Протокол № 1
внеочередного общего Акционерного общества
«Жайремский горно-обогатительный комбинат»
(далее «**Общество**»)

Полное наименование Общества:	Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат».
Место нахождения исполнительного органа Общества:	Республика Казахстан, Карагандинская область, город Каражал, поселок Жайрем, улица Муратбаева, дом 20
Время начала регистрации акционеров Общества:	08 января 2016 года, 14 часов 00 минут, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Каражал, поселок Жайрем, улица Муратбаева, дом 20
Дата, время и место проведения общего собрания акционеров Общества:	08 января 2016 года, 15 часов 00 минут, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Каражал, поселок Жайрем, улица Муратбаева, дом 20
Дата и время закрытия общего собрания акционеров Общества:	08 января 2016 года, 16 часов 00 минут.
Сведения о количестве голосующих акций общества, представленных на общем собрании акционеров Общества:	На внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее «**Собрание**»), представлены акционеры, владеющие: 6 588 624 (шесть миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать четыре) простых размещенных акций Общества, что составляет 100% (сто процентов) от общего количества простых размещенных акций Общества.
Количество акционеров, владельцев привилегированных акций, имеющих право на участие в управлении Обществом, в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 13 Закона (как будет определено ниже) и присутствующих на Собрании:	[0 (ноль)]
Дата составления реестра акционеров, имеющих право принимать участие на Собрании:	05 января 2016 года
Кворум общего собрания акционеров Общества:	В соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г. № 415-II (далее «**Закон**»), кворум на Собрании имеется. Наличие кворума, подтверждено счетной комиссией.
Лица, приглашенные на Собрание:	Председатель Правления АО «ЖГОК» Бурковский А.Ю.

Открыл собрание Представитель ТОО «Казцинк» Хмелев А. Л., который сообщил, что в соответствии с положениями статьи 46 Закона «Об акционерных обществах», должна быть избрана счетная комиссия. Представителем ТОО «Казцинк» было предложено избрать, состав счетной комиссии для целей исполнения последней обязанностей, закрепленных в пункте 3 статьи 46 Закона.

В качестве кандидатов для избрания в состав счетной комиссии, предложены работники Общества, производившие проверку полномочий, регистрацию акционеров, подтвердившие наличие кворума на Собрании, в том числе:

(1) Адельбаев Бекболат, юрист юридического отдела – Председатель;

(2) Даулетов Канат, юрист юридического отдела;

(3) Саликов Рустам, начальник отдела казначейства.

Определить срок полномочий счетной комиссии – 2 (два) года.

Вопрос об избрании членов счетной комиссии Общества, поставлен на открытое голосование. Общее количество голосов, имеющих право голосовать на Собрании (из расчета одна акция – один голос, причем решение принимается простым большинством), составило [6 588 624 (шесть миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать четыре) голосов].

Голоса распределились следующим образом:

Голосовало «ЗА»:	[6 588 624 (шесть миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать четыре) голосов]
Голосовало «ПРОТИВ»:	0 (ноль) голосов;
Голосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:	0 (ноль) голосов.

Особых мнений при голосовании не поступило. Решение считается принятым единогласно.

По результатам голосования, принято **РЕШЕНИЕ**:

Избрать, счетную комиссию, в составе:

1. Адельбаев Бекболат, юрист юридического отдела - Председатель;
2. Даулетов Канат, юрист юридического отдела;
3. Саликов Рустам, начальник отдела казначейства.

Определить срок полномочий счетной комиссии – 2 (два) года.

По результатам проведенного голосования, счетной комиссией, был констатирован кворум, достаточный для проведения Собрания и принятия решения об избрании счетной комиссии. Все присутствующие акционеры, зарегистрированы для участия в Собрании надлежащим образом. Председатель счетной комиссии, пояснил, что в соответствии с Уставом Общества, при голосовании на Собрании каждая акция, дает один голос, за исключением вопроса об избрании Председателя и Секретаря Собрания.

После избрания счетной комиссии, Представитель ТОО «Казцинк» Хмелев А. Л. предложил провести выборы Председателя и Секретаря Собрания, а также определить форму голосования по вопросам повестки дня Собрания.

В качестве Председателя предложено избрать Хмелева Александра Леонидовича;

В качестве Секретаря Собрания предложено избрать Адельбаева Бекболата;

Форму голосования на Собрании предложено определить «открытой».

Счетной комиссией констатирован кворум.

По результатам открытого голосования (из расчета: один акционер – один голос, причем решение принимается простым большинством) по вопросу, об избрании Председателя и Секретаря Собрания, а также об определении формы голосования, голоса распределились следующим образом по всем вопросам:

Голосовало «ЗА»: 1 (один) голос

Голосовало «ПРОТИВ»: 0 (ноль) голосов;

Голосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (ноль) голосов.

Особых мнений при голосовании не поступило. Решение считается принятым единогласно.

По результатам открытого голосования по вопросу, об избрании Председателя и Секретаря Собрания, а также об определении формы голосования принято **РЕШЕНИЕ**:

1. Избрать в качестве Председателя Хмелева Александра Леонидовича;
2. Избрать в качестве Секретаря Собрания Адельбаева Бекболата;
3. Определить форму голосования по вопросам повестки дня на Собрании: «открытая».

По результатам избрания, Председатель Собрания сообщил, что Советом Директоров Общества было принято решение о созыве на 08.01.2016г. внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЖГОК» с повесткой дня:

1. Об утверждении положения о Совете Директоров АО «ЖГОК»;
2. О заключении сделки с ТОО «Казцинк», о получении финансового займа, на сумму превышающую в эквиваленте 10 000 000 долларов США и не предусмотренную годовым операционным бюджетом АО «ЖГОК»;
3. Об утверждении Устава АО «ЖГОК» в новой редакции;
4. Об утверждении годового операционного бюджета АО «ЖГОК» на 2016 г.;

и предложил утвердить вышеуказанную повестку дня Собрания. Вопрос об утверждении предложенной Председателем Собрания повестки дня (далее «**Повестка дня**»), поставлен на открытое голосование (из расчета одна акция – один голос, причем решение принимается простым большинством).
Счетной комиссией констатирован кворум.

По результатам открытого голосования по вопросу, об утверждении Повестки дня голоса (из расчета одна акция – один голос, причем решение принимается простым большинством) распределились следующим образом:

Голосовало «ЗА»: [6 588 624 (шесть миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать четыре) голосов]

Голосовало «ПРОТИВ»: 0 (ноль) голосов;

Голосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (ноль) голосов.

Особых мнений при голосовании не поступило. Решение считается принятым единогласно.

По результатам открытого голосования по вопросу, об утверждении Повестки дня, принято **РЕШЕНИЕ**:
Утвердить следующую Повестку дня Собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении положения о Совете Директоров АО «ЖГОК»;

2. О заключении сделки с ТОО «Казцинк», о получении финансового займа, на сумму превышающую в эквиваленте 10 000 000 долларов США и не предусмотренную годовым операционным бюджетом АО «ЖГОК»;
3. Об утверждении Устава АО «ЖГОК» в новой редакции;
4. Об утверждении годового операционного бюджета АО «ЖГОК» на 2016 г.;

Далее Председатель собрания, предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕШЕНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении положения о Совете Директоров АО «ЖГОК»;
Выступил Представитель ТОО «Казцинк» Хмелев А. Л., который сообщил, что во исполнение плана мероприятий по итогам проведенного правового аудита АО «ЖГОК», юридическим отделом АО «ЖГОК» разработано положение о Совете Директоров, после чего предложил присутствующим ознакомится с данным положением, и в случае отсутствия замечаний и предложений по его тексту утвердить положение о Совете Директоров АО «ЖГОК» в редакции, согласно Приложения № 1 к настоящему протоколу Собрания.

В связи с указанным, первый вопрос Повестки дня, поставлен на открытое голосование (из расчета одна акция – один голос), путем принятия решения простым большинством голосов от участвующих в Собрании акционеров Общества.

Счетная комиссия констатировала кворум.

По результатам открытого голосования (из расчета одна акция – один голос, причем решение принимается простым большинством) по вопросу «Об утверждении положения о Совете Директоров АО «ЖГОК»», голоса распределились следующим образом:

Голосовало «ЗА»:	[6 588 624 (шесть миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать четыре) голосов]
Голосовало «ПРОТИВ»:	0 (ноль) голосов;
Голосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:	0 (ноль) голосов.

Особых мнений при голосовании не поступило. Решение считается принятым единогласно.

По результатам голосования по вопросу «Об утверждении положения о Совете Директоров АО «ЖГОК»» принято **РЕШЕНИЕ**:

1. Утвердить положение о Совете Директоров АО «ЖГОК» согласно Приложения № 1 к настоящему протоколу Собрания.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О заключении сделки с ТОО «Казцинк», о получении финансового займа, на сумму превышающую в эквиваленте 10 000 000 долларов США и не предусмотренную годовым операционным бюджетом АО «ЖГОК».

По второму вопросу Повестки дня, выступил Представитель ТОО «Казцинк» Хмелев А. Л., который довел до сведения акционеров Общества информацию, что согласно подпункта 16, пункта 18.1., статьи 18 Устава Общества, к исключительной компетенции Собрания отнесено принятие решений о заключении Обществом сделок, в том числе взаимосвязанных, превышающих в эквиваленте стоимость в 10 000 000 долларов США и не предусмотренных годовым операционным бюджетом Общества. Поскольку, в связи с производственной необходимостью требуется заключение с ТОО «Казцинк» дополнительного соглашения № 4 к

Договору финансового займа № 50-03/2015-1 от 08.06.2015г. (далее – Договор) о внесение изменений в части: увеличении суммы займа, изменении порядка передачи и возврата займа, по результатам чего общая сумма займа превысит в эквиваленте стоимость в 10 000 000 долларов США, которая не предусмотрена годовым операционным бюджетом, предложил присутствующим ознакомится с дополнительным соглашением № 4 к Договору финансового займа № 50-03/2015-1 от 08.06.2015г., и в случае отсутствия замечаний и предложений по его тексту принять решение о заключении с ТОО «Казцинк» дополнительного соглашения № 4 к Договору финансового займа № 50-03/2015-1 от 08.06.2015г. согласно Приложения № 2 к настоящему протоколу Собрания.

В связи с указанным, второй вопрос Повестки дня, поставлен на открытое голосование (из расчета одна акция – один голос), путем принятия решения простым большинством голосов от участвующих в Собрании акционеров Общества.
Счетная комиссия констатировала кворум.

По результатам открытого голосования (из расчета одна акция – один голос, причем решение принимается простым большинством) по вопросу «О заключении сделки с ТОО «Казцинк», о получении финансового займа, на сумму превышающую в эквиваленте 10 000 000 долларов США и не предусмотренную годовым операционным бюджетом АО «ЖГОК»» голоса распределись следующим образом:

Голосовало «ЗА»:	[6 588 624 (шесть миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать четыре) голосов]
Голосовало «ПРОТИВ»:	0 (ноль) голосов;
Голосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:	0 (ноль) голосов.

Особых мнений при голосовании не поступило. Решение считается принятым единогласно.

По результатам обсуждения и голосования по вопросу «О заключении сделки с ТОО «Казцинк», о получении финансового займа, на сумму превышающую в эквиваленте 10 000 000 долларов США и не предусмотренную годовым операционным бюджетом АО «ЖГОК»» принято
РЕШЕНИЕ:

1. Заключить с ТОО «Казцинк» дополнительное соглашение № 4 к Договору финансового займа № 50-03/2015-1 от 08.06.2015г. согласно Приложения № 2 к настоящему протоколу Собрания.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Об утверждении Устава АО «ЖГОК» в новой редакции;

По третьему вопросу Повестки дня, выступил Представитель ТОО «Казцинк» Хмелев А. Л., который сообщил, что в связи с необходимостью, дополнения Устава, ранее имевшимся сокращенным наименованием - «АО «Жайремский ГОК» и указанием других вариантов сокращенного наименования Общества, необходимо утверждение Устава АО «ЖГОК» в новой редакции.
В соответствии с подпунктом 1, пункта 1, статьи 36 Закона, подпунктом 1, пункта 18.1., статьи 36 Устава утверждение Устава его в новой редакции относится к исключительной компетенции Собрания в связи, с чем предложил присутствующим ознакомится с Уставом в новой редакции, в случае отсутствия замечаний и предложений по его тексту, утвердить Устав АО «ЖГОК» новой в редакции, согласно Приложения № 3 к настоящему протоколу Собрания

В связи с указанным, третий вопрос Повестки дня, поставлен на открытое голосование (из расчета одна акция – один голос), путем принятия решения простым большинством голосов от участвующих в Собрании акционеров Общества.

Счетная комиссия констатировала кворум.

По результатам открытого голосования (из расчета одна акция – один голос, причем решение принимается простым большинством) по вопросу «Об утверждении Устава АО «ЖГОК» в новой редакции» голоса распределись следующим образом:

Голосовало «ЗА»:	[6 588 624 (шесть миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать четыре) голосов]
Голосовало «ПРОТИВ»:	0 (ноль) голосов;
Голосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:	0 (ноль) голосов.

Особых мнений при голосовании не поступило. Решение считается принятым единогласно.

По результатам обсуждения и голосования по вопросу «Об утверждении Устава АО «ЖГОК» в новой редакции» принято **РЕШЕНИЕ**:

1. Утвердить Устав Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат» в новой редакции согласно Приложения № 3 к настоящему протоколу Собрания.
2. Председателю Правления Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат», Бурковскому Алексею Юрьевичу поручить подписать Устав в новой редакции, согласно Приложения № 3 к настоящему протоколу Собрания.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении годового операционного бюджета АО «ЖГОК» на 2016 г.

По четвертому вопросу Повестки дня, выступил Представитель ТОО «Казцинк» Хмелев А. Л., который сообщил, что согласно подпункта 10, пункта 18.1., статьи 18 Устава утверждение годового операционного бюджета Общества относится к исключительной компетенции Собрания, в связи, с чем предложил присутствующим ознакомится с годовым операционным бюджетом АО «ЖГОК» на 2016 г., в случае отсутствия замечаний и предложений утвердить годовой операционный бюджет АО «ЖГОК» в редакции, согласно Приложения № 4 к настоящему протоколу Собрания

В связи с указанным, четвертый вопрос Повестки дня, поставлен на открытое голосование (из расчета одна акция – один голос), путем принятия решения простым большинством голосов от участвующих в Собрании акционеров Общества.

Счетная комиссия констатировала кворум.

По результатам открытого голосования (из расчета одна акция – один голос, причем решение принимается простым большинством) по вопросу «Об утверждении годового операционного бюджета АО «ЖГОК»» на 2016 г. голоса распределись следующим образом

Голосовало «ЗА»:	[6 588 624 (шесть миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать четыре) голосов]
Голосовало «ПРОТИВ»:	0 (ноль) голосов;
Голосовало «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:	0 (ноль) голосов.

Особых мнений при голосовании не поступило. Решение считается принятым единогласно.

По результатам обсуждения и голосования по вопросу «Об утверждении годового операционного бюджета АО «ЖГОК» на 2016 г.» принято **РЕШЕНИЕ**:

1. Утвердить годовой операционный бюджет АО «ЖГОК» на 2016 г., согласно Приложения № 4 к настоящему протоколу Собрания.

По итогам рассмотрения всех вопросов повестки дня, Председатель Собрания закрыл Собрание.

Председатель Собрания **Секретарь Собрания**

…….. **……..**

Хмелев Александр Леонидович **Адельбаев Бекболат**

Председатель счетной комиссии **Член счетной комиссии** **Член счетной комиссии**

…… **……** **……**

Адельбаев Бекболат **Даулетов Канат** **Саликов Рустам**

Представитель акционера, владеющего десятью и более процентами голосующих акций Общества, участвовавшем в Собрании

……..

Хмелев Александр Леонидович

Приложение № 1
к протоколу Заседания внеочередного
Общего собрания акционеров
АО «ЖГОК» № 1 от «08» января 2016 г.

УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания
акционеров АО «ЖГОК»
№ ____ от _____ года

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества
«Жайремский горно–обогатительный комбинат»

п. Жайрем, Карагандинская область,
Республика Казахстан
201__ год

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ

Нижеприведенные термины с заглавной буквы имеют следующие соответствующие значения при их использовании в настоящем Положении:

1.1. «**Взаимосвязанные сделки**» означают: (i) несколько сделок, заключенных Обществом с одним и тем же лицом либо с группой аффилиированных между собой лиц в течение текущего календарного года, имеющих однородный предмет сделки, сумма которых в совокупности превышает эквивалент в 10 000 000 (десять миллионов) Долларов США; (ii) несколько сделок, оформляемых несколькими договорами, связанными между собой, сумма которых в совокупности превышает эквивалент в 10 000 000 (десять миллионов) Долларов США; или (iii) иные сделки, признанные Общим собранием взаимосвязанными сделками до заключения соответствующих сделок;

1.2. «**Годовой операционный бюджет**» означает план хозяйственной и финансовой деятельности Общества на Финансовый год, включая производственный план, план капитального строительства, план геологоразведочных работ и финансовый план;
1.3. «**Доллары США**» означает официальную валюту Соединенных Штатов Америки;
1.4. «**Законодательство**» означает законодательство Республики Казахстан;
1.5. «**Заинтересованное лицо**» означает аффилиированное лицо Общества, если оно: (i) является стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника; и (ii) является аффилиированным лицом юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;
1.6. «**Закон об АО**» означает Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах»;
1.7. «**Совет Директоров**» означает орган управления Общества, осуществляющий общее и оперативное руководство деятельностью Общества;
1.8. **«Общее Собрание»** означает общее собрание акционеров Общества, высший орган Общества;
1.9. «**Общество**» означает Акционерное общество «Жайремский горно–обогатительный комбинат», зарегистрированное и действующее в соответствии с Законодательством по адресу: 100702, Республика Казахстан, Карагандинская область, п. Жайрем, ул. Муратбаева, 20;
1.10. «**Положение**» означает настоящее положение о Совете Директоров Общества;
1.11. **Правление** означает коллегиальный исполнительный орган Общества, осуществляющий руководство его текущей деятельностью, действующий в интересах Общества и его Акционеров, подотчетный Общему Собранию и Совету Директоров;
1.12. «**Сделка с заинтересованностью**» означает сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Заинтересованного лица;
1.13. «**Устав**» означает устав Общества с внесенными в него изменениями (при наличии);
1.14. «**Акционер**» и «**Акционеры**» означает лицо, являющиеся собственником акции и/или акций выпущенных Обществом;
1.15. «**Финансовый год**» означает период, начинающийся 1 января и заканчивающийся 31 декабря каждого календарного года. В первый год деятельности Финансовый год начинается с даты регистрации Общества и заканчивается 31 декабря.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом об АО и Уставом.
2.2 Положение, помимо прочего, определяет статус, порядок формирования, функционирования и компетенцию Совета Директоров, полномочия и ответственность членов Совета Директоров, порядок созыва, проведения заседаний Совета Директоров, а также принятия и оформления его решений.
2.3 Совет Директоров при осуществлении своей деятельности руководствуется Законодательством, Уставом, решениями Общего Собрания и настоящим Положением.
2.4 Совет Директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее и оперативное руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Общего Собрания и Правления, а также контроль за деятельностью Правления в пределах своей компетенции.
2.5 Совет Директоров независим в своей деятельности и при ее осуществлении руководствуется исключительно Законодательством, Уставом и решениями Общего Собрания.

