

«Каспий» Тауар Биржасы»
Акционерлік қоғамы акционерлердің
жалпы жиналысының 2024 жылғы
«19» наурыз шешімімен
БЕКІТІЛДІ

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания акционеров
Акционерного общества «Товарная Биржа
«Каспий» от «19» марта 2024 г.

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТтік
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫНЫҢ НҰР-СҮЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ФИИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІККЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ
ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҮЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР

20 24 ж. « 15 » сәуір

БСН 111140012963

№ 14363-1901-КОО-А0

Бастапқы тіркелген күні
20 11 ж. « 18 » қыран

«Каспий» Тауар Биржасы»
Акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ

УСТАВ
Акционерного общества
«Товарная Биржа «Каспий»

Астана қ.,
2024 ж.

<p style="text-align: center;">1. Жалпы ережелер</p> <p>1.1. «Каспий» Тауар Биржасы» акционерлік қоғамының (бұдан былай - Қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, құрылу тәртібін, органдарының құзыретін, қайта құрылу талаптарын, қызметінің тоқтау талаптарын, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді анықтайды.</p> <p>1.2. Қоғамның толық атауы: - қазақ тілінде: «Каспий» Тауар Биржасы» акционерлік қоғамы; - орыс тілінде: акционерное общество «Товарная Биржа «Каспий»»; - ағылшын тілінде: «Caspy» Commodity Exchange» Joint-Stock Company</p> <p>1.3. Қоғамның қысқартылған атауы: - қазақ тілінде: «ТБК» АҚ; - орыс тілінде: АО «ТБК»; - ағылшын тілінде: «CCX» JSC</p> <p>1.4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Есіл ауданы, Сығанақ көшесі, 47 ғим., тұрғын емес үй-жай 14 А.</p>	<p style="text-align: center;">1. Общие положения</p> <p>1.1. Настоящий Устав акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» (далее - Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.</p> <p>1.2. Полное наименование Общества: - на казахском языке: «Каспий» Тауар Биржасы» акционерлік қоғамы; - на русском языке: акционерное общество «Товарная Биржа «Каспий»»; - на английском языке: «Caspy» Commodity Exchange» Joint-Stock Company</p> <p>1.3. Сокращенное наименование Общества: 1) на казахском языке: «ТБК» АҚ; 2) на русском языке: АО «ТБК» на английском языке: «CCX» JSC</p> <p>1.4. Место нахождения исполнительного органа общества: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, улица Сығанақ, зд. 47, н.п. 14 А.</p>
<p style="text-align: center;">2. Қоғамның заңды мәртбесі</p> <p>2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банк шоттары бар, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иелене алады, міндеттерді көтере алады, сотта арыз беруші және жауап беруші бола алады.</p> <p>2.2. Қоғамның мөрі, атауы жазылған бланкілері, қызметін атқаруға қажетті басқа да деректемелері бар.</p> <p>2.3. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңнамасын және осы Жарғыны басшылыққа алады.</p> <p>2.4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.</p> <p>2.5. Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған тәртіпте қоғам өзі орналасқан жерден тыс орналасатын, заңды тұлға болып табылмайтын, қоғамның атынан және оның тапсыруы бойынша өздері туралы Ереженің негізінде әрекет ететін филиалдарды (өкілдіктерді) және өзге де окшауланған құлырымдылық бөлімшелері құруға құқылы.</p>	<p style="text-align: center;">2. Юридический статус общества</p> <p>2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.</p> <p>2.2. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления своей деятельности.</p> <p>2.3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.</p> <p>2.4. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.</p> <p>2.5. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, общество вправе создавать филиалы (представительства) и иные обособленные структурные подразделения, расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению общества на основании Положения о них.</p>
<p style="text-align: center;">3. Қоғам мен акционерлерінің жауапкершілігі</p> <p>3.1. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкінің шегінде жауапкершілік көтереді.</p> <p>3.2. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілік көтермейді. Акционерлер қоғамның міндеттемелері бойынша жауапкершілік көтермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайлардан басқа кездері өздеріне тиесілі акцияларының құны шегінде қоғамның қызметімен байланысты шығындар тәуекелін көтереді.</p> <p>3.3. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сондай-ақ мемлекет те оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.</p> <p>3.4. Қоғам акционерінің: 1) заңнамада және (немесе) осы жарғыда көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға; 2) қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген кезде, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына (бұдан былай – Заң) сәйкес директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуге; 3) дивидендтер алуға;</p>	<p style="text-align: center;">3. Ответственность общества и акционеров</p> <p>3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.</p> <p>3.2. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.</p> <p>3.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.</p> <p>3.4. Акционер общества имеет право: 1) участвовать в управлении обществом в порядке, предусмотренном законодательством и (или) настоящим уставом; 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 Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон); 3) получать дивиденды;</p>

4) қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе қоғамның жарғысында айқындалған тәртіппен қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

5) орталық депозитарийден 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, Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына қоғамның лауазымды адамдарының қоғамға келтірілген залалдарды қоғамға өтеуі және қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилирленген 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 Заңында белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;

12) акционерлердің жалпы жиналысының Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен қоғам акцияларының санын өзгерту туралы немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға құқылы.

3.5. Ірі акционердің, 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 бар.

3.6. Артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді, егер:

1) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы ол бойынша шешім артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қараса, артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді. 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:

а) артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтердің мөлшерін азайту не мөлшерін есептеу тәртібін өзгерту;

б) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібін өзгерту;

в) артықшылықты акцияларды қоғамның жай акцияларына айырбастау туралы мәселелер жатады.

2) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғам артықшылықты акцияларды ұйымдастырылмаған рынокта Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне (егер

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 центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

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 законодательством Республики Казахстан, 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 законодательством Республики Казахстан.