3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ЕГО ЧЛЕНОВ

3.1. 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, осуществляется по решению Общего Собрания в соответствии с Законом об АО и Уставом. Решение Общего Собрания, может предусматривать любое количество и порядок избрания членов Совета Директоров, нежели количество и порядок избрания, предусмотренный Уставом.

3.2. Несмотря на положения пункта 3.1. количество избираемых членов Совета Директоров должно быть нечетным, и избранным в составе не менее 3 (трех) лиц, причем не менее 30 (тридцати) процентов из числа избранного состава Совета Директоров, должно быть сформировано независимыми директорами.

3.3. Членами Совета Директоров могут быть только физические лица, избираемые из числа:
1) Акционеров - физических лиц;
2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет Директоров в качестве представителей Акционеров;
3) физических лиц, не являющихся Акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет Директоров в качестве представителя Акционера.

3.4. Совет Директоров, состоит из 5 (пяти) членов (если иное не будет определено в решении Общего Собрания, в соответствии с пунктами 20.1 и 20.2 Устава), причем не менее 30 (тридцати) процентов членов из общего состава Совета Директоров, т.е. 2 (два) из 5 (пяти) членов должны быть независимыми директорами.

3.5. Выдвигать кандидатуры имеют право Акционеры Общества, обладающие не менее чем 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, определяемых на основании списка Акционеров, таким образом, что каждые 20 (двадцать) процентов голосующих акций Общества дают право выдвижения одного либо нескольких кандидатов (но не более трех) – на одно место в Совете Директоров.

3.6. Акционеры, владеющие менее 20 (двадцати) процентов голосующих акций Общества, определяемых на основании списка Акционеров, вправе консолидировать голоса по принадлежащим им акциями, для достижения требуемого порога акций и выдвигать кандидатуры в члены Совета Директоров, в соответствии с принципом, указанным в пункте 20.5 Устава.

3.7. Выборы членов Совета Директоров осуществляются Акционерами, сроком на 5 (лет), либо иной срок, определенный в решении Общего Собрания, из числа кандидатов, предложенных Акционерами в соответствии с пунктом 20.5 Устава - кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования.

3.8. Кумулятивное голосование не проводится, в случае, если на одно место в Совете Директоров баллотируется один кандидат, в этом случае избрание членов Совета Директоров осуществляется на Общем Собрании, посредством голосования Акционерами за предлагаемый

состав Совета Директоров и принятия решения простым большинством голосов Акционеров, имеющих право на участие и голосование на Общем Собрании, в соответствии со списком Акционеров.

3.9. Кумулятивное голосование, производится посредством бюллетеней для кумулятивного голосования. Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:
1) перечень кандидатов в члены Совета Директоров;
2) количество голосов, принадлежащих Акционеру;
3) количество голосов, отданных Акционером за кандидата в члены Совета Директоров.
Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».

3.10. В случае кумулятивного голосования, Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета Директоров, в том числе предлагаемых другими Акционерами. Избранными в Совет Директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.11 Если два и более кандидата в члены Совета Директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления Акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

3.12. Члены Совета Директоров, вправе переизбираться неограниченное число раз.

3.13. Члены Правления Общества, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет Директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран Председателем СД.

3.14. Член Совета Директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом об АО и (или) Уставом, иным лицам.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. В исключительную компетенцию Совета Директоров, входит решение следующих вопросов:
1) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих Собраний;
2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества и Годового операционного бюджета Общества;
5) утверждение положений о комитетах Совета Директоров;
6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества, а также принятие решений об их выпуске;
7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;

8) определение в пределах средств, предусмотренных в Годовом операционном бюджете, размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
9) одобрение любых сделок предусматривающих безвозмездную передачу Обществом денег, за исключением случаев, когда сумма такой передачи не превышает эквивалента 1 000 (одной тысячи) Долларов США;
10) утверждение штатного расписания и в рамках Годового операционного бюджета Общества, предельных должностных окладов и поощрительных выплат (бонусов) работникам Общества;
11) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, а также в рамках Годового операционного бюджета Общества размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
12) назначение, определение срока полномочий Секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также, в рамках Годового операционного бюджета Общества, определение размера его должностного оклада и условий вознаграждения (в случае принятия решения о выплате вознаграждения);
13) в рамках Годового операционного бюджета Общества, 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;
14) 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;
15) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
16) 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 Общества, посредством реализации сделок, предусмотренных Годовым операционным бюджетом Общества, в сумме составляющих менее 25 (двадцати пяти) процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
17) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
18) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;
19) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
20) принятие решения о заключении крупных сделок, предусмотренных Годовым операционным бюджетом Общества, и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
21) принятие решений о заключении Обществом сделок, в том числе взаимосвязанных, превышающих в эквиваленте 100 000 долларов США, но не превышающих стоимость в 10 000 000 долларов США и не предусмотренных Годовым операционным бюджетом Общества;
22) иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего Собрания и Правления.

4.2. Вопросы, перечень которых установлены пунктом 30.1 Устава, не могут быть переданы для решения Правлению.

4.3. Совет Директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего Собрания.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Председатель Совета Директоров избирается Советом Директоров из числа его членов большинством голосов от общего числа избранных членов Совета Директоров. Решение об избрании Председателя Совета Директоров, считается принятым, если за его избрание, проголосовало не менее 50 (пятидесяти) процентов членов избранного состава Совета Директоров.

5.2. На принятие решения об избрании Председателя Совета Директоров, не распространяются положения Закона об АО и Устава о порядке заключения сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.

5.3. Каждый из членов Совета Директоров, вправе предложить, как свою кандидатуру, так и кандидатуру другого члена Совета Директоров.

5.4. В случае, если при избрании Председателя Совета Директоров за каждого из членов Совета Директоров, будет подан 1 (один) голос, либо за 2 (двух) кандидатов, будет подано одинаковое количество голосов то избрание Председателя Совета Директоров, производится Общим Собранием.

5.5. Совет Директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета Директоров (в том числе избранного Общим Собранием), проголосовав за такое переизбрание не менее чем 50 (пятьюдесятью) процентами голосов избранных членов Совета Директоров.

5.6. Председатель Совета Директоров:

1) формирует повестку дня заседания Совета Директоров;
2) организует работу Совета Директоров, создавая условия для свободного обсуждения вопросов повестки дня;
3) созывает заседания Совета Директоров, председательствует на них, а также принимает решения о проведении заочного голосования и организует заочное голосование членов Совета Директоров;
4) организует на заседаниях ведение протоколов и подписывает их;
5) ежегодно информирует Акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Правления;
6) организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня заседаний Совета Директоров;
7) отвечает за обеспечение своевременного получения членами Совета Директоров точной и четкой информации. При этом Правление обязано предоставлять такую информацию, а члены Совета Директоров могут требовать предоставления пояснений или разъяснений в случаях, когда это необходимо;

8) организует работу по созданию комитетов Совета Директоров, выдвижению членов Совета Директоров в состав комитетов;
9) поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества;
10) выражает точку зрения Совета Директоров при взаимодействии с Общим Собранием, а также доводит точку зрения крупного Акционера до Совета Директоров;
11) обеспечивает обсуждение стратегии развития Общества;
12) выполняет иные функции, установленные Законом об АО и Уставом.
13) контролирует исполнением решений Общего Собрания со стороны Совета Директоров и Правления;
14) заключает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления, членами Службы внутреннего аудита (в случае ее создания).

5.7. В случае отсутствия Председателя Совета Директоров его функции осуществляет один из членов Совета Директоров по решению Совета Директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

6. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Секретарь Совета Директоров (далее «**Секретарь**»), избирается Советом Директоров, из числа работников Общества, не являющихся членами Совета Директоров либо Правления, сроком на 2 (года), но не более чем на срок действия полномочий избранного состава Совета Директоров.

6.2. Секретарь избирается членами Совета Директоров простым большинством голосов членов Совета Директоров, принимающих участие в его заседании, с учетом рекомендаций членов Совета Директоров.

6.3. Секретарь подотчетен Совету Директоров, а также в рамках своей деятельности координирует и контролирует подготовку и проведение заседаний Совета Директоров, обеспечивает своевременное формирование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Общему Собранию и материалов к заседанию Совета Директоров, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

6.4. Совет Директоров вправе на любом из заседаний, избрать нового Секретаря, в том числе на время проведение конкретного заседания Совета Директоров, проголосовав за такое решение простым большинством голосов членов Совета Директоров, принимающих участие в его заседании.

6.5. Секретарь Совета Директоров обязан:
1) строго соблюдать в своей деятельности нормы и требования Законодательства;
2) при решении вопросов исходить из презумпции соблюдения интересов Акционеров и Общества;
3) исполнять поручения Председателя Совета Директоров;
4) систематически отчитываться о своей деятельности перед Советом Директоров (за полугодие не позднее 25 июля и за год не позднее 25 января);
5) информировать Совет Директоров о возникновении ситуаций, создающих угрозу нарушения норм действующего Законодательства, прав Акционеров, а также возникновения конфликта интересов;
6) вести и составлять протокол заседания Совета Директоров;

7) подводить итоги голосования по всем решениям Совета Директоров, в том числе решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
8) вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета Директоров;
9) заблаговременно (не позднее чем за 1 (один) рабочий день, если иное не установлено Уставом и/или настоящим Положением) сообщать членам Совета Директоров о проведении заседаний Совета Директоров;
10) рассылать членам Совета Директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета Директоров, принимаемых заочным голосованием;
11) хранить протоколы заседаний Совета Директоров;
12) хранить решения Совета Директоров, принятые заочным голосованием; и
13) хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет Директоров членами Совета Директоров для принятия решений Совета Директоров, принимаемых заочным голосованием.

6.6. Для обеспечения деятельности Секретаря Совета Директоров, Годовым операционным бюджетом Общества должно быть предусмотрено расходование необходимых средств, в размере, утверждаемом Советом Директоров.

6.7. Размеры вознаграждений и компенсаций Секретарю Совета Директоров устанавливаются и утверждаются Советом Директоров.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Заседания Совета Директоров проводятся исходя из принципов рациональности и эффективности. Заседания Совета Директоров могут очными, заочными и смешанными (очно-заочное, когда часть членов Совета Директоров, физически отсутствует на заседании, но принимает в нем участие, посредством заочного голосования).

7.2. Заседания Совета Директоров созываются Председателем Совета Директоров по своей инициативе или по инициативе Правления, либо по требованию:
1) любого члена Совета Директоров;
2) службы внутреннего аудита (в случае ее создания);
3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
4) крупного Акционера.

7.3. Требование о созыве заседания Совета Директоров, должно содержать:
1) сведения об инициаторе созыва, контакты для связи с ним;
2) предлагаемую дату и время проведения заседания Совета Директоров;
3) предлагаемую форму проведения заседания Совета Директоров (очная/заочная);
4) предлагаемую повестку дня заседания Совета Директоров;
5) краткое пояснение по каждому вопросу повестки дня, выносимое для рассмотрения на Совете Директоров.

7.4. Требование инициатора созыва заседания Совета Директоров вносится Председателю Совета Директоров в письменной, форме за подписью инициатора, путем:
1) направления Председателю Совета Директоров по факсимильной связи или посредством электронного сообщения (с последующей передачей оригинала любым из способов, указанных в настоящем пункте);
2) почтовым отправлением; или
3) нарочной передачи Председателю Совета Директоров под роспись.

7.5. Если требование направлено по факсимильной связи, датой поступления такого требования является дата, указанная на входящем факсимильном сообщении, полученным Председателем Совета Директоров.

7.6. Если требование направлено почтовым отправлением, датой поступления такого требования является дата, указанная на оттиске почтового штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления адресатом.

7.7. Если требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, датой поступления такого требования является дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

7.8. Председатель Совета Директоров не вправе отказать в созыве заседания Совета Директоров, за исключением случаев, когда:

1) требование о созыве заседания не соответствует Уставу, либо предлагаемые для рассмотрения вопросы, не относятся к компетенции Совета Директоров;
2) лицо, предъявившее требование, не входит в список лиц, указанных в пункте 26.2 Устава;

7.9. Председатель Совета Директоров обязан рассмотреть поступившее требование и сообщить Секретарю о принятом решении. Секретарь обязан сообщить инициатору созыва заседания уведомление о принятом решении либо сообщить о дате проведения заседания Совета Директоров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления требования (в том числе посредством факсимильной связи или электронного сообщения), но в любом случае не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения заседания (если будет принято решение о проведении заседания до окончания такого 10 (десяти) дневного срока).

7.10. В случае удовлетворения Председателем Совета Директоров требования о созыве заседания Совета Директоров, Председатель Совета Директоров вправе установить на свое усмотрение и исходя из нужд членов Совета Директоров форму проведения заседания (очная/заочная/смешанная).

7.11. В случае отказа Председателя Совета Директоров в созыве заседания Совета Директоров, инициатор заседания вправе обратиться в Правление с требованием о созыве заседания. При этом, датой поступления требования о созыве, является дата регистрации письменного обращения инициатора в структурном подразделении, ответственном за регистрацию корреспонденции в Обществе.

7.12. Заседание должно быть созвано в день, определенный Председателем Совета Директоров, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления требования о созыве Председателю Совета Директоров или в Правление Общества, лицами, указанными в пункте 26.2 Устава.

7.13. Письменные уведомления о дате, месте, времени и форме проведения заседания Совета Директоров, с указанием повестки дня заседания, инициатора созыва заседания (в случае, если инициатором созыва не является Председатель Совета Директоров) и приложением материалов, необходимых для принятия решения, направляются Секретарем посредством факсимильной или электронной связи каждому члену Совета Директоров не менее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания, за исключением случаев, когда в силу срочности вопроса,

Председателем Совета Директоров не будет принято отдельное решение о сокращении срока для ознакомления;

7.14. Материалы для заседания Совета Директоров не могут направляться после начала заседания и в течении всего срока его проведения, для ознакомления членами Совета Директоров, установленного в соответствии с Уставом, либо в соответствии с решением Председателя Совета Директоров о созыве заседания (если только от любого из членов Совета Директоров, не поступит соответствующее требование о предоставлении дополнительной информации, причем в таком случае, соответствующая дополнительная информация, предоставляется Секретарем всем членам Совета Директоров).

7.15. Как правило все заседания Совета Директоров, проводятся в очной форме, однако по решению Председателя Совета Директоров, заседание может быть созвано по любому вопросу, входящему в компетенцию Совета Директоров в заочной форме (видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета Директоров в режиме «телефонного совещания»), а также участия с использованием иных средств связи, позволяющей членам Совета Директоров точно идентифицировать лиц, участвующих в заседании);

7.16. В случаях, когда на заседании невозможно участие любого из членов Совета Директоров, заседание для физически отсутствующих членов Совета Директоров, может быть проведено в смешанной форме. При этом отсутствующий член Совета Директоров может участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи и должен предоставить свое мнение в письменной форме, путем заполнения формы бюллетеня для заочного голосования.

7.17. Член Совета Директоров обязан заранее уведомить Правление либо Секретаря о невозможности его участия в заседании Совета Директоров.

7.18. Решение о проведении заседания в смешанной форме, может быть принято Председателем Совета Директоров либо большинством присутствующих на заседании членов Совета Директоров в любой момент, в том числе в период проведения заседания, причем голос Председателя в случае голосования по форме заседания, является решающим.

7.19. Любая форма заседания Совета Директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего требование о созыве.

7.20. Голосование при заочной форме заседания, производится бюллетенями для заочного голосования, форма которых разрабатывается Секретарем, с обязательным, включением, в него следующих сведений:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества, в соответствии с Уставом;
2) сведения об инициаторе созыва заседания Совета Директоров;
3) окончательную дату представления Секретарю бюллетеней для заочного голосования;
4) дату и способ проведения заседания Совета Директоров;
5) повестку дня заседания Совета Директоров;

6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Совета Директоров содержит вопросы об избрании членов Правления;
7) формулировку вопросов, выносимых для принятия решения Советом Директоров и по которым производится голосование;
8) варианты голосования по каждому вопросу заседания Совета Директоров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня;
10) место для изложения особого мнения члена Совета Директоров.

7.21. Бюллетень без подписи считается недействительным. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета Директоров соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

7.22. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета Директоров и доставлен в Общество в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты проведения заочного/смешанного заседания. Для определения кворума на заочном/смешанном голосовании, учитываются цветные сканированные копии бюллетеней, составленные по форме, предусмотренной в пункте 28.6 – 28.7 Устава и направленные членами Совета Директоров в день проведения заседания Совета Директоров по электронной почте.

7.23. В случае, если по итогам поступления оригинала бюллетеня для заочного голосования, в сроки и в порядке, предусмотренном в пункте 28.6 - 28.7 Устава, Секретарем будет обнаружено расхождение в решениях члена Совета Директоров, изложенных в сканированной копии и в оригинале решения, то голос члена Совета Директоров по такому вопросу не учитывается.

7.24. Если в результате наступления обстоятельств, указанных в пункте 28.9 Устава, будет обнаружено, что для принятия решения по вопросу повестки дня, отсутствовал кворум, то такое решение, считается не принятым.

7.25. После подсчета голосов, согласно поступившим бюллетеням для заочного голосования (в том числе их сканированным цветным копиям) Секретарем оформляется протокол (решение) заседания Совета Директоров, который после подписания Секретарем и Председателем Совета Директоров, но в любом случае, не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты проведения заседания направляется членам Совета Директоров по почте заказным письмом, с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

7.26. Решения Совета Директоров, принятые на очном заседании, оформляются протоколом заседания Совета Директоров, в котором надлежащим образом фиксируется обсуждение всех вопросов.

7.27. Протокол очного заседания подписывается Председателем Совета Директоров и Секретарем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания, а также всеми членами Совета Директоров, участвовавших в заседании (в отношении членов Совета Директоров, участвовавших на заседании заочным способом, прилагаются копии бюллетеней для голосования, составленные, согласно пункту 28.6 Устава).

7.28. В случае несогласия с решением Совета Директоров, член Совета Директоров вправе требовать фиксирования своего несогласия в протоколе заседания, оформив как особое мнение в срок, не позднее даты подписания протокола очного заседания, либо в случае, если член Совета Директоров, участвовал в заседании заочным способом, изложить соответствующее особое мнение в бюллетене для голосования.

7.29. Протокол заседания Совета Директоров (очного/заочного/смешанного) должен содержать следующую информацию:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества, в соответствии с Уставом;
2) дату, время, место и форму проведения заседания (в том числе, в случае заочного заседания, указание на использованную форму связи (посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета Директоров в режиме «телефонного совещания»), а также участия с использованием иных средств связи));
3) запись о форме голосования с обоснованием выбора формы голосования;
4) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
5) сведения о членах Совета Директоров, которые отсутствовали на заседании, но представили бюллетени для заочного голосования;
6) повестку дня заседания;
7) основные тезисы выступлений и ход дискуссии по вопросам повестки дня;
8) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
9) принятые решения;
10) запись о голосовании физически отсутствовавшего члена Совета Директоров посредством заочного голосования;
11) запись о проведении заседания;
12) запись о не голосовании члена Совета Директоров по вопросам, в которых у него есть заинтересованность;
13) иные сведения по решению Совета Директоров.

7.30. Ответственность за правильное составление протоколов несет Секретарь.

7.31. Протоколы очных, заочных либо смешанных заседаний Совета Директоров, а также бюллетени для заочного голосования, заполненные, с подписями членов Совета Директоров хранятся у Секретаря, способом, позволяющим гарантировать их сохранность и по окончании года сдаются в архив Общества.

7.32. По требованию члена Совета Директоров, письменному запросу структурных подразделений Общества либо третьих лиц, Секретарь предоставляет оригиналы документов для ознакомления, а также копии и (или) выписки из протокола заседания (решения), заверенные его подписью и оттиском печати Общества. Заверенная выписка из оригинала протокола заседания Совета Директоров, имеет силу оригинала.

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

7.34. Для голосования на заседании Совета Директоров, перед открытием заседания, Секретарь в обязательном порядке, констатирует кворум из расчета, что не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа избранных членов Совета Директоров (но, не менее 2 (двух) членов, при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 23.6 Устава) должны присутствовать на заседании Совета Директоров (подсчитываются также члены Совета Директоров, участвующие в заочной форме).

7.35. В случае, если общее количество членов Совета Директоров, состоящих в Совете Директоров недостаточно для достижения кворума, Совет Директоров обязан созвать внеочередное Общее Собрание для избрания новых членов Совета Директоров. Оставшиеся члены Совета Директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего Собрания.

7.36. Совет Директоров вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня заседания, при условии, что за дополнение повестки дня, единогласно проголосовали все члены Совета Директоров, входящие в действующий состав Совета Директоров.

7.37. При голосовании на заседании Совета Директоров, каждый член Совета Директоров обладает одним голосом. Голосование (за исключением случаев, когда будет принято решение о тайном голосовании) на заседании Совета Директоров, проводится путем простого поднятия рук, либо посредством однозначного заявления о согласии, несогласии либо воздержании по вопросу, вынесенному на голосование. Собрание, проводимое в заочной либо смешанной форме, не может предусматривать тайного голосования.

7.38. Решения Совета Директоров по всем вопросам, входящим в его компетенцию, принимаются простым большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих на заседании или принявших участие в заочном голосовании, если иные требования в части количества голосов, по отдельным вопросам, входящим в компетенцию Совета Директоров, не будут установлены Законом об АО.

7.39. При равенстве голосов, голос Председателя Совета Директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим (за исключением случаев наступления обстоятельств, указанных в пункте 23.6 Устава, когда для достижения кворума, достаточно присутствие не менее 2 (двух) членов Совета Директоров).

7.40. Передача голоса одним членом Совета Директоров другому члену Совета Директоров, а также передача права голоса любому иному лицу, в том числе посредством доверенности, запрещается.

7.41. Решение о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета Директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета Директоров, кроме независимых директоров, заинтересованы в совершении такой сделки, решение принимается простым большинством голосов независимых директоров, причем для определения кворума, учитываются также присутствующие на заседании (в том числе заочно) заинтересованные члены Совета Директоров.

7.42. В случае равенства голосов членов Совета Директоров, участвовавших в голосовании по вопросу о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, решение о такой сделке принимается Общим Собранием.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Члены Совета Директоров несут ответственность перед Обществом за прямые убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Законодательством. При этом не несут ответственности члены Совета Директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8.2. При определении оснований и размера ответственности членов Совета Директоров должны приниматься во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8.3. В случае, если ответственность несут несколько членов Совета Директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Член Совета Директоров имеет право:

а. вносить предложения по повестке дня заседаний Совета Директоров;

б. требовать созыва заседания Совета Директоров;

в. принимать участие в заседаниях Совета Директоров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

г. вносить предложения и замечания по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета Директоров;

д. знакомиться с протоколами заседаний Совета Директоров и других органов Общества и получать их копии;

е. требовать внесения в протокол заседания Совета Директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

ж. требовать от должностных лиц Общества любую информацию (документы и материалы) в установленном настоящим Положением порядке; и

з. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и/или компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета Директоров, в размере, утвержденном решением Общего собрания.

9.2. Член Совета Директоров обязан:

а. быть лояльным к Обществу;

б. действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета Директоров;

в. действовать разумно и добросовестно;

г. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

д. инициировать заседания Совета Директоров для решения неотложных задач и вопросов;

е. присутствовать на заседаниях Совета Директоров;

ж. участвовать в принятии решений Совета Директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

з. принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), доводить до сведения всех членов Совета Директоров всю информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

и. при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные для Общества и Акционеров последствия;
к. своевременно сообщать Обществу о своих аффилированных лицах и изменениях в этой информации;
л. доводить до сведения Совета Директоров информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
м. участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предполагаемых к реализации Обществом;
н. сообщать другим членам Совета Директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, Законодательства, Устава, положений, правил и инструкций Общества;
о. готовить и вносить на рассмотрение Совета Директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
п. присутствовать на Общем собрании и отвечать на вопросы Акционеров (при необходимости).

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение вводится в действие со дня его утверждения решением Общего собрания.
10.2. Если в результате изменения Законодательства или Устава отдельные нормы настоящего Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения утрачивают силу, и до внесения изменений в Положение, члены Совета Директоров должны руководствоваться Законодательством и Уставом.

Приложение № 2
к протоколу Заседания
внеочередного Общего собрания акционеров
АО «ЖГОК» № 1 от «08» января 2016 г.

ДОПОЛНЕНИЕ № 4
к Договору финансового займа
№ 50-03/2015-1 от 08.06.2015г

Товарищество с ограниченной ответственностью «Казцинк», Республика Казахстан, 070002 Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул. Промышленная 1, в Генерального директора Хмелева Александра Леонидовича, действующего на основании Устава товарищества, в дальнейшем именуемое Заимодатель, согласно предоставить Финансовый Заем
и
Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат», Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Каражал, пгт. Жайрем, ул. Муратбаева, 20, в лице Председателя Правления Бурковского Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое Заемщик заключили настоящее Дополнение № 4 о нижеследующем:

1. В связи с предоставлением дополнительного Займа в сумме 740 000 000 (Семьсот сорок миллионов) тенге изменить СТАТЬЮ 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА и читать ее в следующей редакции:

«Заимодатель предоставит Заемщику Заем в сумме на общую сумму 4 190 000 000 (Четыре миллиарда сто девяносто миллионов) тенге, на условиях платности, срочности и возвратности. Перечисление денежных средств будет производиться согласно графику:

Месяц	Сумма
Июнь 2015	430,000,000
Июль 2015	1,110,000,000
Август 2015	1,580,000,000
Октябрь 2015	330,000,000
Ноябрь 2015	740,000,000
Всего	**4,190,000,000**

За пользование Финансовым Займом Заемщик обязуется выплатить вознаграждение по Договору займа в размере, оговоренном в статье 1 Договора.»

2. Изменить СТАТЬЮ 4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ВОЗВРАТА ФИНАНСОВОГО ЗАЙМА и читать ее в следующей редакции:

«Заимодатель передает Заемщику сумму Финансового Займа путем перечисления на расчетный счет Заемщика.
Погашение Финансового Займа производится согласно графику:

Год, месяц	Сумма
2016 год	**838,080,000**
Январь-декабрь ежемесячно	69,840,000

2017 год	**838,080,000**
Январь-декабрь ежемесячно	69,840,000
2018 год	**838,080,000**
Январь-декабрь ежемесячно	69,840,000
2019 год	**838,080,000**
Январь-декабрь ежемесячно	69,840,000
2020 год	**837,680,000**
Январь-ноябрь ежемесячно	69,840,000
Декабрь	69,440,000
Итого	**4,190,000,000**

Погашение задолженности по Займу производится в следующем порядке: штрафные санкции (если таковые имеются); проценты за пользование Финансовым Займом; сумма основного долга.

Погашение основного долга и связанных с ним выплат будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заимодателя или проведением зачета взаимных требований.

Подтверждение взаимных задолженностей производится ежеквартально посредством составления Актов сверки по Договору, подписанных обеими сторонами.»

3. Остальные условия Договора финансового займа № 50-03/2015-1 от 08.06.2015г остаются без изменений.

4. Настоящее Дополнение № 4 от «30» октября 2015 года является неотъемлемой частью Договора финансового займа № 50-03/2015-1 от 08.06.2015г и вступает в силу с момента подписания обеими сторонами.

Подписи Сторон:

ТОО «Казцинк»	**АО «ЖГОК»**

Приложение № 3
к протоколу Заседания внеочередного
Общего собрания акционеров
АО «ЖГОК» № 1 от «08» января 2016 г.

Утвержден решением
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Жайремский
горно-обогатительный комбинат»
(Протокол № 1 от «08» января 2016 года)

Устав
Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат»

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА 4
Статья 1. Общие положения 4
Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества 4
Статья 3. Цели, задачи и предмет деятельности Общества 4
Статья 4. Правовой статус Общества 6
ГЛАВА II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА 6
Статья 5. Уставный капитал Общества 6
Статья 6. Акции и иные ценные бумаги Общества 6
ГЛАВА III. ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА 7
Статья 7. Выплата дивидендов по простым размещенным акциям 7
Статья 8. Выплата дивидендов по размещенным привилегированным акциям 7
Статья 9. Случаи исключающие выплату дивидендов по размещенным простым и привилегированным акциям. 7
ГЛАВА IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ 8
Статья 10. Права акционеров 8
Статья 11. Обязанности акционеров 8
ГЛАВА V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 8
Статья 12. Органы управления Общества 8
ГЛАВА VI. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 9
Статья 13. Общие положения 9
Статья 14. Порядок созыва Общего Собрания. 9
Статья 15. Подготовка к проведению Общего Собрания. 10
Статья 16. Открытие Общего Собрания. 11
Статья 17. Принятие решений по процедурным вопросам. 11
Статья 18. Исключительные полномочия Общего Собрания. 11
ГЛАВА VII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 12
Статья 19. Общие положения 12
Статья 20. Состав Совета Директоров, избрание его членов 12
Статья 21. Требования к кандидатам в члены Совета Директоров 13
Статья 22. Дополнительные требования к независимым директорам 13
Статья 23. Изменение состава Совета Директоров 14
Статья 24. Председатель Совета Директоров 14
Статья 25. Секретарь Совета Директоров 15
Статья 26. Созыв заседания Совета Директоров 16
Статья 27. Материалы заседания Совета Директоров. 17
Статья 28. Заседание Совета Директоров 18
Статья 29. Голосование на заседании Совета Директоров 19
Статья 30. Исключительная компетенция Совета Директоров 20
Статья 31. Полномочия членов Совета Директоров 21
Статья 32. Комитеты Совета Директоров 21
ГЛАВА VIII. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА 21
Статья 33. Общие положения 21
Статья 34. Избрание Правления 22
Статья 35. Права и обязанности членов Правления 22
Статья 36. Председатель Правления 23
Статья 37. Компетенция Правления 23
Статья 38. Компетенция Председателя Правления 24
Статья 39. Созыв заседания Правления 25
Статья 40. Материалы заседания Правления 25
Статья 41. Заседание Правления 26
Статья 42. Голосование на заседании Правления 27
ГЛАВА IX. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 27
Статья 43. Создание и деятельность Службы внутреннего аудита 27
ГЛАВА X. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 27
Статья 44. Перечень корпоративных событий, затрагивающих интересы акционеров Общества 27
Статья 45. Публикация иных сведений 28
Статья 46. Порядок предоставления информации о корпоративных событиях акционерам Общества 28
ГЛАВА XI. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 28

Статья 47. Ликвидация и реорганизация Общества 28
ГЛАВА XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 29
Статья 48. Толкования положений настоящего Устава 29
Статья 49. Отдельные положения Устава 29
Статья 50. Вступление в силу настоящего Устава 29

Устав
Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат»

ГЛАВА I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (далее «**Общество**») является юридическим лицом – коммерческой организацией, созданным в организационно-правовой форме акционерного общества, действующим на основании настоящего Устава и действующего законодательства Республики Казахстан (далее «**Законодательство**»).

1.2. Правовой статус Общества, права и обязанности его акционеров определяются Уставом, Гражданским кодексом Республики Казахстан, законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 г. (далее «**Закон**») и иными положениями Законодательства с периодически вносимыми в них изменениями и дополнениями.

1.3. Общество учреждено на неограниченный срок.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества:
- на казахском языке - "Жәйрем кен-байыту комбинаты" акционерлік қоғамы;
- на русском языке - Акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат»;
- на английском языке - Joint-Stock Company «Zhairemsky Gorno-Obogatitelny Kombinat».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:
- на казахском языке:
- "Жәйрем КБК" АҚ,
- "Жәйрем кен-байыту комбинаты" АҚ
- «ЖКБК» АҚ;
- «Жәйрем КБК» акционерлік қоғамы;
- на русском языке:
- АО «Жайремский ГОК»;
- АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»;
- АО «ЖГОК»;
- Акционерное общество «Жайремский ГОК».
- на английском языке:
- JSC «Zhairemskiy GOK»;
- JSC «ZGOK»;
- JSC « Zhairemskiy Gorno-Obogatitelniy Kombinat »;
- Joint - Stock Company «Zhairemskiy GOK»;

2.3. Место нахождения исполнительного органа Общества: 100702, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Каражал, поселок Жайрем, улица Муратбаева, дом 20.

2.4. Почтовый адрес Общества: 100702, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Каражал, поселок Жайрем, улица Муратбаева, дом 20.

2.5. Настоящий устав Общества (по тексту «**Устав**») разработан в соответствии с Законодательством и является документом, определяющим правовой статус Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат» как юридического лица.

Статья 3. Цели, задачи и предмет деятельности Общества

3.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является предпринимательская деятельность с целью извлечения прибыли, включая, но не ограничиваясь путем производства и реализации рудного и нерудного минерального сырья.

3.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью.

3.3. Предметом деятельности Общества являются:
- поиск и геологическая разведка рудных и нерудных месторождений минерального сырья с подсчетом их запасов;
- разработка месторождений, добыча, переработка и реализация рудного и нерудного минерального сырья;
- проведение буровзрывных работ при разработке месторождений и добычи минерального сырья;
- проектирование, строительство и эксплуатация горного производства, подъемных сооружений, а так же котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- переработка минерального сырья;
- производство маркшейдерских работ при пользовании недрами;
- изготовление, монтаж и ремонт горношахтного и геологоразведочного оборудования, подъемных сооружений, а так же котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- перевозка пассажиров и грузов железнодорожным, воздушным транспортом;

- перевозки опасных грузов всеми видами транспорта;
- проверка средств измерений;
- добыча и использование подземных и надземных вод (спецводопользование);
- разработка, производство, приобретение, хранение и реализация взрывчатых веществ и пиротехнических веществ, изделий с их применением ;
- проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание средств охранно – пожарной сигнализации и противопожарной автоматики;
- проектно – изыскательские, экспертные, строительно – монтажные работы, работы по производству строительных материалов, изделий и конструкций;
- производство строительных, ремонтно – строительных, пуско – наладочных и шефмонтажных работ;
- организация сервисного обслуживания и ремонта автомобильного транспорта и другой самоходной техники;
- деятельность, связанная с привлечением иностранной рабочей силы, а так же вывозом рабочей силы из Республики Казахстан за границу;
- закупка, переработка и реализация нефтепродуктов и горюче – смазочных материалов;
- производство, заготовка, и реализация сельскохозяйственной продукции;
- оказание сертификационных и метрологических услуг;
- Торгово – закупочная деятельность, в том числе оптовая и розничная, организация коммерческих магазинов по торговле промышленными и продовольственными товарами, сельскохозяйственными продуктами, комиссионная деятельность;
- организация лизинговых и бартерных операций;
- приобретение, продажа, управление и использование недвижимости, автотранспорта и иных защищенных прав;
- производство товаров народного потребления и продукции производственно – технического назначения;
- проведение всех, разрешенных действующим законодательством, операций с землей, направленных на развитие, сельского хозяйства;
- внедрение передовых технологий и изобретений на внутреннем и внешнем рынках;
- деятельность в сфере почтовой связи и телекоммуникаций;
- ведение складского хозяйства, организация консигнационных и таможенных складов;
- сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация (в том числе экспорт) юридическими лицами лома и отхода цветных и черных металлов;
- торговые операции по экспорту и импорту продукции, товаров, работ и услуг и проведение другой внешнеэкономической деятельности;
- ведение издательской и рекламно – информационной деятельности;
- транспортно – экспедиционные услуги, сопровождение и прокат транспортных средств;
- использование высокочастотной коммуникационной радиосвязи;
- профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг;
- создание ведомственной службы безопасности и сторожевой охраны;
- оказание посреднических, коммерческих, транспортных, юридических, консалтинговых услуг предприятиям и населению;
- занятие медицинской, врачебной деятельностью;
- строительство жилья, объектов культурного и социально – бытового назначения;
- инвестиционная и представительская деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность, осуществляемая в соответствии с законодательством РК, как самостоятельно, так и через внешнеэкономические юридические лица и ассоциации;
- оказание услуг юридическим и физическим лицам в социальной сфере, в том числе организация гостиничного хозяйства;
- оказание услуг прачечной, химчистки, проката бытовой техники;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан;

3.4. Общество также вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные Законодательством.

3.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Осуществлению деятельности, требующей предварительного получения разрешения (лицензии), предшествует получение Обществом соответствующего разрешения (лицензии) в установленном порядке.

3.6. Общество обязано соблюдать Законодательство, правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, соблюдать правила бухгалтерского учета, порядок и сроки предоставления налоговой, бухгалтерской и статистической отчетности.

3.7. Информация о деятельности Общества, публикуется в общенациональной ежедневной газете «Казахстанская Правда».