3.5. Крупный акционер также имеет право:

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

2) требовать созыва заседания совета директоров;

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

3.6. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении обществом, если:

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

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

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

б) изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;

в) 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 законодательством Республики Казахстан;

<p>құрылтай жиналысы әдістемені бекітпесе, оны бекіту) өзгерістерді бекіту туралы мәселені қарайды;</p> <p>3) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қараса;</p> <p>4) Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделген 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.</p> <p>Жоғарыда аталған жағдайда акционердің - артықшылықты акциялардың меншік иесінің қоғамды басқаруға қатысу құқығы оған тиесілі артықшылықты акциялар бойынша дивиденд толық мөлшерде төленген күннен бастап тоқтатылады.</p>	<p>3) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации общества;</p> <p>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, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.</p> <p>В вышеуказанном случае, право акционера - собственника привилегированных акций на участие в управлении обществом прекращается со дня выплаты в полном размере дивиденда по принадлежащим ему привилегированным акциям.</p>
<p align="center">4. Қоғамның негізгі қызмет түрлері</p> <p>4.1. Негізгі қызмет түрлері келесілер болып табылады:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) белгіленген биржалық сауда ережелері бойынша биржалық сауда-саттықтарды ұйымдастыру және өткізу; 2) тауар биржасында жасалатын мәмілелерді, соның ішінде спот-тауарлармен жасалатын мәмілелерді тіркеу және ресімдеу; 3) бағамен айла-шарғы жасау фактілерін анықтауды; 4) биржалық баға белгілеуді қалыптастыруды; 5) тауар биржасының мүшелеріне аккредиттеу жүргізуді; 6) тауар биржасының аккредиттелген мүшелерінің биржалық сауда қағидаларында белгіленген талаптарға сәйкестігін, олардың көрсетілген қағидалардың талаптарын сақтауын бақылауды; 7) биржалық мәмілелер бойынша есептесулерді ұйымдастыру және жүзеге асыру; 8) тауар биржасында өткізілген сауда-саттықтар нәтижесінде тауарға биржалық баға белгілеу; 9) биржалық сауданың белгіленген ережелері бойынша биржалық сауда ережелерін қалыптастыру және бекіту; 10) биржалық саудаға қатысушының талабы бойынша, биржалық сауда-саттықтар арқылы сатылатын биржалық тауар сапасының сараптамасын ұйымдастыру; 11) тауарлық Қоғамның мүшелеріне ұйымдастырушылық, консультациялық, ақпараттық, әдістемелік қызметтер көрсету; 12) биржалық тауарлар нарығына сараптамалық зерттеулер жүргізу; 13) биржалық қызмет туралы ақпаратқа қатысты баспа өнімін шығару; 14) биржалық тауар нарығы қатысушыларын оқыту және біліктілігін арттыру жөніндегі оқу курстарын ұйымдастыру; 15) халықаралық биржалық сауда-саттықты дамыту; 16) тауар биржасының сауда жүйесін пайдалануды; 17) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған Қоғамның мүшелеріне жауап беретін өзге де қызмет. <p>4.2. Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасымен тыйым салынбаған тауарлардың барлық түрімен биржалық сауда-саттықты ұйымдастыруды және жүргізуді жүзеге асыратын әмбебап тауар биржасы болып табылады.</p> <p>4.3. Қоғам жекелеген лицензияланатын қызмет түрлерін тек Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен лицензияны алғаннан кейін ғана жүзеге асырады.</p>	<p align="center">4. Основные виды деятельности общества</p> <p>4.1. Основными видами деятельности являются:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) организация и проведение биржевых торгов по установленным правилам биржевой торговли; 2) регистрация и оформление сделок, совершаемых на товарной бирже, в том числе сделок со спот-товарами; 3) выявление фактов ценового манипулирования; 4) формирование биржевых котировок; 5) проведение аккредитации членов товарной биржи; 6) контроль за соответствием аккредитованных членов товарной биржи требованиям, установленным правилами биржевой торговли, соблюдением ими требований указанных правил; 7) организация и осуществление расчетов по биржевым сделкам; 8) фиксирование биржевой цены на товар в результате проведенных торгов на товарной бирже; 9) разработка и утверждение в пределах полномочий правил биржевой торговли на основе типовых правил биржевой торговли; 10) организация экспертизы качества биржевого товара, реализуемого через биржевые торги, по требованию участника биржевой торговли; 11) оказание организационных, консультационных, информационных, методических услуг членам Общества; 12) проведение аналитических исследований рынка биржевых товаров; 13) выпуск печатной продукции, относящейся к информации о биржевой деятельности; 14) организация учебных курсов по обучению и повышению квалификации участников биржевого товарного рынка; 15) развитие международных биржевых торгов; 16) эксплуатация торговой системы товарной биржи; 17) иная, не запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан деятельность, отвечающая интересам Общества. <p>4.2. Общество является универсальной товарной биржей, осуществляющей организацию и проведение биржевых торгов по всем видам товаров, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.</p> <p>4.3. Отдельные лицензируемые виды деятельности осуществляются Обществом после получения лицензий в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.</p>
<p align="center">5. Қоғамның мүлкі мен капиталы</p> <p>5.1. Қоғамның мүлік келесілердің есебінен құралады:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) акционерлердің қоғам акцияларының төлеміне берген мүлігінен; 2) қызметінің нәтижесінде алынған кірістерден; <p>Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да негіздер бойынша иеленілген басқа да мүліктен.</p> <p>5.2. Қоғамның жарғылық капиталы құрылтайшылардың (дара құрылтайшының) акцияларды олардың нақтылы құны бойынша және инвесторлардың заңнамасымен</p>	<p align="center">5. Имущество и капитал общества</p> <p>5.1. Имущество общества формируется за счет:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) имущества, переданного акционерами в оплату акций общества; 2) доходов, полученных в результате его деятельности; <p>иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.</p> <p>5.2. Уставный капитал общества формируется посредством оплаты акций учредителями (единственным учредителем) по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с</p>