Статья 4. Правовой статус Общества

4.1. Общество является юридическим лицом, обладает гражданскими правами и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Законодательством.

4.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе (баланс Общества). Общество является собственником имущества, объектов интеллектуальной собственности, переданных ему в качестве вкладов в уставный капитал акционерами, и имущества, полученного в результате своей хозяйственной деятельности, а также приобретенного по иным основаниям, допускаемым Законодательством. Общество является также собственником средств, полученных им от продажи произведенной продукции и принадлежащих ему ценных бумаг.

4.3. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе экономическом, третейском и иных судах.

4.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Республики Казахстан и за ее пределами.

4.5. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим полным и/или сокращенным фирменным наименованием, эмблемой и указанием на место нахождения его исполнительного органа, а также может иметь товарный знак (знак обслуживания), регистрируемый в установленном порядке, и другие средства визуальной идентификации.

4.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

4.7. Должностные лица Общества, несут ответственность в соответствии с Законодательством и Уставом.

4.8. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

ГЛАВА II.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

Статья 5. Уставный капитал Общества

5.1. На дату утверждения настоящего Устава, уставный капитал Общества сформирован полностью;

5.2. Последующее формирование уставного капитала (увеличение), производится посредством размещения Обществом собственных объявленных акций, в том числе посредством реализации акционерами права преимущественной покупки акций.

Статья 6. Акции и иные ценные бумаги Общества

6.1. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав;

6.2. Стоимость акций выражается в национальной валюте Республики Казахстан, независимо от формы и способа их оплаты.

6.3. Акции могут приобретаться за счет денежных средств, имущества, а также имущественных и неимущественных прав. Форма оплаты размещаемых акций Общества определяется решением об их размещении.

6.4. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем Собрании (как это будет определено ниже) акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном Законодательством.

6.5. Привилегированная акция предоставляет ее владельцу преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение гарантированного размера дивидендов, установленного Уставом, а также право на получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном Законодательством.

6.6. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, когда наступает, хотя бы одно из обстоятельств, указанных ниже:

– Общее Собрание рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Виды решений, которые могут ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, определяются пунктом 13.11 Устава.

Причем, решение по вопросу, который может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных Обществом) привилегированных акций.

– Общее Собрание рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке;

– Общее Собрание рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;

– дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение 3 (трех) месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

6.7. В случае, предусмотренном абзацем шесть пункта 6.6 настоящей статьи, право акционера — собственника привилегированных акций на участие в управлении Обществом прекращается со дня выплаты в полном размере дивиденда по принадлежащим ему привилегированным акциям, причем, моментом выплаты дивидендов акционеру Общества считается момент аккумулирования дивидендов на счетах депозитных счетах до востребования открытых на имя такого акционера, либо выплаты наличными деньгами в кассе Общества либо зачисления денег на счета в банке по письменным заявлениям соответствующего акционера.

6.8. Невыплаченные дивиденды по привилегированным акциям должны быть аккумулированы и выплачены по требованию акционеров, в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Устава.

6.9. Акционеры Общества могут самостоятельно отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

6.10. Выкуп акций Общества самим Обществом, в том числе выкуп таких акций по требованию акционера, производится в порядке, предусмотренном Законом. Акции, выкупленные Обществом, не учитываются при определении кворума Общего Собрания и не участвуют в голосовании на нем.

ГЛАВА III.
ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА

Статья 7. Выплата дивидендов по простым размещенным акциям

7.1. Дивиденды по простым акциям выплачиваются на основании решения Общего Собрания акционеров, принятому по итогам квартала либо полугодия, а равно решения годового Общего Собрания с обязательной публикацией соответствующего решения в порядке, определенном Законодательством.

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

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

7.3. Общее Собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

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

Статья 8. Выплата дивидендов по размещенным привилегированным акциям

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

8.2. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества, не требует решения органа Общества и производится один раз в год по итогам утверждения финансовой отчетности годовым Общим Собранием.

8.3. Гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции, по итогам деятельности Общества за финансовый год, составляет 85 (восемьдесят пять) тенге 59 (пятьдесят девять) тиын в расчете на одну привилегированную акцию Общества.

8.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать в средствах массовой информации информацию о выплате дивидендов с указанием размера дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества, а также следующих сведений:

- наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- период, за который выплачиваются дивиденды;
- размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию;
- порядок и форму выплаты дивидендов.

Статья 9. Случаи исключающие выплату дивидендов по размещенным простым и привилегированным акциям

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

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

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

ГЛАВА IV.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

Статья 10. Права акционеров

10.1. Права акционера по отношению к Обществу определяются видом и типом принадлежащих ему акций. Права акционера осуществляются в соответствии с Законодательством, Уставом и решениями органов управления Общества, принятыми в пределах их компетенции, предусмотренной Уставом и Законом.

10.2. Акционеры могут осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать любые третьи лица, включая других акционеров, а также должностных лиц Общества (за исключением членов исполнительного органа Общества).

10.3. Акционеры могут назначать своих представителей в порядке, предусмотренном Законом и Гражданским кодексом Республики Казахстан.

10.4. Акционер(ы) имеют право:

– участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Уставом и Законом;

– получать дивиденды;

– получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим Собранием акционеров или Уставом;

– получать выписки от АО «Единый регистратор ценных бумаг», являющимся регистратором Общества (далее «**Регистратор**») или номинального держателя (в случае, если принадлежащие ему акции Общества будут находится в номинальном держании), подтверждающие его право собственности на ценные бумаги и вытекающие права акционера;

– при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 20 (двадцатью) и более процентами голосующих акций Общества предлагать Общему Собранию кандидатуры для избрания в Совет Директоров, в порядке, предусмотренном Законом и Уставом;

– оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

– при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества в порядке, предусмотренном Законом, обращаться в судебные органы с требованием о возмещении Обществу его должностными лицами причиненных Обществу убытков, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилиированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

– обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

– на часть имущества при ликвидации Общества;

– преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Акционеры имеют иные права, предусмотренные Уставом, Законодательством, а также решениями Общего Собрания, принятыми в рамках его компетенции.

Статья 11. Обязанности акционеров

11.1. Акционеры имеют следующие обязанности:

– оплатить акции;

– в течение 10 (десяти) дней извещать Регистратора и номинального держателя акций (в случае, если принадлежащие ему акции Общества будут находится в номинальном держании), об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества (в том числе акционеры – владельцы привилегированных акций, с момента возникновения у них права на управление Обществом в соответствии с пунктом 6.6. Устава);

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

– исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и Законодательством.

ГЛАВА V.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Статья 12. Органы управления Общества

12.1. Органами Общества, осуществляющими управление Обществом, являются:

1) высший орган – общее собрание акционеров (по тексту Устава «**Общее Собрание**»);

2) орган управления – Совет Директоров (по тексту Устава «**Совет Директоров**»);

3) исполнительный орган – правление Общества (по тексту Устава «**Правление**»);

4) контролирующий орган – Служба внутреннего аудита (в случае принятия решения о ее создании в Обществе).

12.2. В случае, если все голосующие акции Общества, принадлежат одному акционеру, то все функции Общего Собрания, выполняются таким акционером;

12.3. В случаях признания Общества банкротом или применения реабилитационной процедуры и назначения временного либо банкротного или реабилитационного управляющего в установленном законодательным актом Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве порядке органы Общества, сохраняют свою деятельность с ограничениями, предусмотренными, соответствующим законодательным актом Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве.

ГЛАВА VI.
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 13. Общие положения

13.1. Общее Собрание, является высшим органом Общества, имеющим право, путем принятия соответствующего письменного решения, отменить любое решение иных органов управления Общества по любым вопросам его деятельности (внутренним и внешним), изменять в порядке, не противоречащем Законодательству компетенцию любого из органов управления Обществом.

13.2. Общее Собрание, является коллегиальным органом, формируемым из всех акционеров Общества, обладающих голосующими акциями, проводящим, в соответствии с Законом и Уставом собственные заседания в форме годовых и внеочередных собраний акционеров (за исключением случаев, когда все голосующие акции принадлежат одному акционеру).

13.3. Годовое Общее Собрание вправе рассматривать любые вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего Собрания.

13.4. Годовое Общее Собрание должно быть проведено в течение 5 (пяти) месяцев после окончания финансового года. В случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев.

13.5. На годовом Общем Собрании:

1) утверждается годовая финансовая отчетность Общества;

2) определяются порядок распределения чистого дохода Общества за прошедший 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;

4) иные вопросы, по усмотрению Общего Собрания.

13.6. Помимо вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания указанных в Уставе, оно вправе рассматривать любой вопрос, не относящийся к компетенции Общего Собрания в соответствии с Законом и Уставом.

13.7. Собрания акционеров Общества, не являющиеся годовыми, являются внеочередными.

13.8. Общее Собрание акционеров вправе рассматривать любой вопрос, включенный в повестку дня, сформированную Советом Директоров и относящуюся к компетенции Общего Собрания в соответствии с Законом и Уставом

13.9. Проведение внеочередного Общего Собрания, осуществляется в дату, указанную в Извещении о созыве внеочередного Общего Собрания, но в любом случае не ранее, чем через 30 (тридцать) календарных дней, с даты публикации соответствующего Извещения в порядке, предусмотренном пунктами 14.9 и 14.10 Устава (за исключением, случаев, если, по информации предоставленной Регистратором, общее количество акционеров Общества не будет превышать 50 (пятидесяти)).

13.10. В случае если все голосующие акции Общества будут принадлежать одному акционеру Общие Собрания не проводятся, за исключением случаев рассмотрения вопросов, указанных в пункте 13.11, ниже.

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

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

– изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;

– обмене привилегированных акций на простые акции Общества.

13.12. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем Собрании и голосовать на нем, составляется Регистратором на основании данных системы реестров держателей акций Общества (далее «**Список Акционеров**»).

Статья 14. Порядок созыва Общего Собрания.

14.1. Годовое Общее Собрание акционеров созывается Советом Директоров, путем принятия соответствующего решения либо по иным основаниям установленным Законом.

14.2. Внеочередное Общее Собрание акционеров созывается по инициативе:

1) Совета Директоров;

2) крупного акционера.

14.3. Созыв внеочередного Общего Собрания по инициативе Совета Директоров, осуществляется на основании его решения, в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом либо по иным основаниям установленным Законом.
14.4. Требование крупного акционера о созыве внеочередного Общего Собрания предъявляется Совету Директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.
14.5. Совет Директоров обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования крупного акционера принять решение и не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего Собрания либо об отказе в его созыве.
14.6. Совет Директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного Общего Собрания, созываемого по требованию крупного акционера. При этом Совет Директоров вправе дополнить предложенную повестку дня Общего Собрания любыми вопросами по своему усмотрению.
14.7. Решение Совета Директоров об отказе в созыве внеочередного Общего Собрания по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:
1) не соблюден установленный Законом и Уставом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего Собрания;
2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного Общего Собрания, не соответствуют требованиям Законодательства.
14.8. На основании принятого решения Совета Директоров, лицом, отвечающим за подготовку и проведение Общего Собрания (в соответствии с таким решением Совета Директоров могут быть: Правление, Регистратор, Совет Директоров либо в рамках процедуры ликвидации Общества - ликвидационная комиссия Общества), подготавливается Извещение акционеров Общества о проведении Общего Собрания.
14.9. Извещение о проведении Общего Собрания акционеров Общества должно содержать:
1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества в соответствии с Уставом;
2) сведения об инициаторе созыва собрания;
3) дату, время и место проведения Общего Собрания, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего Собрания, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
4) дату составления Списка акционеров;
5) повестку дня Общего Собрания;
6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Общего Собрания (подготовка материалов Общего Собрания, производится в соответствии с требованиями Закона), причем такие материалы должны быть доступны акционерам не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания.
14.10. Извещение о проведении Общего Собрания (далее «**Извещение**») публикуется в соответствии с пунктом 3.7. Устава, в срок не позднее чем за 30 дней до проведения Общего Собрания (за исключением случаев, если все голосующие акции принадлежат одному акционеру).
14.11. Повестка дня Общего Собрания, включаемая в Извещение, определяется в решении Совета Директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение Общего Собрания без включения в повестку дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.
14.12. Повестка дня Общего Собрания может быть дополнена крупным акционером или Советом Директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего Собрания, либо непосредственно на Общем Собрании акционеров, при условии, что за изменение повестки дня проголосовали акционеры, участвующие на таком собрании и владеющие в совокупности не менее чем 95 (девяноста пятью) процентами голосующих акций Общества.

Статья 15. Подготовка к проведению Общего Собрания.

15.1. До открытия Общего Собрания проводится:
1) регистрация прибывших акционеров (их представителей) в соответствии с составленным Регистратором Списком Акционеров, имеющих право принимать участие в Общем Собрании и голосовать на нем;
2) констатация кворума, т.е. подтверждение факта присутствия и регистрации акционеров включенных в Список Акционеров, владеющих в совокупности 50 (пятьюдесятью) и более процентами голосующих акций Общества; либо
3) в случае отсутствия кворума, созыв повторного собрания (по решению счетной комиссии), которое будет вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие голосующими акциями Общества в совокупности составляющими 40 (сорок) и более процентов.

15.2. Список Акционеров направляется лицом, отвечающим за подготовку и проведение Общего Собрания членам счетной комиссии до момента начала регистрация прибывших акционеров (их представителей).
15.3. Регистрация акционера (его представителя), осуществляется после предъявления им доверенности, составленной в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Республики Казахстан и подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем Собрании, либо документов, подтверждающих его право участия на Общем Собрании без доверенности, в силу полномочий, вытекающих из Законодательства либо договора.
15.4. Акционер (представитель акционера), не указанный в Списке Акционеров и не прошедший регистрацию, в соответствии с ним, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
15.5. Лица, не приглашенные на собрание акционеров Общества, проводимого в очном порядке не вправе присутствовать на нем.

Статья 16. Открытие Общего Собрания.

16.1. Общее Собрание открывается Советом Директоров (Председателем СД либо любым из его членов, назначенным Советом Директоров в соответствии с решением о созыве Общего Собрания) в объявленное время при наличии кворума, констатированного счетной комиссией (в случае, если количество акционеров Общества будет менее 100 (ста), то функции счетной комиссии, выполняются секретарем Общего Собрания), либо ранее объявленного времени, при условии, что все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены о наличии кворума и не возражают против изменения времени открытия собрания.
16.2. Счетная комиссия, избирается Общим Собранием в составе не менее 3 (трех) членов, сроком на 2 (два) года и осуществляет функции, определенные Законом. В счетную комиссию не могут входить должностные лица Общества.

Статья 17. Принятие решений по процедурным вопросам.

17.1. После открытия, Общее Собрание, последовательно принимает следующие решения:
1) об избрании председателя (президиума) и секретаря Общего Собрания;
2) определении формы голосования (открытое или тайное (по бюллетеням));
3) утверждении повестки дня (с предварительным докладом Совета Директоров о полученных им предложениях по изменению повестки дня).
17.2. Решения по процедурным вопросам, указанным в пункте 17.1 Устава, принимаются простым большинством, по принципу «одна акция - один голос» и не требуют предварительного включения Советом Директоров соответствующих вопросов в повестку дня.
17.3. Председатель (президиум) Общего Собрания не может быть (состоять из) членом (членов) Правления. В случае рассмотрения на общем собрании вопроса об избрании Совета Директоров (избрании нового члена Совета Директоров) в протоколе Общего Собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член Совета Директоров и (или) кто из избранных членов Совета Директоров является независимым директором.
17.4. Протокол Общего Собрания подлежит подписанию:
1) председателем (членами президиума) и секретарем Общего Собрания;
2) членами счетной комиссии;
3) акционерами, владеющими десятью или более процентами голосующих акций Общества, участвовавшими в Общем Собрании.
Ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в протоколе Общего Собрания, несет секретарь Общего Собрания.
17.5. По итогам голосования по всем вопросам повестки дня, счетная комиссия (в случае, предусмотренном пунктом 16.1 Устава – Секретарь Общего Собрания), составляет и подписывает протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования, составляется по форме, предусмотренной Законом, подлежит приобщению к протоколу Общего Собрания акционеров и публикуется в порядке, предусмотренном в пункте с пунктом 3.7. Устава в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после закрытия Общего Собрания.
Решения Общего Собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования, в порядке установленном Законом. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем Собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего Собрания акционеров.

Статья 18. Исключительные полномочия Общего Собрания.

18.1. В исключительную компетенцию Общего Собрания, входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;
2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
4) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
5) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

6) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
7) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
8) 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;
9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
10) утверждение годовой финансовой отчетности и годового операционного бюджета Общества;
11) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии его развития или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
12) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
13) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
14) 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 Общества, за исключением сделок по приобретению, в сумме составляющих менее 25 (двадцати пяти) процентов от всех принадлежащих Обществу активов, предусмотренных годовым операционным бюджетом Общества (решение по таким сделкам, заключаемых в рамках годового операционного бюджета, принимается Советом Директоров);
15) принятие решений о заключении Обществом сделок в том числе взаимосвязанных, превышающих в эквиваленте (в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату принятия решения) стоимость в 10 000 000 долларов США и не предусмотренных годовым операционным бюджетом Общества;
16) принятие решения о заключении крупных сделок, не предусмотренных годовым операционным бюджетом Общества;
17) изменение формы и порядка Извещения, предусмотренных Уставом;
18) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;
19) утверждение повестки дня Общего Собрания;
20) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) Уставом к исключительной компетенции Общего Собрания.
18.2. Решения Общего Собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2), 3) и 19) пункта 18.1 Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества, остальные решения Общего Собрания принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, в соответствии со Списком Акционеров, если Законом не установлено иное.

ГЛАВА VII.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 19. Общие положения

19.1. Совет Директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее и оперативное руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Общего Собрания и Правления, а также контроль за деятельностью Правления в пределах своей компетенции.
19.2. Совет Директоров независим в своей деятельности и при ее осуществлении руководствуется исключительно Законодательством, Уставом и решениями Общего Собрания.

Статья 20. Состав Совета Директоров, избрание его членов

20.1. 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, осуществляется по решению Общего Собрания в соответствии с Законом и Уставом. Решение Общего Собрания акционеров, может предусматривать любое количество и порядок избрания членов Совета Директоров, нежели количество и порядок избрания, предусмотренный Уставом.
20.2. Несмотря на положения пункта 20.1 количество избираемых членов Совета Директоров должно быть нечетным, и избранным в составе не менее 3 (трех) лиц, причем не менее 30 (тридцати) процентов из числа избранного состава Совета директоров, должно быть сформировано независимыми директорами.
20.3. Членами Совета Директоров могут быть только физические лица, избираемые из числа:
1) акционеров - физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет Директоров в качестве представителей акционеров;
3) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет Директоров в качестве представителя акционера.
20.4. Совет Директоров, состоит из 5 (пяти) членов (если иное не будет определено в решении Общего Собрания, в соответствии с пунктами 20.1 и 20.2 Устава), причем не менее 30 (тридцати) процентов членов из общего состава Совета Директоров, т.е. 2 (два) из 5 (пяти) членов должны быть независимыми директорами.
20.5. Выдвигать кандидатуры имеют право акционеры Общества, обладающие не менее чем 20 (двадцатью) процентами голосующих акций Общества, определяемых на основании Списка Акционеров, таким образом, что каждые 20 (двадцать) процентов голосующих акций Общества дают право выдвижения одного либо нескольких кандидатов (но не более трех) – на одно место в Совете Директоров.
20.6. Акционеры, владеющие менее 20 (двадцати) процентов голосующих акций Общества, определяемых на основании Списка Акционеров, вправе консолидировать голоса по принадлежащим им акциями, для достижения требуемого порога акций и выдвигать кандидатуры в члены Совета Директоров, в соответствии с принципом, указанным в пункте 20.5 Устава.
20.7. Выборы членов Совета Директоров осуществляются акционерами, сроком на 5 (лет), либо иной срок, определенный в решении Общего Собрания, из числа кандидатов, предложенных акционерами в соответствии с пунктом 20.5 Устава - кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования.
20.8. Кумулятивное голосование не проводится, в случае, если на одно место в Совете Директоров баллотируется один кандидат, в этом случае избрание членов Совета Директоров осуществляется на Общем Собрании, посредством голосования акционерами за предлагаемый состав Совета Директоров и принятия решения простым большинством голосов акционеров, имеющих право на участие и голосование на Общем Собрании, в соответствии со Списком Акционеров.
20.9. Кумулятивное голосование, производится посредством бюллетеней для кумулятивного голосования. Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:
1) перечень кандидатов в члены Совета Директоров;
2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены Совета Директоров.
Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».
20.10. В случае кумулятивного голосования, акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета Директоров, в том числе предлагаемых другими акционерами. Избранными в Совет Директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
20.11. Если два и более кандидата в члены Совета Директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.
20.12. Члены Совета Директоров, вправе переизбираться неограниченное число раз.
20.13. Члены Правления Общества, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет Директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран Председателем СД.
20.14. Член Совета Директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и (или) Уставом, иным лицам.

Статья 21. Требования к кандидатам в члены Совета Директоров

21.1. Общее Собрание при принятии решений об избрании членов Совета Директоров, руководствуется следующими требованиями к отбору кандидатов в члены Совета Директоров:
1) честность, порядочность, безупречная деловая репутация;
2) профессиональные знания и квалификация кандидата, позволяющие ему принимать взвешенные решения, максимально отвечающие интересам акционеров и Общества;
3) наличие достаточного опыта руководящей работы, предпочтительно в области, соответствующей основной деятельности Общества;
21.2. Не может быть членом Совета директоров лицо:
1) не имеющее высшего образования;
2) имеющее непогашенную или не снятую в установленном порядке судимость.
21.3. Общее Собрание, вправе исходить из иных требований к кандидатам в члены Совета Директоров, в зависимости от планируемой стратегии Общества, целей и задач, поставленных акционерами перед Обществом.

Статья 22. Дополнительные требования к независимым директорам

22.1. Независимый член Совета Директоров, не должен:
– являться аффилиированным лицом Общества (в том числе и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет Директоров)
– являться аффилиированным лицом по отношению к аффилиированным лицам Общества;

– быть связанным подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций — аффилиированных лиц Общества;
– быть связанным подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций — аффилиированных лиц Общества в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет Директоров;
– являться государственным служащим;
– являться представителем акционера на заседаниях органов данного акционерного общества и не являться им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет Директоров;
– участвовать в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовать в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет Директоров.

Статья 23. Изменение состава Совета Директоров

23.1. Каждый член Совета Директоров, вправе направить уведомление Председателю СД, а Председатель СД, любому из членов Совета Директоров, соответственно о прекращении своих полномочий в качестве члена Совета Директоров.

23.2. Уведомление о прекращении полномочий в качестве члена Совета Директоров, должно быть подано в письменной форме с указанием даты с которой такой член Совета Директоров, прекращает свои полномочия и считается свободным от исполнения обязанностей члена Совета Директоров. В случае отсутствия даты в соответствующем письменном уведомлении, полномочия члена Совета Директоров, считаются прекращенными момента получения указанного уведомления Советом Директоров.

23.3. Любой из членов Совета Директоров, может быть освобожден от занимаемой должности, соответствующим решением Общего Собрания. Такое решение Общего Собрания, должно содержать указание на точную календарную дату, с которой соответствующее лицо, больше не будет являться членом Совета Директоров. При отсутствии в решении Общего Собрания, указания на дату, член Совета Директоров, считается отстраненным с даты принятия соответствующего решения.

23.4. В случае, прекращения полномочий любого из членов Совета Директоров, избрание нового члена Совета Директоров осуществляется кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном статьей 20 Устава (при условии отсутствия возникновения обстоятельств, указанным в пункте 20.8 Устава), представленных на Общем Собрании, при этом полномочия вновь избранного члена Совета Директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета Директоров в целом, если условие о продлении срока действия полномочий для всего состава Совета Директоров, не будет предусмотрено в соответствующем решении Общего Собрания.

23.5. Совет Директоров, остается легитимным и имеет право принимать решения, вытекающие из его компетенции, предусмотренной Законом и (или) Уставом до момента пока количество его членов не будет менее 3 (трех), причем один из членов Совета Директоров, обязательно должен быть независимым.

23.6. В случае наступления обстоятельств, при которых состав Совета Директоров, будет состоять из 2 (двух) членов, один из которых будет независимым, а равно иного количества членов, но ни один из членов не будет независимым директором (но в любое случае не менее 30 (тридцати) процентов от действующего состава Совета Директоров), полномочия Совета Директоров, будут считаться приостановленными до момента принятия Общим Собранием решения об избрании членов Совета Директоров, таким образом, чтобы был достигнут состав Совета Директоров, отвечающий требованиям указанным в пункте 20.2 Устава.

23.7. Последствия для легитимности состава Совета Директоров, указанные в пунктах 23.5 – 23.6 Устава не применяются, в случаях уменьшения состава Совета Директоров, при голосовании по сделкам в отношении которых имеется заинтересованность 4 (четырех) и менее членов Совета Директоров. При наступлении обстоятельств, при которых все из 5 (пяти) членов Совета Директоров, являются заинтересованными, решение о заключении такой сделки, принимается в порядке, предусмотренном Законом.

Статья 24. Председатель Совета Директоров

24.1. Председатель Совета Директоров (по тексту Устава «**Председатель СД**») избирается Советом Директоров из числа его членов большинством голосов от общего числа избранных членов Совета Директоров. Решение об избрании Председателя СД, считается принятым, если за его избрание, проголосовало не менее 50 (пятидесяти) процентов членов избранного состава Совета Директоров.

24.2. На принятие решения об избрании Председателя СД, не распространяются положения Закона и Устава о порядке заключения сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.

24.3. Каждый из членов Совета Директоров, вправе предложить, как свою кандидатуру, так и кандидатуру другого члена Совета Директоров.

24.4. В случае, если при избрании Председателя СД за каждого из членов Совета Директоров, будет подан 1 (один) голос, либо за 2 (двух) кандидатов, будет подано одинаковое количество голосов то избрание Председателя СД, производится Общим Собранием.

24.5. Совет Директоров вправе в любое время переизбрать Председателя СД (в том числе избранного Общим Собранием), проголосовав за такое переизбрание не менее чем 50 (пятьюдесятью) процентами голосов избранных членов Совета Директоров.

24.6. Председатель СД:

1) формирует повестку дня заседания Совета директоров;
2) организует работу Совета Директоров, создавая условия для свободного обсуждения вопросов повестки дня;
3) созывает заседания Совета Директоров, председательствует на них, а также принимает решения о проведении заочного голосования и организует заочное голосование членов Совета директоров;
4) организует на заседаниях ведение протоколов и подписывает их;
5) ежегодно информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Правления;
6) организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня заседаний Совета Директоров;
7) отвечает за обеспечение своевременного получения членами Совета Директоров точной и четкой информации. При этом Правление обязано предоставлять такую информацию, а члены Совета Директоров могут требовать предоставления пояснений или разъяснений в случаях, когда это необходимо;
8) организует работу по созданию комитетов Совета Директоров, выдвижению членов Совета Директоров в состав комитетов;
9) поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества;
10) выражает точку зрения Совета Директоров при взаимодействии с Общим Собранием, а также доводит точку зрения крупного акционера до Совета директоров;
11) обеспечивает обсуждение стратегии развития Общества;
12) выполняет иные функции, установленные Законом и Уставом.
13) контролирует исполнением решений Общего Собрания со стороны Совета Директоров и Правления;
14) заключает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления, членами Службы внутреннего аудита (в случае ее создания).

24.7. В случае отсутствия Председателя СД его функции осуществляет один из членов Совета Директоров по решению Совета Директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

Статья 25. Секретарь Совета Директоров

25.1. Секретарь Совета Директоров (далее «**Секретарь**»), избирается Советом Директоров, из числа работников Общества, не являющихся членами Совета Директоров либо Правления, сроком на 2 (года), но не более чем на срок действия полномочий избранного состава Совета Директоров.

25.2. Секретарь избирается членами Совета Директоров простым большинством голосов членов Совета Директоров, принимающих участие в его заседании, с учетом рекомендаций членов Совета Директоров.

25.3. Секретарь подотчетен Совету Директоров, а также в рамках своей деятельности координирует и контролирует подготовку и проведение заседаний Совета Директоров, обеспечивает своевременное формирование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Общему Собрания и материалов к заседанию Совета Директоров, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

25.4. Совет Директоров вправе на любом из заседаний, избрать нового Секретаря, в том числе на время проведение конкретного заседания Совета Директоров, проголосовав за такое решение простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в его заседании.

25.5. Секретарь Совета Директоров обязан:
1) строго соблюдать в своей деятельности нормы и требования Законодательства;
2) при решении вопросов исходить из презумпции соблюдения интересов акционеров и Общества;
3) исполнять поручения Председателя СД;
4) систематически отчитываться о своей деятельности перед Советом Директоров;
5) информировать Совет Директоров о возникновении ситуаций, создающих угрозу нарушения норм действующего Законодательства, прав акционеров, а также возникновения конфликта интересов.
6) вести и составлять протокол заседания Совета Директоров;
7) подводить итоги голосования по всем решениям Совета Директоров, в том числе решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
8) вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета Директоров;
9) заблаговременно сообщать членам Совета Директоров о проведении заседаний Совета Директоров;
10) рассылать членам Совета Директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета Директоров, принимаемых заочным голосованием;
11) хранить протоколы заседаний Совета Директоров;
12) хранить решения Совета Директоров, принятые заочным голосованием; и
13) хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет Директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета Директоров, принимаемых заочным голосованием.

25.6. Секретарь Совета Директоров, выполняет следующие функции:
1) подготовка проектов повесток дня заседаний Совета Директоров с предложением по форме проведения заседаний и представление их Председателю СД;
2) обеспечение надлежащей подготовки материалов по вопросам повесток дня заседаний Совета Директоров, в том числе соблюдение процедур подготовки материалов, организация предварительных

обсуждений с членами Совета Директоров и/или его комитетов, Службой внутреннего аудита (в случае ее создания), руководителями и работниками структурных подразделений Общества;

3) своевременное направление членам Совета директоров извещения о проведении заседания Совета Директоров и повестки дня заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов, а также извещение приглашенных на заседание лиц;

4) направление заочных решений Совета Директоров членам Совета Директоров с приложением бюллетеней голосования, на основании которых было принято данное решение, в течение 5 (пяти) дней с даты его оформления, а также – по требованию членов Совета Директоров – предоставление им протоколов заседаний Совета Директоров и решений, принятых путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдача члену Совета Директоров выписок из протокола и решений, заверенных подписью Секретаря и оттиском печати Общества;

5) обеспечение надлежащего соблюдения процедуры проведения заседаний и принятия решений Советом Директоров, представление разъяснений требований Законодательства и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки, проведения заседаний и принятия решений Советом Директоров;

6) направление решений Совета Директоров соответствующим органам и должностным лицам Общества, ответственным за обеспечение исполнения решений Совета Директоров, контроль их исполнения и информирование Совета Директоров о результатах (ходе) исполнения в порядке, установленном Советом Директоров;

7) подготовка бюллетеней для заочного голосования членов Совета Директоров, осуществление рассылки и сбора бюллетеней, подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета Директоров;

8) представление (обеспечение представления) членам Совета Директоров информации в соответствии с внутренними документами Общества, а также запрашиваемых ими документов и информации;

9) информирование Председателя СД и членов Совета Директоров обо всех фактах, препятствующих выполнению Секретарем его обязанностей;

10) сбор и учет информации в отношении членов Совета Директоров, необходимой для представления соответствующим государственным органам в порядке, установленном Законодательством и внутренними документами Общества;

11) учет и хранение всей поступающей в адрес Совета Директоров, его комитетов корреспонденции, участие в обеспечении подготовки ответов на поступающие запросы.

25.7. Для Секретаря, может быть установлено вознаграждение. Размер вознаграждения Секретарю устанавливается и утверждается Советом Директоров.

Статья 26. Созыв заседания Совета Директоров

26.1. Заседания Совета директоров проводятся исходя из принципов рациональности, эффективности. Заседания Совета директоров могут очными, заочными и смешанными (очно-заочное, когда часть членов Совета Директоров, физически отсутствует на заседании, но принимает в нем участие, посредством заочного голосования).

26.2. Заседания Совета директоров созываются Председателем СД по своей инициативе или по инициативе Правления, либо по требованию:

1) любого члена Совета Директоров;
2) службы внутреннего аудита (в случае ее создания);
3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
4) крупного акционера.

26.3. Требование о созыве заседания Совета Директоров, должно содержать:

1) сведения об инициаторе созыва, контакты для связи с ним;
2) предлагаемую дату и время проведения заседания Совета Директоров;
3) предлагаемую форму проведения заседания Совета Директоров (очная/заочная);
4) предлагаемую повестку дня заседания Совета Директоров;
5) краткое пояснение по каждому вопросу повестки дня, выносимую для рассмотрения на Совете Директоров.

26.4. Требование инициатора созыва заседания Совета Директоров вносится Председателю СД в письменной, форме за подписью инициатора, путем:

1) направления Председателю СД по факсимильной связи или посредством электронного сообщения (с последующей передачей оригинала любым из способов, указанных в настоящем пункте);
2) почтовым отправлением; или
3) нарочной передачи Председателю СД под роспись.

26.5. Если требование направлено по факсимильной связи, датой поступления такого требования является дата, указанная на входящем факсимильном сообщении, полученным Председателем СД.

26.6. Если требование направлено почтовым отправлением, датой поступления такого требования является дата, указанная на оттиске почтового штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления Обществом.
26.7. Если требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, датой поступления такого требования является дата вручения почтового отправления адресату под расписку.
26.8. Председатель СД не вправе отказать в созыве заседания Совета Директоров, за исключением случаев, когда:
1) требование о созыве заседания не соответствует настоящему Уставу, либо предлагаемые для рассмотрения вопросы, не относятся к компетенции Совета Директоров;
2) лицо, предъявившее требование, не входит в список лиц, указанных в пункте 26.2 Устава;
26.9. Председатель СД обязан рассмотреть поступившее требование и сообщить Секретарю о принятом решении. Секретарь обязан сообщить инициатору созыва заседания уведомление о принятом решении либо сообщение о дате проведения заседания Совета Директоров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления требования (в том числе посредством факсимильной связи или электронного сообщения), но в любом случае не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения заседания (если будет принято решение о проведении заседания до окончания такого 10 (десяти) дневного срока).
26.10. В случае удовлетворения Председателем СД требования о созыве заседания Совета Директоров, Председатель СД вправе установить на свое усмотрение и исходя из нужд членов Совета Директоров форму проведения заседания (очная/заочная/смешанная).
26.11. В случае отказа Председателя СД в созыве заседания Совета Директоров, инициатор заседания вправе обратиться в Правление с требованием о созыве заседания. При этом, датой поступления требования о созыве, является дата регистрации письменного обращения инициатора в структурном подразделении, ответственном за регистрацию корреспонденции в Обществе.
26.12. Заседание должно быть созвано в день, определенный Председателем СД, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления требования о созыве Председателю СД или в Правление Общества, лицами, указанными в пункте 26.2 Устава.
26.13. Письменные уведомления о дате, месте, времени и форме проведения заседания Совета Директоров, с указанием повестки дня заседания, инициатора созыва заседания (в случае, если инициатором созыва не является Председатель СД) и приложением материалов, необходимых для принятия решения, направляются Секретарем посредством факсимильной или электронной связи каждому члену Совета Директоров не менее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания, за исключением случаев, когда в силу срочности вопроса, Председателем СД не будет принято отдельное решение о сокращении срока для ознакомления;
26.14. Материалы для заседания Совета Директоров не могут направляться после начала и в течении всего срока для ознакомления членами Совета Директоров, установленного в соответствии с Уставом, либо в соответствии с решением Председателя СД о созыве заседания (если только от любого из членов Совета Директоров, не поступит соответствующее требование о предоставлении дополнительной информации, причем в таком случае, соответствующая дополнительная информация, предоставляется Секретарем всем членам Совета Директоров).

Статья 27. Материалы заседания Совета Директоров.

27.1. Материалы для заседания Совета Директоров должны включать всю информацию по вопросам повестки дня, необходимую для принятия обоснованных решений Советом Директоров, в том числе краткое описание каждого вопроса, в случае необходимости с раскрытием его экономической (финансовой) значимости для Общества, а также возможных выгод (потерь), в случае принятия или непринятия решений.
27.2. В случае, если члену Совета Директоров в ходе рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета Директоров для принятия решения необходимы дополнительная информация или материалы, Секретарь принимает меры по их представлению со стороны заинтересованных структурных подразделений и Правления.
27.3. Подготовка материалов к заседанию Совета Директоров осуществляется Секретарем во взаимодействии с Правлением, с соблюдением следующих требований:
1) в состав материалов для рассмотрения на заседании Совета Директоров Общества, должна быть включена повестка дня планируемого заседания Совета Директоров, содержащая исчерпывающий перечень вопросов, без включения в нее формулировок с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки;
2) каждый вопрос повестки дня, должен включать проекты решений Совета Директоров и пояснительные записки, количество голосов, необходимое для принятия решения, а также другие сведения и материалы (презентации, модели, экономические обоснования и др.), позволяющие Совету Директоров, принять соответствующее решение, в том числе, при необходимости решения соответствующих органов Общества;
3) 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 случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 69 Закона).