<p>белгіленген талаптарға сәйкес айқындалатын орналастыру бағалары бойынша төлеуі арқылы қалыптастырылады және ол Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетіледі.</p> <p>5.3. Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.</p>	<p>требованиями, установленными законодательством, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.</p> <p>5.3. Увеличение уставного капитала общества осуществляется посредством размещения объявленных акций общества, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан либо иным законным способом.</p>
<p align="center">6. Акциялары. Бағалы қағаздарды орнықтыру талаптары</p>	<p align="center">6. Акции. Условия размещения ценных бумаг</p>
<p>6.1. Қоғам жай акциялар, немесе жай және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсызнысанда шығарылады.</p> <p>6.2. Жай акция акционерге дауыс беруге салынған барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, қоғамда таза кіріс болған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысының шешімінің негізінде дивиденд алу құқығын, сондай-ақ қоғам тараған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте қоғам мүліктің бір бөлігін алу құқығын береді.</p> <p>6.3. Акцияларды шығару, орнықтыру, сондай-ақ жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу, айналым тәртібі мен талаптары акциялар шығарылымының проспектісімен анықталады.</p> <p>6.4. Акционерлердің құқықтары мен міндеттерінің тізбесі Заңмен белгіленеді.</p>	<p>6.1. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.</p> <p>6.2. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у общества чистого дохода на основании соответствующего решения общего собрания акционеров, а также части имущества общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.</p> <p>6.3. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по простым акциям устанавливаются проспектом выпуска акций.</p> <p>6.4. Перечень прав и обязанностей акционеров устанавливается Законом.</p>
<p align="center">7. Таза кірісті бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер</p>	<p align="center">7. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям</p>
<p>7.1. Қоғамның таза кірісі (салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлмдерді төлегеннен кейін) қоғамның өкімдігінде қалады және акционерлердің жалпы жиналысының/ дара акционердің шешімімен белгіленген тәртіпте қаржы қорытындылары бойынша, соның ішінде дивидендтер төлеміне бөлінеді. Қалған бөлігі қоғамның дамуына немесе акционерлердің жалпы жиналысының/дара акционердің шешімімен қарастырылған басқа да мақсаттарға жұмсалады.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысы/дара акционер жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлемінің мақсатсыздығы туралы шешім қабылдауға құқылы болады.</p> <p>Дивидендтер төлемі жылына бір рет жүргізіледі.</p> <p>7.2. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер төлеміне келесі жағдайларда жол берілмейді:</p> <p>1) өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;</p> <p>2) егер қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса.</p> <p>3) Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы, сақтандыру қызметі туралы, сондай-ақ бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасымен көзделген жағдайларда.</p> <p>7.3. Бір артықшылықты акцияға дивидендтер төлеу кезеңділігі жылына 1 рет жүзеге асырылады.</p> <p>7.4. Акцияларға дивидендтердің мөлшері Қоғамның дивидендтік саясатында, сондай-ақ қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектісінде айқындалады.</p> <p>7.5. Дивидендтерді төлеу "Тауар биржалары туралы" ҚР Заңына сәйкес белгіленген жарғылық капитал мөлшеріне әсер етпеуге тиіс.</p>	<p>7.1. Чистый доход общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении общества и распределяется по итогам финансового года в порядке, определенном решением общего собрания акционеров/единственного акционера, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие общества или иные цели, предусмотренные решением общего собрания акционеров/единственного акционера.</p> <p>Общее собрание акционеров/единственный акционер вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года.</p> <p>Выплата дивидендов осуществляется один раз в год.</p> <p>7.2. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям общества:</p> <p>1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;</p> <p>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.</p> <p>3) в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности, о страховой деятельности, а также о рынке ценных бумаг.</p> <p>7.3. Периодичность выплаты дивидендов на одну привилегированную акцию осуществляется 1 раз в год.</p> <p>7.4. Размеры дивидендов на акции определяются в дивидендной политике Общества, а также в проспекте выпуска ценных бумаг Общества.</p> <p>7.5. Выплата дивидендов не должна отразиться на размере уставного капитала установленного в соответствии с Законом РК «О товарных биржах».</p>
<p align="center">8. Қоғамды басқару</p>	<p align="center">8. Управление обществом</p>
<p>8.1. Қоғам органдары:</p> <p>1) жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;</p> <p>2) басқару органы – Директорлар кеңесі;</p> <p>3) атқарушы орган – Президент.</p>	<p>8.1. Органами общества являются:</p> <p>1) высший орган – Общее собрание акционеров;</p> <p>2) орган управления – Совет директоров;</p> <p>3) исполнительный орган – Президент.</p>

9. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы	9. Общее собрание акционеров общества
<p>9.1. Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық және кезексіз болып бөлінеді. Қоғам жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің басқа жалпы жиналысы кезексіз деп саналады.</p> <p>9.2. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі; 2) қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің мөлшері айқындалады; 3) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады. <p>Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелерді қарауға құқылы.</p> <p>Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуге тиіс. Есепті кезеңде Қоғам аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда көрсетілген мерзім үш айға дейін ұзартылған болып есептеледі.</p> <p>9.3. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту; 2) 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 шарттарын, мерзімдері 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 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 жыл қорытындысы бойынша қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту; 13) қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуі туралы шешім қабылдау; 14) қоғам акцияларының 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; 17) қоғам акцияларды Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып 	<p>9.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.</p> <p>9.2. На ежегодном общем собрании акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.</p> <p>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.</p> <p>9.3. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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; 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, сроков и порядка такого обмена; 8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий; 9) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений 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 по итогам года в расчете на одну простую акцию общества; 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества; 14) принятие решения о 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; 17) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту;

18) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

19) акционерлерге қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау;

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

21) нәтижесінде акционерлік қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;

22) шешім қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

Осы тармақтың 2), 3), 4) және 17) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

Егер Қазақстан Республикасы заңнамасында және (немесе) қоғам жарғысында 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 тармақтың 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.

9.4. Егер өзгесі Қазақстан Республикасының заңдама актілерімен қарастырылмаса, акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне қатысты мәселелер бойынша шешімді басқа органдардың құзыретімен, лауазымды тұлғалармен және қоғам жұмысшыларымен қабылдауға жол берілмейді.

9.5. Жылдық акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесімен шақырылады. Кезексіз акционерлердің жалпы жиналысы мына талаптар бойынша шақырылады:

1) директорлар кеңесінің;

2) ірі акционердің.

Ерікті түрде қоғамды тарату процесіндегі кезексіз акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның тарату комиссиясымен шақыртылуы, дайындалуы және жүргізілуі мүмкін.

Қазақстан Республикасының заңдама актілерімен кезексіз акционерлердің жалпы жиналысын міндетті шақыру жағдайы қарастырылған.

9.6. Акционерлердің жалпы жиналысының әзірлеу мен өткізуді:

1) атқарушы орган;

2) қоғаммен жасалған шартқа сәйкес орталық депозитарий;

3) директорлар кеңесі;

4) қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды қоғам көтереді.

18) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества;

20) введение и аннулирование «золотой акции»;

21) принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

22) иные вопросы, принятие решений по которым отнесены законодательством Республики Казахстан и (или) уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2), 3), 4) и 17) настоящего пункта, 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 законодательством Республики Казахстан и (или) уставом общества не установлено иное.

При принятии решения общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 7) настоящего пункта, 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.

9.4. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников общества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

9.5. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

1) совета директоров;

2) крупного акционера.

Внеочередное общее собрание акционеров общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией общества.

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

9.6. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

1) исполнительным органом;

2) центральным депозитарием в соответствии с заключенным с обществом договором;

3) советом директоров;

4) ликвидационной комиссией общества.

Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет общество, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

Годовое общее собрание акционеров может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного законодательством Республики Казахстан.

Қоғамның органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

Егер қоғам органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы қоғамның ірі акционерінің талабын орындамаса, қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

9.7. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі деректер негізінде орталық депозитарий жасайды. Аталған тізімді жасау күні жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбеуі керек.

9.8. Акционерлерге ("алтын акцияның" иесіне) алда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күннен – күнтізбелік отыз күн бұрын, ал өткізу кезінде бір немесе одан көп акционерді хабарлар ету үшін пошта байланысы құралдары пайдаланылатын сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында күнтізбелік қырық бес күн бұрын хабарлануға тиіс.

9.9. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялануға не оларға жіберілуге тиіс. Егер қоғам акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, хабарлама акционерге жазбаша хабарлама жолдау арқылы жіберілуге тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаша хабарлама акционерлерге қағаз жеткізгіште немесе электрондық нысанда жіберіледі.

9.10. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі директорлар кеңесі қалыптастырады және онда талқылауға шығарылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған түбегейлі тізбесі қамтылуға тиіс. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының күн тәртібіне:

1) қоғам акционерлері жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірмей толықтырулар туралы хабарлар етілген жағдайда, қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер немесе директорлар кеңесі ұсынған осындай толықтырулар;

2) егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан бес пайызын жиынтығында иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі енгізілуіне дауыс берсе, өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту қоғамның жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік дауысымен жүзеге асырылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы емес.

9.11. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысу үшін қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде жиналысты өткізу мерзімінен он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуы және осы мәселелер бойынша негізгі шешімдерді қабылдауға қажет көлемдегі ақпараттарды қамту тиіс.

9.12. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде (акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде барлық бюллетенді ұсыну күні не бюллетендерді ұсыну мерзімі аяқталған күні) оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, қоғамның дауыс беретін

Внеочередное общее собрание акционеров общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера общества, если органы общества не исполнили его требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

9.7. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

9.8. Акционеры (владелец «золотой акции») должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания акционеров не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи – не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

9.9. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо направлено им. Если количество акционеров общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

Письменное извещение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам на бумажном носителе или в электронной форме.

9.10. Повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. В повестку дня общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:

1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими 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;

2) 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.

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

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

9.11. 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 и должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

9.12. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности

акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентін иеленген акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы орнына қайталап өткізілетін жалпы жиналысы, егер:

1) кворумның болмауы себепті акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса; 2) тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда қырық және одан да көп процентін иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса, күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

9.13. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлердің (олардың өкілдерін) тіркелуі жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру өкілеттігін растайтын сенімхатты ұсыну керек. Тіркеуден өтпеген акционер (оның кілі) кворумды белгілеуде саналмайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум бар жағдайда жарияланған уақытта ашылады. Акционерлердің жалпы жиналысын, егер барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытының өзгеруіне қарсы болмаған жағдайда жарияланған уақыттан ерте ашуға болады.

Акционерлердің жалпы жиналысы, жалпы жиналыстың төрағасын және хатшысын сайлауын жүргізеді.

Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру нысанын белгілейді – ашық немесе құпиялық (бюллетень бойынша). Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы және хатшысын сайлауға дауыс беруде әрбір акционер бір дауысқа ие болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

Атқарушы органның мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында жиналысқа қатысушылардың барлығы атқарушы орган құрамына кірген жағдайдан басқа, төрағалық қызметіне сайлана алмайды.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуде оның төрағасы қаралатын мәселе бойынша жарысөздердің тоқтатылуы және сол бойынша дауыс беру әдісінің өзгеруі туралы ұсынысты дауыс беру үшін шығаруға құқылы. Төраға күн тәртібінің мәселелерін талқылауға құқылы тұлғалардың әрекет етуіне, егер мұндай әрекеттер акционерлердің жалпы жиналысының регламенттерін бұзуға жеткізетін болса немесе осы мәселе бойынша жарысөздер аяқталған жағдайдан басқа, кедергі келтіруге құқылы емес.

Акционерлердің жалпы жиналысы өз жұмысының уақытша тоқтатылуы және жұмыс мерзімінің ұзартылуы туралы, соның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі бөлек мәселелер бойынша талқылаудың келесі күнге ауыстырылуы туралы шешім қабылдауға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралған және олар бойынша шешім қабылданған соң жабық деп жариялануы мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен дұрыстығы үшін жауапты.