4) в случае проведения заочного либо смешанного заседания, также прилагается бюллетень заочного заседания Совета Директоров;

5) если повестка дня заседания Совета Директоров включает вопрос об избрании членов Правления в материалах по данному вопросу предоставляется письменное согласие кандидата на занятие соответствующей должности, его резюме и справка об отсутствии судимости.

27.4. Секретарь несет ответственность за предоставление членам Совета Директоров информации в объеме, позволяющем членам Совета Директоров принять обоснованные решения по вопросам повестки дня заседания Совета Директоров.

Статья 28. Заседание Совета Директоров

28.1. Как правило все заседания Совета Директоров, проводятся в очной форме, однако по решению Председателя СД, заседание может быть созвано по любому вопросу, входящему в компетенцию Совета Директоров в заочной форме;

28.2. В случаях, когда на заседании невозможно участие любого из членов Совета Директоров, заседание для физически отсутствующих членов Совета Директоров, может быть проведено в смешанной форме. При этом отсутствующий член Совета директоров может участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи и должен предоставить свое мнение в письменной форме, путем заполнения формы бюллетеня для заочного голосования.

28.3. Член Совета Директоров обязан заранее уведомить Правление либо Секретаря о невозможности его участия в заседании Совета Директоров.

28.4. Решение о проведении заседания в смешанной форме, может быть принято Председателем СД либо большинством присутствующих на заседании членов Совета Директоров в любой момент, в том числе в период проведения заседания, причем голос Председателя СД в случае голосования по форме заседания, является решающим.

28.5. Любая форма заседания Совета Директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего требование о созыве.

28.6. Голосование при заочной форме заседания, производится бюллетенями для заочного голосования, форма которых разрабатывается Секретарем, с обязательным, включением, в него следующих сведений:

1) полное наименование Общества и место нахождения исполнительного органа Общества, в соответствии с Уставом;

2) сведения об инициаторе созыва собрания;

3) окончательную дату представления Секретарю бюллетеней для заочного голосования;

4) дату и форму проведения заседания Совета Директоров;

5) повестку дня заседания Совета Директоров;

6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Совета Директоров содержит вопросы об избрании членов Правления;

7) формулировку вопросов, выносимых для принятия решения Советом Директоров и по которым производится голосование;

8) варианты голосования по каждому вопросу заседания Совета Директоров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;

9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня;

10) место для изложения особого мнения члена Совета Директоров.

28.7. Бюллетень без подписи считается недействительным. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета Директоров соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

28.8. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета Директоров и доставлен в Общество в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты проведения заочного/смешанного заседания. Для определения кворума на заочном/смешанном голосовании, учитываются цветные сканированные копии бюллетеней, составленные по форме, предусмотренной в пункте 28.6 – 28.7 Устава и направленные членами Совета Директоров в день проведения заседания Совета Директоров по электронной почте.

28.9. В случае, если по итогам поступления оригинала бюллетеня для заочного голосования, в сроки и в порядке, предусмотренном в пункте28.6 - 28.8 Устава, Секретарем будет обнаружено расхождение в решениях члена Совета Директоров, изложенных в сканированной копии и в оригинале решения, то голос члена Совета Директоров по такому вопросу не учитывается.

28.10. Если в результате наступления обстоятельств, указанных в пункте 28.9 Устава, будет обнаружено, что для принятия решения по вопросу повестки дня, отсутствовал кворум, то такое решение, считается не принятым.

28.11. После подсчета голосов, согласно поступившим бюллетеням для заочного голосования (в том числе их сканированным цветным копиям) Секретарем оформляется заочное решениеСовета Директоров, который после подписания Секретарем и Председателем СД, но в любом случае, не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты проведения заседания направляется членам Совета Директоров по почте заказным письмом, с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

28.12. Решения Совета Директоров, принятые на очном заседании, оформляются протоколом заседания Совета Директоров, в котором надлежащим образом фиксируется обсуждение всех вопросов.
28.13. Протокол очного заседания подписывается Председателем СД и Секретарем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания, а также всеми членами Совета Директоров, участвовавших в заседании (в отношении членов Совета Директоров, участвовавших на заседании заочным способом, прилагаются копии бюллетеней для голосования, составленные, согласно пункту 28.6 Устава).
28.14. В случае несогласия с решением Совета Директоров, член Совета Директоров вправе требовать фиксирования своего несогласия в протоколе заседания, оформив как особое мнение в срок, не позднее даты подписания протокола очного заседания, либо в случае, если член Совета Директоров, участвовал в заседании заочным способом, изложить соответствующее особое мнение в бюллетене для голосования.
28.15. Протокол заседания Совета Директоров (очного /смешанного) должен содержать следующую информацию:
1) полное наименование Общества и место нахождения исполнительного органа Общества, в соответствии с Уставом;
2) дату, время, место проведения заседания;
3) запись о форме голосования;
4) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
5) сведения о членах Совета Директоров, которые отсутствовали на заседании, но представили бюллетени для заочного голосования;
6) повестку дня заседания;
7) основные тезисы выступлений и ход дискуссии по вопросам повестки дня;
8) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
9) принятые решения;
10) запись о голосовании физически отсутствовавшего члена Совета Директоров посредством заочного голосования;
11) запись о проведении заседания;
12) запись о не голосовании члена Совета Директоров по вопросам, в которых у него есть заинтересованность;
13) иные сведения по решению Совета Директоров.
28.16. Ответственность за правильное составление протоколов несет Секретарь.
28.17. Протоколы очных либо смешанных заседаний, и заочные решения Совета Директоров, а также бюллетени для заочного голосования, заполненные, с подписями членов Совета Директоров хранятся у Секретаря, способом, позволяющим гарантировать их сохранность и по окончании года сдаются в архив Общества.
28.18. По требованию члена Совета Директоров, письменному запросу структурных подразделений Общества либо третьих лиц, Секретарь предоставляет оригиналы документов для ознакомления, а также копии и (или) выписки из протокола заседания (решения), заверенные его подписью и оттиском печати Общества. Заверенная выписка из оригинала протокола заседания (решения) Совета Директоров, имеет силу оригинала.
28.19. Совет Директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

Статья 29. Голосование на заседании Совета Директоров

29.1. Для голосования на заседании Совета Директоров, перед открытием заседания, Секретарь в обязательном порядке, констатирует кворум из расчета, что не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа избранных членов Совета Директоров (но, не менее 2 (двух) членов, при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 23.6 Устава) должны присутствовать на заседании Совета Директоров (подсчитываются также члены Совета Директоров, участвующие в заочной форме).
29.2. В случае, если общее количество членов Совета Директоров, состоящих в Совете Директоров недостаточно для достижения кворума, Совет Директоров обязан созвать внеочередное Общее Собрание для избрания новых членов Совета Директоров. Оставшиеся члены Совета Директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего Собрания.
29.3. Совет Директоров вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня заседания, при условии, что за дополнение повестки дня, единогласно проголосовали все члены Совета Директоров, входящие в действующий состав Совета Директоров.
29.4. При голосовании на заседании Совета Директоров, каждый член Совета Директоров обладает одним голосом. Голосование (за исключением случаев, когда будет принято решение о тайном голосовании) на заседании Совета Директоров, проводится путем простого поднятия рук, либо посредством однозначного заявления о согласии, несогласии либо воздержании по вопросу, вынесенному на голосование. Собрание, проводимое в заочной либо смешанной форме, не может предусматривать тайного голосования.
29.5. Решения Совета Директоров по всем вопросам, входящим в его компетенцию, принимаются простым большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих на заседании или принявших участие в

заочном голосовании, если иные требования в части количества голосов, по отдельным вопросам, входящим в компетенцию Совета Директоров, не будут установлены Законом.

29.6. При равенстве голосов, голос Председателя СД или лица, председательствующего на заседании Совета Директоров, является решающим (за исключением случаев наступления обстоятельств, указанных в пункте 23.6 Устава, когда для достижения кворума, достаточно присутствие не менее 2 (двух) членов Совета Директоров).

29.7. Передача голоса одним членом Совета Директоров другому члену Совета Директоров, а также передача права голоса любому иному лицу, в том числе посредством доверенности, запрещается.

29.8. Решение о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета Директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров, кроме независимых директоров, заинтересованы в совершении такой сделки, решение принимается простым большинством голосов независимых директоров, причем для определения кворума, учитываются также присутствующие на заседании (в том числе заочно) заинтересованные члены Совета Директоров.

29.9. В случае равенства голосов членов Совета Директоров, участвовавших в голосовании по вопросу о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, решение о такой сделке принимается Общим Собранием.

Статья 30. Исключительная компетенция Совета Директоров

30.1. В исключительную компетенцию Совета Директоров, входит решение следующих вопросов:

1) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих Собраний;

2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества и годового операционного бюджета Общества;

5) утверждение положений о комитетах Совета Директоров;

6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;

8) определение в пределах средств, предусмотренных в годовом операционном бюджете, размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);

9) одобрение любых сделок предусматривающих безвозмездную передачу Обществом денег, за исключением случаев, когда сумма такой передачи не превышает 1 000 (одной тысячи) долларов США, либо эквивалента в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату одобрения;

10) утверждение штатного расписания и в рамках годового операционного бюджета Общества, предельных должностных окладов и поощрительных выплат (бонусов) работникам Общества];

11) 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, а также в рамках годового операционного бюджета Общества, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

12) назначение, определение срока полномочий Секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также, в рамках годового операционного бюджета Общества, определение размера его должностного оклада и условий вознаграждения (в случае принятия решения о выплате вознаграждения);

13) в рамках годового операционного бюджета Общества, 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;

14) 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;

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

16) 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 Общества, посредством реализации сделок, предусмотренных годовым операционным бюджетом Общества, в сумме составляющих менее 25 (двадцати пяти) процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

17) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
18) увеличение обязательств Общества перед третьими лицами, не являющимися аффилиированными, на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества;
19) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую Законом тайну;
20) принятие решения о заключении крупных сделок, предусмотренных годовым операционным бюджетом Общества, и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением сделок в которых одной из сторон выступает крупный акционер АО «ЖГОК». Решение о заключении крупных сделок, предусмотренных годовым операционным бюджетом Общества, и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, где одной из сторон выступает крупный акционер АО «ЖГОК», принимается Председателем Правления без предварительного решения Совета Директоров;
21) принятие решений о заключении Обществом сделок в том числе взаимосвязанных, превышающих в эквиваленте, в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату принятия решения 100 000 долларов США, но не превышающих стоимость в 10 000 000 долларов США и не предусмотренных годовым операционным бюджетом Общества, за исключением сделок в которых одной из сторон выступает аффилиированное лицо Общества;
22) иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего Собрания и Правления.
30.2. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 30.1 Устава, не могут быть переданы для решения Правлению.
30.3. Совет Директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего Собрания.

Статья 31. Полномочия членов Совета Директоров

31.1. Срок полномочий Совета Директоров устанавливается Общим Собранием.
31.2. Срок полномочий Совета Директоров истекает на момент проведения Общего Собрания, на котором проходит избрание нового Совета Директоров.
31.3. Порядок и последствия досрочного прекращения полномочий членов Совета Директоров, урегулированы статьей 23 Устава.

Статья 32. Комитеты Совета Директоров

32.1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету Директоров в Обществе может быть создан Комитет Совета Директоров по планированию (далее «**Комитет**»).
32.2. В ведение Комитета, входит решение следующих вопросов:
1) стратегического планирования (подготовка рекомендаций Общему Собранию);
2) кадров и вознаграждений (подготовка рекомендаций Общему Собранию по формированию годового операционного бюджета);
3) внутреннего аудита;
4) социальные вопросы;
32.3. Комитет состоит из членов Совета Директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями. Требования к привлекаемым экспертам, определяются Советом Директоров
32.4. Комитет Совета Директоров возглавляет независимый член Совета Директоров.
32.5. Порядок формирования и работы Комитета, а также количественный состав его членов, устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом Директоров.

ГЛАВА VIII.
ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

Статья 33. Общие положения

33.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство его текущей деятельностью, действует в интересах Общества и его акционеров, подотчетно Общему Собранию и Совету Директоров.
33.2. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с Законодательством, Уставом, решениями Общего Собрания и Совета Директоров, а также иными внутренними документами Общества.
33.3. Правление обязано исполнять решения Общего Собрания и Совета Директоров.
33.4. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, Уставом, внутренними документами Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе по вопросам, отнесенным законодательством и Уставом к его компетенции.
33.5. Решения Правления, принятые в пределах его компетенции, носят обязательный для исполнения характер структурными подразделениями, комитетами, комиссиями, работниками Общества, если иное не установлено решениями Общего Собрания и Совета Директоров в рамках их компетенции.

33.6. Правление обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед Общим Собранием и Советом Директоров, по требованию которых Правление обязано предоставить отчет о деятельности Общества по вопросам, входящим в компетенцию Правления.
33.7. Правление вправе инициировать созыв заседания Совета Директоров.
33.8. Членами Правления могут быть только физические лица.

Статья 34. Избрание Правления

34.1. Избрание членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий оформляются решениями Совета Директоров в соответствии с Законом и Уставом. Члены Правления, могут быть переизбранными неограниченное число раз.
34.2. Правление избирается в нечетном составе, определяемым решением Совета Директоров, но не менее 3 (трех) членов и возглавляется Председателем Правления (далее – **Председатель Правления**), избираемым Советом Директоров. Кандидатура на должность Председателя Правления, предлагается Председателем СД.
34.3. Правление избирается Советом Директоров на срок до 5 (пяти) лет, либо иной срок, указанный в решении Совета Директоров об избрании Правления.
34.4. Члены Правления, являются работниками Общества, осуществляющими свою деятельность на основании решения Совета Директоров об их избрании и заключенных с ними трудовых договоров.
34.5. Трудовые договора с членами Правления, подписываются Председателем Правления, а договор с Председателем Правления, подписывается Председателем СД. Трудовые договора со всеми членами Правления, заключаются на срок действия их полномочий, указанных в решении Совета Директоров об их избрании.
34.6. Совет Директоров, вправе в любой момент досрочно прекратить полномочия всех или одного их членов Правления в порядке, предусмотренном трудовым Законодательством Республики Казахстан.
34.7. Любой из членов Правления вправе подать заявление на имя Председателя Правления об отказе от осуществления деятельности члена Правления, в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Республики Казахстан, аналогичное заявление на имя Председателя СД, вправе подать Председатель Правления.
34.8. В случае отказа Председателя Правления от осуществления деятельности в качестве члена Правления, руководство Правлением и исполнение функций первого руководителя Общества, осуществляется один из членов Правления, в соответствии с решением Совета Директоров.
34.9. Правление вправе действовать в неполном составе в период до избрания нового состава Правления, при условии, что такой период длится не более 3 (трех) месяцев и только при условии, что функционирующий состав Правления, составляет более 50 (пятидесяти) процентов от состава Правления, избранного в соответствии с решением Совета Директоров.
34.10. В случае, если полномочия более чем 50 (пятидесяти) процентов избранных Советом Директоров членов Правления прекращены, то Правление прекращает свое функционирование до момента избрания Советом Директоров его нового состава.

Статья 35. Права и обязанности членов Правления

35.1. Члены Правления имеют право:
1) получать в полном объеме информацию о деятельности Общества, в пределах своей компетенции решать вопросы текущей деятельности Общества, требовать предоставления и получать в полном объеме информацию касательно деятельности Общества, знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества;
2) инициировать созыв заседания Правления, представлять справки, делать заявления, вносить предложения по вопросам повестки дня заседания Правления;
3) на оплату труда и вознаграждения в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан, годовым операционным бюджетом и решениями Совета Директоров, отраженными в трудовом договоре;
4) выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления и доводить его до сведения Совета Директоров;
5) вносить предложения Председателю Правления по приему, перемещению, увольнению, поощрению, оказанию мер дисциплинарного воздействия в отношении работников структурных подразделений, курируемых членом Правления.
35.2. Члены Правления обязаны:
1) действовать в интересах Общества, исполнять свои обязанности добросовестно и разумно, при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия для Общества и его акционеров;
2) контролировать раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями Законодательства, не разглашать служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
3) участвовать в заседаниях Правления (заочных голосованиях), за исключением случаев отсутствия в связи с временной нетрудоспособностью, освобождением от работы для выполнения государственных или общественных обязанностей, нахождением в отпуске, служебной командировке или по иным уважительным причинам по согласованию с Председателем Правления;

4) не принимать участие в голосования по вопросам, в принятии решений по которым у них имеется личная заинтересованность;
5) принимать меры для того, чтобы в своей деятельности Общества избегал незаконных действий, выплат или методов работы, и незамедлительно докладывать о таких фактах в письменном виде Правлению и Совету Директоров;
6) не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также не должны допускать использование своего положения и информации, которой они располагают, другими лицами в ущерб интересам Общества;
7) соблюдать нормы, корпоративной, деловой этики, общие нормы поведения;
8) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом, решениями Общего Собрания и Совета Директоров, в том числе в личных целях и злоупотреблять совершением сделок со своими аффилиированными лицами;
9) информировать Председателя Правления и Правление о состоянии дел по курируемому ими кругу вопросов, при необходимости по требованию Председателя Правления, отчитываться перед Советом Директоров и Общим Собранием;
10) предоставлять членам Правления имеющуюся у них информацию по рассматриваемому на заседании Правления вопросу, включая внутренние, финансовые и операционные данные, данные о соблюдении установленных требований Законодательства;
11) принимать непосредственное участие в подготовке материалов Общих Собраний и заседаний Совета Директоров;
12) сообщать Председателю Правления и Совету Директоров, сведения о своих аффилиированных лицах;
13) без согласия Совета Директоров не работать в других организациях.