9.14. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру келесі жағдайларды есептемегенде, "бір акция – бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылады:

1) Қазақстан Республикасының заңдама актілерінде қарастырылған жағдайларда бір акционерге ұсынылатын акциялар бойынша ең көп мөлшері шектелгенде; 2) директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауда кумулятивті дауыс беруде;

пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

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

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. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания.

Общее собрание акционеров определяет форму голосования — открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.

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.

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

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

9.14. 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;

предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному

<p>акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқылы әрбір тұлғаға акционерлердің жалпы жиналысын өткізу процедуралық мәселелері бойынша бір дауыс ұсыну.</p> <p>9.15. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде құрастырылуы және қол қойылуы тиіс.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығының сенімхатымен дауыс беру қорытындылары, сонымен қатар хаттамаға қол қою және хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерін жазбаша беру бойынша хаттамамен бірге тігіледі. Аталмыш құжаттар атқарушы органмен сақталды және акционерлерге танысу үшін кез-келген уақытта ұсынылады. Акционердің талабы бойынша акционерлердің жалпы жиналыс хаттамасының көшірмесі беріледі.</p> <p>9.16. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлердің назарына акционерлердің жалпы жиналыс жабылғаннан күннен кейін күнтізбелік он бес күн ішінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында оларды қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы жеткізіледі.</p> <p>Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері сонымен бірге қоғамның www.ccx.kz, корпоративтік веб-сайтында жариялануы мүмкін.</p> <p>9.17. Егер қоғамның барлық акциялары бір ғана акционерге қатысты болса, акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне Заңмен және қоғамның осы Жарғысымен белгіленген мәселелер бойынша шешім мұндай акционермен бұл тұлғалы қабылданады және жазбаша түрде рәсімделуі тиіс.</p>	<p>голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.</p> <p>9.15. Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.</p> <p>Протокол общего собрания акционеровшивается 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.</p> <p>9.16. Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия общего собрания акционеров.</p> <p>Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования также могут быть опубликованы на корпоративном веб-сайте общества www.ccx.kz.</p> <p>9.17. Если все акции общества принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.</p>
<p align="center">10. Қоғамның Директорлар кеңесі</p>	<p align="center">10. Совет директоров общества</p>
<p>10.1. Директорлар кеңесі, заңдамамен және осы жарғымен белгіленген акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіндегі мәселелерді шешуден басқа, қоғам қызметінің басқаруын жүзеге асырады.</p> <p>10.2. Мынадай мәселелер директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) қоғам қызметінің басым бағыттарын және қоғамның даму стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда қоғамның даму жоспарын бекіту; 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау; 3) Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар 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 облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау; 6) қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту; 7) қоғам президентінің өкілеттік мерзімін айқындау, президентті сайлау, сондай-ақ оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 8) қоғам атқарушы органының лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау; 9) 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; 	<p>10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.</p> <p>10.2. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) определение приоритетных направлений деятельности общества и стратегии развития общества или утверждение плана развития общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан; 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), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан; 4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа; 5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества, а также принятие решений об их выпуске; 6) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества; 7) определение срока полномочий президента общества, избрание президента, а также досрочное прекращение его полномочий; 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования исполнительного органа общества; 9) 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;

10) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;

11) 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;

12) 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;

13) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

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

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

16) Жарғының 9-бабы 9.3-тармағының 21) тармақшасына сәйкес жасалуы туралы шешімді Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;

17) директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамын белгілейтін директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;

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

19) 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;

20) қоғамның еншілес ұйымдарын құру, тарату, қайта ұйымдастыру туралы шешімдерді қабылдау;

21) Жарғының 9.3-тармақтың 15) тармақшасын қоспағанда, Қоғамның басқа ұйымдарды құруға және олардың қызметіне қатысуы туралы шешімдерді қабылдау.

22) Қазақстан Республикасы заңнамасында және (немесе) осы жарғыда көзделген және акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

10.3. Мыналар:

1) нәтижесінде құны қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;

2) нәтижесінде қоғам өзінің орналастырылған бағалы қағаздарын сатып алуы немесе орналастырылған бір түрдегі бағалы қағаздардың жалпы санының жиырма бес және одан да көп проценті мөлшерінде олардың сатылып алынған бағалы қағаздары сатылуы ықтимал мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;

3) қоғамның жарғысында ірі мәміле деп танылатын өзге де мәміле ірі мәміле деп танылады.

10.4. Мыналар:

1) белгілі бір мүлікті сатып алуға немесе иеліктен айыруға қатысты белгілі бір тұлғамен не өзара аффилирленген тұлғалар тобымен жасалатын бірнеше мәміле;

2) бір шартпен немесе өзара байланысты бірнеше шартпен рәсімделетін мәмілелер;

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

11) 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;

12) 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;

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;

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

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

16) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества в соответствии с подпунктом 21) пункта 9.3 статьи 9 Устава;

17) утверждение положений о комитетах совета директоров, устанавливающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров, их количество, а также количественный состав;

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

19) 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;

20) принятия решений о создании, ликвидации, реорганизации дочерних организаций общества;

21) принятия решений об участии общества в создании и деятельности других организаций, за исключением подпункта 15) пункта 9.3. Устава.

22) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим уставом и не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

10.3. Крупной сделкой признается:

1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов общества;

2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги общества в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида;

3) иная сделка, признаваемая уставом общества в качестве крупной сделки.

10.4. Взаимосвязанными между собой признаются:

1) несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо с группой аффилированных между собой лиц в

3) жарғымен немесе акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен өзара байланысты мәмілелер деп танылатын өзге де мәмілелер өзара байланысты мәмілелер деп танылады.

10.5. Жасалуында қоғамның мүддесі бар мәмілелер.

Қоғамның мәмілесіне мүдделі тұлғалар (бұдан әрі – мүдделі тұлғалар) қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылады, егер олар:

1) мәміле жасаушы тарап болса немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысса;

2) мәміле жасаушы тарап болып табылатын немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатын заңды тұлғаның аффилирленген тұлғалары болса, қоғамның мәміле жасауына мүдделі тұлғалары деп танылады.

Мынадай мәмілелер:

1) акционердің қоғам акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын сатып алуы, сондай-ақ қоғамның орналастырылған өз акцияларын сатып алуы жөніндегі мәміле;

2) банктік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мәліметтерді жария етпеу туралы міндеттеме қабылдау жөніндегі мәміле;

3) қоғамды Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын қайта ұйымдастыру;

4) қоғамның өз аффилирленген тұлғасымен Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу заңнамасына сәйкес жасайтын мәмілесі;

5) қоғамның өзінің үлестес тұлғасымен үлгі нысаны Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шарт жасасуы.

10.6. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіндегі мәселелер атқарушы органға шешілуге берілмейді.

10.7. Директорлар кеңесі қоғам жарғысымен белгіленген атқарушы органның ерекше құзыретіндегі, сонымен қатар акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне қайшы келетін мәселелерді шешуге құқылы емес.

10.8. Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде жеке тұлға бола алады. Директорлар кеңесінің мүшелері мына тұлғалардың арасынан сайлана алады:

1) акционерлер — жеке тұлғалар;

2) акционерлер мүддесінің өкілдері ретінде директорлар кеңесін сайлауға ұсынылған тұлғалар;

3) басқа тұлғалар (Заңмен бекітілген шектеулерді есептегенде).

Қоғамның акционері емес және акционердің өкілі ретінде директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке адам директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алады. Мұндай адамдар саны директорлар кеңесі құрамының елу процентінен аспауы керек.

10.9. Директорлар кеңесін сайлау кумулятивті дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер оған тиісті акция бойынша бір кандидатқа дауыс беруге немесе директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылған бірнеше кандидаттар арасына бөлуге құқылы. Директорлар кеңесіне сайланған кандидаттар көпшілік дауыс санына ие деп есептеледі. Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылған екі немесе бірнеше кандидаттар теңдей дауысқа ие болса, осы кандидаттар арасында қосымша дауыс беру процесі жүргізіледі.

Директорлар кеңесі мүшелерінің саны акционерлердің жалпы жиналысымен бекітіледі, саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

10.10. 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.

Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына директорлар

отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества;

2) сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой;

3) иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой уставом или решением общего собрания акционеров.

10.5. Сделки, в совершении которых обществом имеется заинтересованность.

Лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки (далее - заинтересованными лицами), признаются аффилированные лица общества, если они:

1) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

2) являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

Не является сделкой, в совершении которой обществом имеется заинтересованность:

1) сделка по приобретению акционером акций или других ценных бумаг общества, а также выкупу обществом своих размещенных акций;

2) сделка по принятию обязательств о неразглашении сведений, содержащих банковскую, коммерческую или охраняемые законом тайны;

3) реорганизация общества, осуществляемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4) сделка общества со своим аффилированным лицом, совершаемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках;

5) заключение обществом со своим аффилированным лицом договора, типовая форма которого установлена законодательством Республики Казахстан.

10.6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

10.7. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с уставом общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.

10.8. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Члены совета директоров избираются из числа:

1) акционеров — физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;

3) других лиц (с учетом ограничения, установленного Законом).

Членом совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава совета директоров.

10.9. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.

Число членов совета директоров устанавливается общим собранием акционеров и должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен 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 күнтізбелік он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшелеріне директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама жіберу тәртібін директорлар кеңесі айқындайды, ал "алтын акция" иесіне хабарлама жіберу тәртібі қоғамның жарғысында айқындалады.

Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар директорлар кеңесінің мүшелеріне, егер қоғамның жарғысында өзгеше мерзім айқындалмаса, отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік жеті күн бұрын беріледі.

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

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 (Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген жағдайда) қамтылуға тиіс.

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

10.11. Директорлар кеңесінің отырысын жүргізу үшін кворум директорлар кеңесі мүшелерінің 50 және одан көп пайызын құрайды.

Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Егер басқасы осы Заңмен қарастырылмаса, директорлар кеңесінің шешімдері осы отырыста қатысушы директорлар кеңесінің көпшілік дауыстарымен қабылданады. Теңдей дауыс санында директорлар кеңесі төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

10.12. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде рәсімделуге және оған директорлар кеңесінің хатшысы мен төрағасының қолы қойылуға тиіс. Бетпе-бет тәртіппен отырыста қабылданған директорлар кеңесінің шешімдері отырыста төрағалық етуші тұлғамен және директорлар кеңесінің хатшысымен құрастырылып, қол қойылатын хаттамамен отырысты өткізген күннен бастап үш күннен кешіктірілмей рәсімделеді.

10.13. Директорлар кеңесі отырысының хаттамалары және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдер қоғам архивінде сақталады.

Директорлар кеңесінің хатшысы директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша танысу үшін директорлар кеңесі отырысының хаттамаларын сырттай қабылданған дауыс беру шешімдерін ұсынуға және қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолымен және қоғам мөрімен куәландырылған хаттама мен шешім үзінділерін беруге міндетті.

10.14. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелерін және оның төрағасын сайлау тәртібі қолданыстағы заң нормаларымен белгіленеді.

10.15. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімдері акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімдері директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлайтын акционерлердің жалпы жиналысын өткізу мерзімінде аяқталады.

Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің немесе жеке мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

10.10. Заседание совета директоров может быть создано 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.

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 создано председателем совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве, если иной срок не установлен уставом общества.

Порядок направления уведомления членам совета директоров о проведении заседания совета директоров определяется советом директоров, а владельцу "золотой акции" - уставом.

Материалы по вопросам повестки дня представляются членам совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания, если иной срок не определен уставом общества.

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

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 законодательством Республики Казахстан).

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

10.11. Кворум для проведения совета директоров составляет 50 и более процентов от общего количества членов совета директоров.

Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено настоящим Законом. При равном количестве голосов голос председателя совета директоров является решающим.

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

10.13. Протоколы заседаний совета директоров и решения совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве общества.