Статья 36. Председатель Правления

36.1. Назначение и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления, а также досрочное прекращение трудовых отношений с ним осуществляется в порядке, установленном Законом, трудовым законодательством и Уставом.
36.2. Председатель Правления избирается на срок избрания Правления, который определен решением Совета Директоров. Председатель Правления может быть переизбран на новый срок, неограниченное число раз, в том числе с иным составом Правления.
36.3. В случае временного отсутствия Председателя Правления, его функции осуществляет один из членов Правления в соответствии с приказом Председателя Правления.
36.4. Председатель Правления должен обеспечить возможность членам Правления оперативно выносить на рассмотрение Правления любые вопросы, касающиеся деятельности Общества, высказать свое мнение, предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам, способствовать поиску согласованного решения.
36.5. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

Статья 37. Компетенция Правления

37.1. Правление, является исполнительным органом Общества, ответственным за:
1) организацию выполнений решений Общего Собрания и Совета Директоров;
2) разработку проектов и вынесение на рассмотрение Совета Директоров проектов годового операционного бюджета, плана и стратегии развития Общества;
3) предоставление Общему Собранию и Совету Директоров отчетов о деятельности Общества по всем вопросам, входящим в компетенцию Правления (в том числе, отчетов о реализации плана развития, годового операционного бюджета, стратегии развития Общества, результатов аудиторских проверок), текущей деятельности Общества;
4) разработку и вынесение на рассмотрение Совета Директоров и Общего Собрания проектов годовой финансовой отчетности Общества, отчетности о финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних организаций и зависимых обществ;
5) предоставление разъяснений Совету Директоров и Общему Собранию о причинах неисполнения работниками Общества решений органов управления Общества, неисполнения Обществом обязательств по контрактам на недропользование, а также положений плана развития, годового операционного бюджета и стратегии развития Общества;
6) принятие решения в форме протоколов, обязательных для всех работников Общества, не противоречащих решениям Общего Собрания и Совета Директоров;
7) организацию, разработку и вынесение на утверждение Общего Собрания и Совета Директоров внутренних документов Общества, относящиеся к их компетенции;
8) внесение предложений Общему Собранию и Совету Директоров по вопросам деятельности Общества;
9) обеспечение разработки и утверждение учетной политики Общества;

10) утверждение структуры и штатной численности Общества, правил внутреннего трудового распорядка Общества и иных внутренних правил Общества, регламентирующих наложение взысканий и предоставление поощрений, в пределах лимитов, определенных решениями Общего Собрания и Совета Директоров;
11) организацию совместно с Секретарем подготовку материалов к заседаниям Совета Директоров;
12) организацию по требованию Совета Директоров либо его членов, разработку проектов документов, регулирующих деятельность Общества;
13) утверждение внутренних документов в целях организации деятельности Общества, за исключением документов, утверждаемых Советом Директоров;
14) утверждение положений о структурных подразделениях Общества;
15) принятие решений об открытии банковских счетов в банках второго уровня Республики Казахстан;
16) осуществление контроля над исполнением рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита (в случае ее создания);
17) осуществление иных функции исполнительного органа, определенных Законодательством, Уставом, решениями Общего Собрания, Совета Директоров и иными внутренними документами Общества.

Статья 38. Компетенция Председателя Правления

38.1. Председатель Правления является первым руководителем Общества, уполномоченным осуществлять следующие функции:
1) организация выполнений решений Общего Собрания и Совета Директоров;
2) созывает заседания Правления, определяет форму, дату, время и место проведения заседания Правления, его повестку, поручает подготовку необходимых материалов по рассматриваемым вопросам, председательствует на заседаниях;
3) без доверенности действовать от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением работников, входящих в состав Правления, и службы внутреннего аудита Общества (в случае ее создания)), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, в пределах лимитов, определенных годовым операционным бюджетом, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам и премий в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества;
6) представление на рассмотрение и утверждение Советом Директоров предложений по количественному составу Правления, кандидатурам членов Правления, размерам их окладов и премирования;
7) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления, посредством издания приказа;
8) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления, посредством издания приказа;
9) несет ответственность за организацию и ведение системы бухгалтерского и налогового учета Общества;
10) издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников Общества, не противоречащие решениям Общего Собрания, Совета Директоров и Правления;
11) обеспечивает информирование ответственных работников Общества о решениях Общего Собрания и Совета Директоров, организует выполнение этих решений;
12) принимает решения и заключает любые сделки, не предусмотренные годовым операционным бюджетом Общества на сумму свыше (в эквиваленте, в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату принятия решения):
- 100 000 долларов США и до 10 000 000 долларов США, на основании решения Совета Директоров, за исключением сделок в которых одной из сторон выступает аффилиированное лицо Общества;
- 10 000 000 долларов США, на основании решения Общего Собрания.
13) с предварительного решения Совета Директоров заключает сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и крупные сделки предусмотренные годовым операционным бюджетом Общества (крупные сделки не предусмотренные годовым операционным бюджетом Общества заключаются с предварительного решения Общего Собрания), за исключением сделок в которых одной из сторон выступает крупный акционер АО «ЖГОК». Председатель Правления заключает крупные сделки, предусмотренные годовым операционным бюджетом Общества, и сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, где одной из сторон выступает крупный акционер АО «ЖГОК» без предварительного решения Совета Директоров;
14) в необходимых случаях принимает решения и заключает соглашения о конфиденциальности и неразглашения информации, связанной с деятельностью Общества как с работниками Общества, так и с третьими лицами;
15) организует эффективное функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;

16) в порядке, предусмотренном Уставом, заключает договор с аудиторской организацией, осуществляющей аудит годовой финансово отчетности Общества;
17) организует своевременную связь с Казахстанской фондовой биржей по вопросам, связанным с листингом акций Общества, соблюдение листинговых правил, раскрытие необходимой информации о корпоративных событиях, размещение информации о деятельности Общества по иным вопросам, согласно Законодательству;
18) участвует от имени Общества в работе экспертных комиссий государственных органов;
19) ведет постоянным мониторинг исполнения Обществом обязательств по контрактам на недропользование, контроль за соблюдением правил закупок для нужд недропользования;
20) участвует от имени Общества в налоговых и иных проверках деятельности Общества;
21) организует надлежащие и своевременные контакты с Регистратором Общества;
22) увеличение обязательств Общества перед его аффилиированными лицами, на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества;
23) заключение крупных сделок, предусмотренных годовым операционным бюджетом Общества, и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, где одной из сторон выступает крупный акционер АО «ЖГОК», без предварительного решения Совета Директоров;
24) принятие решений о заключении сделок в которых одной из сторон выступает аффилиированное лицо Общества, в том числе взаимосвязанных, превышающих в эквиваленте, в тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату принятия решения 100 000 долларов США, но не превышающих стоимость в 10 000 000 долларов США и не предусмотренных годовым операционным бюджетом Общества;
25) осуществляет иные функции первого руководителя, определенные законодательством, Уставом, решениями Общего Собрания, Совета Директоров и иными внутренними документами Общества.

Статья 39. Созыв заседания Правления

39.1. Заседания Правления проводятся исходя из принципов рациональности и эффективности. Заседания Правления могут быть очными, заочными и смешанными (очно-заочное, когда часть членов Правления, физически отсутствует на заседании, но принимает в нем участие, посредством заочного голосования).
39.2. Заседания Правления созываются Председателем Правления по своей инициативе либо по требованию:
1) Общего Собрания;
2) крупного акционера Общества;
3) члена Совета Директоров;
4) члена Правления;
5) службы внутреннего аудита (в случае ее создания);
6) аудиторской организации Общества.
39.3. Требование о созыве заседания Правления, должно содержать:
1) сведения об инициаторе созыва, контакты для связи с ним;
2) предлагаемую дату и время проведения заседания Правления;
3) предлагаемую форму проведения заседания Правления (очная/заочная);
4) предлагаемую повестку дня заседания Правления;
5) краткое пояснение по каждому вопросу повестки дня, выносимую для рассмотрения на Правление.
39.4. Требование инициатора созыва заседания Правления вносится Председателю Правления в письменной, форме за подписью инициатора, путем:
1) направления Председателю Правления по факсимильной связи или посредством электронного сообщения (с последующей передачей оригинала любым из способов, указанных в настоящем пункте);
2) почтовым отправлением; или
3) нарочной передачи Председателю Правления.
39.5. Председатель Правления обязан рассмотреть поступившее требование от лиц, указанных в пункте 39.2 Устава и принять решение о созыве заседания Правления, о чем незамедлительно, посредством электронного сообщения, оповестить всех членов Правления, а также инициатора созыва заседания Правления.
39.6. Председатель Правления вправе установить на свое усмотрение и исходя из нужд членов Правления форму проведения заседания (очная/заочная/смешанная).
39.7. Заседание Правления должно быть созвано в день, определенный в требовании о созыве заседания.

Статья 40. Материалы заседания Правления

40.1. Материалы для заседания Правления должны включать всю информацию по вопросам повестки дня, необходимую для принятия обоснованных решений Правлением, в том числе краткое описание каждого вопроса, в случае необходимости с раскрытием его экономической (финансовой) значимости для Общества, а также возможных выгод (потерь), в случае принятия или непринятия решений.
40.2. Материалы к заседанию Правления, готовятся каждым из членов Правления, либо по их требованию руководителями структурных подразделений Общества, способом и в объеме, позволяющим членам Правления принять обоснованные решения по всем вопросам повестки дня.

Статья 41. Заседание Правления

41.1. Как правило все заседания Правления, проводятся в очной форме, однако по решению Председателя Правления, заседание Правления может быть созвано по любому вопросу, входящему в компетенцию Правления в заочной форме (видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Правления в режиме «телефонного совещания»), а также участия с использованием иных средств связи, позволяющей членам Правления точно идентифицировать лиц, участвующих в заседании);

41.2. В случаях, когда на заседании невозможно участие любого из членов Правления, заседание для физически отсутствующих членов Правления, может быть проведено в смешанной форме. При этом отсутствующий член Правления может участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи и должен предоставить свое мнение в письменной форме, путем заполнения формы бюллетеня для заочного голосования (разрабатывается Правлением).

41.3. Член Правления обязан заранее уведомить Председателя Правления о невозможности его участия в заседании Правления.

41.4. Решение о проведении заседания в смешанной форме, может быть принято Председателем Правления в любой момент, в том числе в период проведения заседания. Любая форма заседания Правления проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего требование о созыве.

41.5. Бюллетень без подписи считается недействительным. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Правления соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

41.6. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Правления и доставлен Председателю Правления в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты проведения заочного/смешанного заседания. Для определения кворума на заочном/смешанном голосовании, учитываются цветные сканированные копии бюллетеней, направленные членами Правления в день проведения заседания Правления по электронной почте.

41.7. После подсчета голосов, согласно поступившим бюллетеням для заочного голосования (в том числе их сканированным цветным копиям) Председателем Правления организуется оформление протокола (решения) заседания Правления, который после подписания всеми членами Правления, участвовавших в заседании (в отношении членов Правления, участвовавших на заседании заочным способом, прилагаются копии бюллетеней для голосования) направляется для исполнения структурным подразделениям Общества.

41.8. Решения Правления, принятые на очном заседании, оформляются протоколом заседания Правления, в котором надлежащим образом фиксируется обсуждение всех вопросов.

41.9. Протокол очного заседания подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания всеми членами Правления, участвовавших в заседании.

41.10. В случае несогласия с решением Правления, член Правления вправе требовать зафиксировать свое несогласие в протоколе заседания, оформив как особое мнение в срок, не позднее даты подписания протокола очного заседания, либо в случае, если член Правления, участвовал в заседании заочным способом, изложить соответствующее особое мнение в бюллетене для голосования.

41.11. Протокол заседания Правления (очного/смешанного) должен содержать следующую информацию:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества, в соответствии с Уставом;
2) дату, время, место и форму проведения заседания (в том числе, в случае заочного заседания, указание на использованную форму связи (посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Правления в режиме «телефонного совещания»), а также участия с использованием иных средств связи));
3) запись о форме голосования;
4) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
5) сведения о членах Правления, которые отсутствовали на заседании, но представили бюллетени для заочного голосования;
6) повестку дня заседания;
7) основные тезисы выступлений и ход дискуссии по вопросам повестки дня;
8) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
9) принятые решения;
10) запись о голосовании физически отсутствовавшего члена Правления посредством заочного голосования;
11) запись о не голосовании члена Правления по вопросам, в которых у него есть заинтересованность;
12) иные сведения по решению Правления.

41.12. Ответственность за правильное составление протоколов несет Председатель Правления.

41.13. Протоколы очных либо смешанных заседаний Правления либо заочных решений Правления, а также бюллетени для заочного голосования, заполненные, с подписями членов Правления хранятся у Председателя Правления, либо иного лица, определенного им, в соответствии с приказом, позволяющим гарантировать их сохранность и по окончании года сдаются в архив Общества.

41.14. По требованию члена Правления, письменному запросу структурных подразделений Общества либо третьих лиц, Председатель Правления предоставляет оригиналы документов для ознакомления, а также копии и (или) выписки из протокола заседания (решения), заверенные его подписью и оттиском печати Общества. Заверенная выписка из оригинала протокола заседания Правления, имеет силу оригинала.

41.15. Правление вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Правления.

Статья 42. Голосование на заседании Правления

42.1. Для голосования на заседании Правления, перед открытием заседания, Председатель Правления в обязательном порядке, констатирует кворум из расчета, что не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа избранных членов Правления присутствуют на заседании (подсчитываются также члены Правления, участвующие в заочной форме).

42.2. В случае, если общее количество членов Правления, не соответствует критериям, установленным положениями пункта 34.9 Устава Председатель Правления обязан созвать заседание Совета Директоров для избрания новых членов Правления.

42.3. Правление вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, при условии, что за дополнение повестки дня, единогласно проголосовали все члены Правления, входящие в состав Правления.

42.4. При голосовании на заседании Правления, каждый член Правления обладает одним голосом. Голосование на заседании Правления, проводится путем простого поднятия рук, либо посредством однозначного заявления о согласии, несогласии либо воздержании по вопросу, вынесенному на голосование. Правление не может голосовать тайно.

42.5. Решения Правления по всем вопросам, входящим в его компетенцию, принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании или принявших участие в заочном голосовании, если иные требования в части количества голосов, по отдельным вопросам, входящим в компетенцию Правления, не будут установлены Законом.

42.6. При равенстве голосов, голос Председателя Правления, является решающим.

42.7. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления, а также передача права голоса любому иному лицу, в том числе на основании доверенности, запрещается.

ГЛАВА IX.
СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Статья 43. Создание и деятельность Службы внутреннего аудита

43.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества может быть образована служба внутреннего аудита.

43.2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета Директоров и Правления.

43.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету Директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

43.4. 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, определение в рамках годового операционного бюджета Общества размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита, производится Советом Директоров, в том числе посредством утверждения Положения «О службе внутреннего аудита АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»».

ГЛАВА X.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Статья 44. Перечень корпоративных событий, затрагивающих интересы акционеров Общества

44.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о следующих корпоративных событиях Общества, затрагивающие интересы акционеров Общества:

1) решения, принятые Общим Собранием и Советом Директоров, затрагивающие вопросы, указанные в подпунктах 2,3,4,5,,7, ,,12 настоящего пункта.

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

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

4) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую 5 (пять) и более процентов от активов данного Общества;

5) получение обществом займа в размере, составляющем 25 (двадцать пять) и более процентов от размера собственного капитала Общества;

6) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
7) участие Общества в учреждении юридического лица;
8) арест имущества Общества;
9) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла 10 (десять) и более процентов от общего размера активов Общества;
10) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
12) решения о принудительной реорганизации Общества;
13) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, по усмотрению органов управления Общества, а также согласно проспекту выпуска ценных бумаг Общества, и требований Закона и Законодательства.

44.2. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

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

Статья 45. Публикация иных сведений

45.1. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой и ежеквартальной финансовой отчетности Общества, аудиторских отчетов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа, а также предоставляет Казахстанской фондовой бирже в порядке, установленном ее внутренними документами, для публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи информацию обо всех корпоративных событиях и ежеквартальную финансовую отчетность.

45.2. Размещение информации, предусмотренной настоящей статьей , осуществляется в сроки установленные Законом и Законодательством

Статья 46. Порядок предоставления информации о корпоративных событиях акционерам Общества

46.1. Информация о деятельности Общества, указанная в статье 44 Устава, предоставляется по письменному запросу акционера в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения запроса, путем почтовой отправки по адресу, указанному в Списке Акционеров, следующих документов:
1) копии Устава Общества (учтенной или нотариально заверенной);
2) выписки из годовой финансовой отчетности Общества;
3) выписки о состоянии имущества (стоимость основных средств на начало и конец финансового года);
4) выписки из протоколов Общего Собрания и Совета Директоров;
5) иной форме, определяемой Советом Директоров.

46.2. За предоставление копий документов акционер в течение 10 (десяти) дней со дня подачи заявления должен оплатить расходы, связанные с подготовкой материалов. Размер оплаты определяется исходя из объема заказанной акционером информации и сметы стоимости затрат на ее издание, куда входят:
1) стоимость расходов на изготовление копий документов;
2) затраты на нотариальное заверение копий Устава (по дополнительному требованию акционера);
3) расходы, связанные с почтовой доставкой документов акционеру.

46.3. Оплата расходов Общества, производится путем перечисления денег на банковский счет Общества или в наличном порядке в кассу.

ГЛАВА XI.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Статья 47. Ликвидация и реорганизация Общества

47.1. Ликвидация Общества влечет прекращение существования Общества как юридического лица без последующего правопреемства.

47.2. Общество подлежит ликвидации:
1) по решению Общего Собрания, принятому в порядке, предусмотренном настоящим Уставом (добровольная ликвидация),
2) по вступившему в законную силу и не подлежащему обжалованию решению суда (принудительная ликвидация).

47.3. Ликвидация Общества, производится в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Республики Казахстан, а также иными законодательными актами.

47.4. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном

47.5. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами, в порядке, предусмотренном Законом.
47.6. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Законом и Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами.
47.7. Реорганизация в форме слияния, присоединение (только, если Общество является присоединяемым лицом) и разделения, влечет к прекращению существования Общества, как юридического лица с передачей вновь образованному обществу (-вам), либо обществу, к которому произошло присоединение прав и обязанностей Общества, возникших на дату осуществления реорганизации.
47.8. В случае реорганизации влекущей прекращение существования Общество, как юридического лица, выпуск акций Общества подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством.

ГЛАВА XII.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 48. Толкования положений настоящего Устава

48.1. Толкование положений настоящего Устава, должно происходить, исключительно исходя из положений законодательства Республики Казахстан;
48.2. Ссылки в настоящем уставе на «законодательство», либо «законодательные акты», означают ссылки на «законодательство Республики Казахстан» и «законодательные акты Республики Казахстан», соответственно.
48.3. Любые термины, использованные в положениях настоящего Устава, должны толковаться исходя из значения, присвоенного им в положениях Закона.

Статья 49. Отдельные положения Устава

49.1. Отдельные положения, затрагивающие деятельность Общества, предусмотренные в настоящем Уставе (заключение крупных сделок, заключение сделок в совершении которых имеется заинтересованность, ответственность должностных лиц Общества и иные положения) регулируются положениями настоящего Устава, а в части не затронутой им, положениями Закона
49.2. Если одно из положений настоящего Устава будет признано недействительным, то это не приводит к признанию недействительным и/или прекращению действия остальных положений, предусмотренных им. Недействительное положение должно быть заменено на положение, в правовом отношении близкое к положению, которое заменяется.

Статья 50. Вступление в силу настоящего Устава

50.1. Настоящая редакция Устава вступает в силу с момента ее государственной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан.