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

<p>10.16. Директорлар кеңесінің шешімдері оның отырысында қабылданады. Отырысты шақыру, дайындау және жүргізу тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдама нормаларымен белгіленеді.</p> <p>10.17. Директорлар кеңесінің шешімдері директорлар кеңесінің қарауына берілген мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.</p> <p>10.18. Директорлар кеңесі:</p> <p>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;</p> <p>2) қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға тиіс.</p>	<p>уполномоченного работника общества и оттиском печати общества.</p> <p>10.14. Порядок избрания членов совета директоров общества и его председателя определяется нормами действующего законодательства.</p> <p>10.15. Срок полномочий совета директоров устанавливается решением общего собрания акционеров. Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового состава совета директоров. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.</p> <p>10.16. Решения совета директоров принимаются на его заседаниях. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний определяется нормами действующего законодательства Республики Казахстан.</p> <p>10.17. Решения совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров.</p> <p>10.18. Совет директоров должен:</p> <p>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;</p> <p>2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в обществе.</p>
<p>11. Қоғам президенті</p>	<p>11. Президент общества</p>
<p>11.1. Президент қоғамның ағымдық басқарылуын жүзеге асырады, заңмен және осы жарғымен белгіленген басқа органдардың және қоғамның лауазымды тұлғаларының ерекше құзыретіне қатысты мәселелерден басқа, кез-келген мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы.</p> <p>11.2. Президент қоғам атынан әрекет етеді, соның ішінде оның мүдделерін ұсынады, осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпте қоғам атынан мәмілелер жасайды, осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпте қоғам жұмысшылары орындауға міндетті шешімдер (қаулылар) шығарады.</p> <p>11.3. Президент акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.</p> <p>11.4. Президент Қазақстан Республикасының заңына және осы Жарғыға сәйкес қоғамның директорлар кеңесінің шешімі бойынша сайланады.</p> <p>11.5. Қоғам қоғаммен бекітілген шектеулерді бұзу арқылы президентпен жасалған мәмілелер жарамдылығын, мәмілені жасауда осындай шектеулер жөнінде екі тараптың білетіндігін дәлелдеген жағдайда даулауға құқылы.</p> <p>11.6. Қоғам Президенті:</p> <p>1) акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;</p> <p>2) үшінші тұлғалар қатысында қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;</p> <p>3) үшінші тұлғалар қатысында қоғамды таныстыру құқығына сенімхаттар береді;</p> <p>4) қоғам жұмысшыларын (Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдайды, босатады, ауыстырады, оларға көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жазалар салады, қоғамның штат кестесіне сәйкес қоғам жұмысшыларының жалақы және еңбек ақыларына жеке қосымшалар мөлшерін бекітеді, атқарушы органның және ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін жұмысшыларды есептегенде, қоғам жұмысшыларының сыйақы мөлшерін белгілейді;</p> <p>5) қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекітеді;</p>	<p>11.1. Президент осуществляет руководство текущей деятельностью общества. Он вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества, не отнесенным законодательством и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц общества.</p> <p>11.2. Президент действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан, издает решения (постановления) и дает указания, обязательные для исполнения работниками общества, в пределах установленных настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.</p> <p>11.3. Президент обязан исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров.</p> <p>11.4. Президент избирается по решению совета директоров общества, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.</p> <p>11.5. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной президентом с нарушением установленных обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.</p> <p>11.5. Президент общества:</p> <p>1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;</p> <p>2) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами;</p> <p>3) выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с третьими лицами;</p> <p>4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев установленных законодательством Республики Казахстан), 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;</p> <p>5) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности общества;</p>

<p>6) өзі болмаған жағдайда, вице-президентке немесе қоғамның өзге лауазымды адамына өз міндеттерін жүктейді;</p> <p>7) міндеттерді, сонымен қатар қоғамның басшы қызметкерлеріне өкілеттіктер саласын және жауапкершіліктерді бөліп береді;</p> <p>8) өз құзыреті шегінде, яғни егер ол көзделмесе және қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің құзыретіне жатпаса, қоғамның еншілес ұйымдарының қызметіне қатысты, оның ішінде ұйымдардың жарғыларын бекіту, оларға өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;</p> <p>9) еншілес ұйымдардың басшыларын тағайындайды және жұмыстан шығарады, еңбек жағдайларын айқындайды, лауазымдық айлықақылардың мөлшерін белгілейді, сыйлықақы беру, демалыс беру және тағы басқа мәселелерді қарастырады.</p> <p>10) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен және директорлар кеңесімен белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.</p> <p>11.6. Президенттің функциялары, құқықтары мен міндеттері заңнамамен, осы Жарғымен, сонымен қатар Президент пен қоғам арасында жасалған еңбек шартымен белгіленеді. Қоғам атынан Президентпен жасалған еңбек шартына директорлар кеңесінің Төрағасымен не осыған акционерлердің жалпы жиналысымен немесе директорлар кеңесімен уәкілетті тұлғамен қол қойылады.</p>	<p>6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на вице-президента либо иное должностное лицо общества;</p> <p>7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между руководящим работниками общества;</p> <p>8) в пределах своей компетенции, то есть если она не предусмотрена и не относится к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества, принимает решения в отношении деятельности дочерних организаций Общества, в том числе, по вопросам утверждения, внесения изменений и/или дополнений в уставы организаций;</p> <p>9) назначает и увольняет руководителей дочерних организаций, определяет условия труда, устанавливает размеры должностных окладов, рассматривает вопросы премирования, предоставления отпусков, пр.</p> <p>10) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров и совета директоров общества.</p> <p>11.6. Функции, права и обязанности Президента определяются законодательством, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым Президентом с обществом. Трудовой договор от имени общества с Президентом Общества подписывается Председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием акционеров или советом директоров.</p>
<p align="center">12. Ішкі аудит қызметі</p> <p>12.1. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметтерінің бақылауын жүргізу үшін үш адамнан құралатын ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.</p> <p>12.2. Ішкі аудит қызметінің жұмысшылары директорлар кеңесінің және атқарушы орган құрамына сайлана алмайды.</p> <p>12.3. Ішкі аудит қызметі директорлар кеңесіне тікелей бағынады және өзінің жұмыстары жөнінде оның алдында есеп береді.</p>	<p align="center">12. Служба внутреннего аудита</p> <p>12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества может быть образована служба внутреннего аудита в количестве трех членов.</p> <p>12.2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и исполнительного органа.</p> <p>12.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.</p>
<p align="center">13. Қоғамның ақпаратты ашуы</p> <p>13.1. Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты қоғам қызметі туралы ақпаратты (www.ccx.kz) корпоративтік веб-сайтта орналастыруға міндетті немесе пайда болған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жеке жазбаша хабарлама жіберу арқылы өз акционерлерінің назарына жеткізеді.</p> <p>13.2. Акционердің талап етуі бойынша қоғам акционерге Заңмен қарастырылған құжаттардың көшірмесін беруге міндетті.</p> <p>13.3. Акционер ақпарат алу мақсатында қоғамның атқарушы органынан жазбаша нысанда сұрайды. Акционердің өтініші қоғамның кіру құжаттарының есебі жүргізілетін журналына тіркелуі керек. Қоғам акционердің талап еткен ақпаратын (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) қоғамға осындай талап келіп түскен күннен бастап он күнгізбелік күннен кешіктірмей беруге міндетті. Көшірмелерді беру төлемінің мөлшерін қоғам белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға кеткен шығындардың құны мен акционерге құжаттарды жеткізумен байланысты шығындар төлемінен артық болмайды.</p>	<p align="center">13. Раскрытие информации обществом</p> <p>13.1. Общество обязано разместить на корпоративном веб-сайте (www.ccx.kz) информацию о деятельности общества, затрагивающую интересы акционеров, либо довести до сведения акционеров путем направления индивидуального письменного уведомления, в течение пяти рабочих дней с даты ее возникновения.</p> <p>13.2. По требованию акционера общество обязано представить акционеру копии документов, предусмотренных Законом.</p> <p>13.3. 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) не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в общество.</p> <p>Размер платы за представление копий документов устанавливается обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.</p>
<p align="center">14. Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтерді ашу</p> <p>14.1. Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.</p> <p>14.2. Қоғам аффилирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе орталық депозитарий беретін мәліметтер</p>	<p align="center">14. Раскрытие сведений об аффилированных лицах общества</p> <p>14.1. Сведения об аффилированных лицах общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.</p> <p>14.2. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием (только в отношении лиц,</p>

<p>негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізеді.</p> <p>14.3. Қоғамның акционерлері мен лауазымды адамдарының өз аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты табыс ету тәртібі:</p> <p>Қоғамның уәкілетті адамның жазбаша сұраным бойынша, Қоғамның акционерлері мен лауазымды адамдарының өз аффилирленген тұлғалары туралы бар ақпаратты береді, аффилирлену негіздері колданыстағы заңдамаға сәйкес анықталады.</p> <p>14.4. Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметті немесе өзгерісті қоғамға табыс етуге міндетті.</p>	<p>являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).</p> <p>14.3. Порядок предоставления акционерами и должностными лицами общества информации об их аффилированных лицах:</p> <p>по письменному запросу уполномоченного лица общества, акционеры и должностные лица общества в течение семи дней предоставляют всю информацию о своих аффилированных лицах, основания для признания аффилированности, определяются в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>14.4. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами общества, обязаны представлять обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения либо изменения сведений о своих аффилированных лицах.</p>
<p>15. Қоғамды қайта құру және тарату</p> <p>15.1. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған басқа да негіздер бойынша қайта құрылуы және таратылуы мүмкін.</p> <p>15.2. Қоғамды қайта құру және тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының басқа да нормативті құқықтық актілерімен реттеледі.</p>	<p>15. Реорганизация и ликвидация общества</p> <p>15.1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.</p> <p>15.2. Порядок реорганизации и ликвидации общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.</p>
<p>16. Қорытынды ережелер</p> <p>16.1. Осы Жарғымен реттелмеген барлық мәселелерде қоғам Қазақстан Республикасының нормативті құқықтық актілерін басшылыққа алады.</p> <p>16.2. Осы Жарғы заңдамамен белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.</p>	<p>16. Заключительные положения</p> <p>16.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.</p> <p>16.2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.</p>

«Каспий» Тауар Биржасы» АҚ президенті
Президент АО «Товарная Биржа «Каспий»



[Signature] Э.Танаев

Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, екі мың жиырма төртінші жылдың сәуір айының сегізі.

Мен, Ахметжанова Шынар Амантаевна, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитетімен 15.08.2011 жылы берілген № 0003466 мемлекеттік лицензия негізінде әрекет етуші Астана қаласының нотариалдық округының жеке нотариусы «Каспий» Тауар Биржасы» АҚ өкілі Танаев Эрик Маратович, менің қатысуыммен қойған қолтаңбаның түпнұсқалығын куәландырамын. Жеке басы анықталды, әрекетке өкілдің қабілеттілігі мен қабілеттіліктері тексерілді.

Республика Казахстан, город Астана, восьмое апреля две тысячи двадцать четвертого года.

Я, Ахметжанова Шынар Амантаевна, нотариус нотариального округа города Астана, государственная лицензия № 0003466 выданная Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан от 15.08.2011 года, свидетельствую подлинность подписи представителя АО «Товарная биржа «Каспий» Танаева Эрика Маратовича, которая сделана в моем присутствии. Личность установлена, дееспособность и полномочия представителя проверены.

Тізілімде тіркелді/Зарегистрировано в реестре за № 1333
Өндірілді/Взыскано 4061 тенге
Нотариус



«АЗМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ, КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫНЫҢ НҮР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ФИГИАЛЫҒЫН ЖЫЛТҚЫМАЙТЫН МҮЛІКЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ
ЖӘНЕ ЗАНДЫ ТҮТҚАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ
НӨМІРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ БЕКІТІЛГЕН
Барлығы 16/04 айтады
2014 ж. «8» сәуір