Лицо, уполномоченное решением Общего Собрания Акционерного общества «Жайремский горно-обогатительный комбинат» на подписание настоящей редакции Устава

.....

Бурковский Алексей Юрьевич [печать АО «ЖГОК»]

«08» қантардың 2016 жылы шыққан №1 Хаттама
"Жәйрем кен байыту комбинаты" акционерлік қоғамның
акционерлерінің кезектен тыс жалпы
жиналысының шешімімен бекітілген

«Жәйрем кен байыту комбинаты» акционерлік қоғамының
Жарғысы

МАЗМҰНЫ

I ТАРАУ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ 4

1-бап. Жалпы ережелер 4
2-бап. Қоғамның фирмалық атауы және орналасқан жері 4
3-бап. Қоғамның мақсаты, міндеттері және қызметінің мәні 4
4-бап Қоғамның құқықтық мәртебесі 6

II ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ, АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДА ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРЫ 6

5-бап. Қоғамның жарғылық капиталы 6
6-бап. Қоғамның акциялары және басқа да құнды қағаздары 6

III ТАРАУ. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНЕ ДИВИДЕНД ТӨЛЕУ 7

7-бап. Орналастырылған жай акциялар бойынша дивиденд төлеу 7
8-бап. Орналастырылған артықшылықты акциялар бойынша дивиденд төлеу 8
9-бап. Орналастырылған жай және артықшылықты акциялар бойынша дивиденд төлеуді болдырмайтын жағдайлар. 8

IV ТАРАУ. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 8

10-бап. Акционерлердің құқықтары 8
11-бап. Акционерлердің міндеттері 9

V ТАРАУ. ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ 9

12-бап. Қоғамды басқару органдары 9

VI ТАРАУ. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ 9

13-бап. Жалпы ережелер 9
14-бап. Жалпы Жиналысты шақыру тәртібі 10
15-бап. Жалпы Жиналысты өткізуге дайындық 11
16-бап. Жалпы Жиналыстың ашылуы 12
17-бап. Рәсімдік мәселелер бойынша шешім қабылдау. 12
18-бап. Жалпы жиналыстың ерекше өкілеттіктері 12

VII ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ 14

19-бап. Жалпы ережелер 14
20-бап. Директорлар Кеңесінің құрамы, оның мүшелерін сайлау 14
21-бап. Директорлар Кеңесі мүшелігіне үміткерлерге қойылатын талаптар 15
22-бап. Тәуелсіз директорларға қойылатын қосымша талаптар 15
23-бап. Директорлар Кеңесі құрамының өзгеруі 15
24-бап. Директорлар Кеңесінің төрағасы 16
25-бап. Директорлар Кеңесінің хатшысы 17
26-бап. Директорлар Кеңесінің отырысын шақыру 19
27-бап. Директорлар Кеңесінің отырысына арналған материалдар. 20
28-бап. Директорлар Кеңесінің отырысы 21
29-бап. Директорлар Кеңесінің отырысында дауыс беру 23
30-бап. Директорлар Кеңесінің ерекше құзыреті 23
31-бап. Директорлар Кеңесі мүшелерінің өкілеттіктері 25
32-бап. Директорлар Кеңесінің комитеттері 25

VIII ТАРАУ . ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ 25

33-бап. Жалпы ережелер 25
34-бап. Басқарманы сайлау 26
35-бап. Басқарма мүшелерінің құқықтары мен міндеттері 26
36-бап. Басқарма Төрағасы 27
37-бап. Басқарма құзыреті 27
38-бап. Басқарма Төрағасының құзыреті 28
39-бап. Басқарма отырысын шақыру 30
40-бап. Басқарма отырысының материалдары 31
41-бап. Басқарам отырысы 31

42-бап. Басқарма отырысында дауыс беру 32
IX ТАРАУ . ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ 33
43-бап. Ішкі аудит қызметін құру және оның қызметі 33
X ТАРАУ. АКЦИОНЕРЛЕРГЕ ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ 33
44-бап. Қоғам акционерлерінің мүддесін қозғайтын корпоративтік оқиғалар тізбесі 33
45-бап. Өзге мәліметтерді жариялау 34
46-бап. Қоғам акционерлеріне корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты ұсыну тәртібі 34
XI ТАРАУ. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ 34
47-бап. Қоғамды тарату және қайта құру 34
XII ТАРАУ. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР 35
48-бап. Осы Жарғының ережелеріне түсінік беру 35
49-бап. Жарғының жеке ережелері 35
50-бап. Осы Жарғының күшіне енуі 35

«Жәйрем кен байыту комбинаты» акционерлік қоғамының
Жарғысы
I. ТАРАУ Жалпы ережелер. Қоғамның құқықтық мәртебесі

1- бап. Жалпы ережелер

1.1. «Жәйрем кен байыту комбинаты» акционерлік қоғамы (бұдан әрі «**Қоғам**») заңды тұлға – акционерлік қоғамның ұйымдастыру-құқықтық нысанында құрылған, осы Жарғының және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының (бұдан әрі «**Заңнама**») негізінде әрекет ететін коммерциялық ұйым болып табылады.

1.2. Қоғамның құқықтық мәртебесі, акционерлерінің құқықтары мен міндеттері Жарғымен, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексімен, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 13.05.2003 ж. заңымен (бұдан әрі «**Заң**») және Заңнаманың өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп тұратын басқа да ережелерімен белгіленеді.

1.3. Қоғам шектелмеген мерзімге құрылған.

2- бап. Қоғамның фирмалық атауы және орналасқан жері

2.1. Қоғамның толық фирмалық атауы:
- қазақ тілінде - "Жәйрем кен байыту комбинаты" акционерлік қоғамы;
- орыс тілінде – Акционерное общество "Жайремский горно-обогатительный комбинат";
- ағылшын тілінде - "Joint-Stock Company «Zhairemsky Gorno-Obogatitelny Kombinat»".

2.2. Қоғамның қысқартылған фирмалық атауы:
- қазақ тілінде:

"Жәйрем КБК" АҚ,
- "Жәйрем кен-байыту комбинаты" АҚ
- «ЖКБК» АҚ;
- «Жәйрем КБК» акционерлік қоғамы;
- орыс тілінде:
- АО «Жайремский ГОК»;
- АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»;
- АО «ЖГОК»;
- Акционерное общество «Жайремский ГОК».
- ағылшын тілінде:
- JSC «Zhairemskiy GOK»;
- JSC «ZGOK»;
- JSC « Zhairemskiy Gorno-Obogatitelniy Kombinat »;
- Joint - Stock Company «Zhairemskiy GOK»;

2.3. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 100702, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қаражал қаласы, Жәйрем кенті. Мұратбаев көшесі, 20-үй.

2.4. Қоғамның пошталық мекенжайы: 100702, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қаражал қаласы, Жәйрем кенті, Мұратбаев көшесі, 20-үй.

2.5. Қоғамның осы жарғысы (мәтін бойынша «**Жарғы**») Заңнамаға сәйкес әзірленген және «Жәйрем кен байыту комбинаты» акционерлік қоғамының заңды тұлға ретіндегі құқықтық мәртебесін анықтайтын құжат болып табылады.

3- бап. Қоғамның мақсаты, міндеттері және қызметінің мәні

3.1. Қоғам қызметінің негізгі мақсаты кенді және кенсіз минералды шикізатты өндіру және өткізу жолын қоса алғанда, бірақ онымен шектеліп қалмай пайда шығарып алу мақсатындағы кәсіпкерлік қызмет болып табылатын коммерциялық ұйым болып табылады.

3.2. Қоғам азаматтық құқықтық қабілетке ие.

3.3. Қоғам қызметінің мәні болып табылады:
- кенді және кенсіз минералды шикізаттың қорларын есептеп, шығатын жерлерін іздеу және геологиялық барлау;
- кенді және кенсіз минералды шикізат шығатын жерлерді қазу, өндіру, қайта өңдеу және өткізу;
- минералды шикізат шығатын жерлерді қазу және оны өндіру кезінде бұрғылау-жару жұмыстарын жүргізу;
- тау-кен өндірісін, көтеретін құрылыстарды, сондай-ақ қысым күшімен жұмыс істейтін ыдыстар мен құбырларды жобалау, құрастыру және пайдалану;
- минералды шикізатты қайта өңдеу;

- жер қойнауын пайдалану кезіндегі маркшейдерлік жұмыстарды жүзеге асыру;
- тау-кен – шахталық және геологиялық барлау жабдығын, көтеретін құрылыстарды, сондай-ақ қысым күшімен жұмыс істейтін қазандарды, ыдыстарды және құбырларды жасау, құрастыру, және жөндеу;
- жолаушылар мен жүктерді теміржол және әуе көлігімен тасымалдау;
- қауіпті жүктерді барлық көлік түрлерімен тасымалдау;
- өлшеу құралдарын тексеру;
- жер астындағы және жер бетіндегі суларды (арнайы су пайдалану) өндіру және пайдалану;
- - разработка, производство, приобретение, хранение и реализация взрывчатых веществ и пиротехнических веществ, изделий с их применением ;
- жарылғыш заттармен пиротехникалық заттарды және оларды қолданатын заттарды әзірлеу, өндіру, сатып алусақтау және өткізу;
- өрт-күзет сигнал беру жабдығы мен өртке қарсы автоматика құралдарын жобалау, құрастыру, жөндеу және техникалық қызмет көрсету;
- жобалау-зерттеу, сараптамалық, құрылыс-құрастыру жұмыстары, құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрылыстарын жүргізу бойынша жұмыстар;
- құрылыс, жөндеу-құрылыс, іске қосу-жөндеу және шефмонтаждау жұмыстарын жүзеге асыру;
- автомобиль көлігі мен өздігінен жүретін техникаға қызмет көрсетуді және жөндеуді ұйымдастыру;
- шетелдік жұмыс күшін тартумен, сондай-ақ жұмыс күшін Қазақстан Республикасының шекарасынан тыс әкетумен байланысты қызмет;
- мұнай өнімдерін және жанар-жағармай материалдарын сатып алу, қайта өңдеу және өткізу;
- ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру, дайындау және өткізу;
- сертификаттау және метрологиялық қызмет көрсету;
- сауда-сатып алу, соның ішінде сауда және бөлшектік сатып алу қызметі, өнеркәсіптік және азық-түлік тауарларымен, ауыл шаруашылық өнімдерімен сауда жүргізу бойынша коммерциялық дүкендерді ұйымдастыру, комиссиялық қызмет;
- лизингілік және айырбастау операцияларын ұйымдастыру;
- жылжымайтын мүлік, автокөлік және басқа да қорғалған құқықтарға ие болу, сату, басқару және пайдалану;
- халықтық тұтыну тауарларын және өндірістік-техникалық мақсаттағы өнімдерді өндіру;
- қолданыстағы заңнамамен рұқсат етілген ауыл шаруашылығын дамытуға бағытталған жерге байланысты операциялардың барлығын жүргізу;
- ішкі және сырткы нарықтағы озық технологиялар мен өнертабыстарды қолданысқа енгізу;
- пошта байланысы және телекоммуникация саласындағы қызмет;
- қойма шаруашылығын жүргізу, консигнациялық және кеден қоймаларын ұйымдастыру;
- заңды тұлғалардың түсті және қара металдардың сынықтары мен қалдықтарын жинау (дайындау), сақтау, қайта өңдеу және өткізу (соның ішінде экспорт);
- өнімді, тауарды, жұмыстар мен қызметтерді экспорттау және импорттау бойынша сауда операциялары және басқа да сыртқы экономикалық қызметті жүргізу;
- баспа және жарнама-ақпараттық қызмет жүргізу;
- көліктік-экспедициялық қызметтер, көлік құралдарының қоса еріп жүруі және оларды жалға беру;
- жоғары сапалы коммуникациялық радиобайланысты пайдалану;
- құнды қағаздар нарығындағы кәсіби қызмет;
- ведомстволық қауіпсіздік қызметі мен күзетті құру;
- кәсіпорындар мен халыққа делдалдық, коммерциялық, көліктік, заң, консалтингілік қызмет көрсету;
- медициналық, дәрігерлік қызметпен айналысу;
- тұрғын үй, мәдени және әлеуметтік-тұрмыстық мақсаттағы обьектілерді салу;
- инвестициялық және өкілдіктік қызмет;
- өздігінен, сол сияқты сыртқы экономикалық заңды тұлғалар мен қауымдастықтар арқылы ҚР заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын сыртқы экономикалық қызмет;
- заңды және жеке тұлғаларға әлеуметтік салада қызмет көрсету, соның ішінде қонақжай шаруашылығын ұйымдастыру;
- кір жуу, химиялық тазалау, тұрмыстық техниканы жалға беру қызметтерін көрсету;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да қызметт түрлері;

3.4. Қоғам Заңнамамен тыйым салынбаған басқа да қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы.

3.5. Қоғам тізбесі Заңнамамен белгіленетін жеке қызмет түрлерімен арнайы рұқсат (лицензия) негізінде ғана айналыса алады. Алдын ала рұқсат (лицензия) алуды талап ететін қызметті жүзеге асырар алдында Қоғам белгіленген тәртіппен тиісті рұқсат (лицензия) алуы тиіс.

3.6. Қоғам Заңнаманы сақтауға, бюджетке және бюджеттен тыс қорларға міндетті төлемдерді дұрыс әрі уақытылы өткізуге, бухгалтерлік есеп ережелерін сақтауға, салық, бухгалтерлік және статистикалық есептілік тәртібі мен мерзімін сақтауға міндетті.

3.7. Қоғамның қызметі туралы ақпарат жалпыұлттық «Казахстанская Правда газетінде жарияланады.

4- бап. Қоғамның құқықтық мәртебесі

4.1. Қоғам заңды тұлға болып табылады, азаматтық құқықтарға ие болады және Заңнамамен тыйым салынбаған кез келген қызмет түрлерін жүзеге асыруға қажетті міндеттерді атқарады.

4.2. Қоғамның меншігінде оның дербес балансында (Қоғам балансы) ескерілетін оқшауланған мүлкі болады. Қоғам акционерлердің оған жарғылық капиталға үлес ретінде тапсырылған мүліктің, зияткерлік меншіктің және өзінің шаруашылық қызметі нәтижесінде алынған, сондай-ақ Заңнамамен рұқсат етілетін басқа да негіздемелер бойынша алынған мүліктің меншік иесі болып табылады. Қоғам өндірілген өнімді және өзіне тиесілі құнды қағаздарды сатудан алынған қаражаттың да меншік иесі болып табылады.

4.3. Қоғам өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарға ие бола алады және оларды жүзеге асыра алады, міндеттерді атқара алады, сотта, соның ішінде экономикалық, аралық және басқа да соттарда талапкер және жауапкер бола алады.

4.4. Қоғам белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс банк шоттарын ашуға құқылы.

4.5. Қоғамның өзінің толық және/немесе қысқартылған фирмалық атауы, эмблемасы және атқарушы органының орналасқан жері көрсетілген дөңгелек мөрі, мөртаңбалары мен бланкілері болады, сондай-ақ белгіленген тәртіппен тіркелетін тауарлық белгісі (қызмет көрсету белгісі) және басқа да дыбыс-бейнелік сәйкестендіру құралдары болуы мүмкін.

4.6. Қоғам өзінің міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі мүліктің барлығына жауапты. Қоғам акционерлері Қоғам міндеттіліктері бойынша жауапты болмайды және өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде қызметімен байланысты шығын тәуекеліне ұшырайды.

4.7. Қоғамның лауазымдық тұлғалары заңнама мен Жарғыға сәйкес жауапты болады.

4.8. Қоғам мемлекет және оның органдарының міндеттіліктері бойынша жауапты болмайды, сол сияқты Мемлекет және оның органдары да Қоғамның міндеттіліктері бойынша жауапты болмайды.

II ТАРАУ.
ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ, АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДА ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРЫ

5– бап. Қоғамның жарғылық капиталы

5.1. Осы Жарғы бекітілетін күні қоғамның жарғылық капиталы толығымен қалыптастырылған;

5.2. Жарғылық капиталды кейінгі қалыптастыру (арттыру) Қоғамның меншікті жарияланған акцияларын орналастыру арқылы, соның ішінде акционерлердің акцияларды сатып алуға артықшылықты құқығын жүзеге асыру арқылы жүргізіледі.

6– бап. Қоғамның акциялары және басқа да құнды қағаздары

6.1. Қоғам жай акцияларды немесе жай және артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы. Акциялар құжаттамасыз нысанда шығарылады. Бір түрдегі акция оны иеленуші әр акционерге осы түрдегі акцияларды иеленуші басқа да акционермен бірдей көлемде құқық береді;

6.2. Акциялардың құны оларды төлеу нысаны мен тәсіліне қарамастан Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен есептеледі.

6.3. Акцияларды акша қаражаты, мүлік, сондай-ақ мүліктік және мүліктік емес құқықтар есебінен сатып алуға болады. Қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеу нысаны оларды орналастыру туралы шешіммен анықталады.

6.4. Жай акция акционерге дауыс беруге ұсынылатын барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығын беріп, акционерлердің Жалпы Жиналысына қатысу құқығын (төменде анықталатындай), Қоғам таза табысқа ие болғанда дивиденд, сондай-ақ Заңнамамен белгіленген тәртіппен тарату кезінде Қоғам мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

6.5. Артықшылықты акция өзінің иесіне акционерлер – жай акциялардың иелері алдында Жарғымен белгіленген дивидендтердің кепілдендірілген мөлшерін алу құқығын, сондай-ақ Қоғам Заңнамамен белгіленген тәртіппен таратылған кезде оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

6.6. Артықшылықты акция акционерге төменде көрсетілген жағдайлардың бірі туындағандағы жағдайлардан басқа Қоғамды басқаруда құқық бермейді:

- Жалпы Жиналыс шешімі артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқықтарын шектей алатын мәселелерді қарастырады. Артықшылықты акцияларды иеленушілердің құқықтарын шектей алатын шешім түрлері Жарғының 13.11-тармағына сәйкес анықталады.

Сонымен бірге, артықшылықты акцияларға иеленуші акционердің құқықтарын шектей алатын мәселе бойынша шешім орналастырылған (Қоғам сатып алғандарын шығарғанда) артықшылықты акциялардың жалпы санының, кем дегенде, үштен екі бөлігі шектеуге дауыс берген жағдайда ғана қабылданған болып есептеледі.

- Жалпы Жиналыс Қоғамның артықшылықты акциялардың ұйымдастырылмаған нарықта сатып алғандағы құнын анықтау әдістемесіне өзгеріс бекіту туралы мәселені қарастырады;

- Жалпы Жиналыс Қоғамды қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы мәселені қарастырады;

- Артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап 3 (үш) ай ішінде толық көлемде төленбеген.

6.7. Осы мақаланың 6.6-тармағының алтыншы абзацында қарастырылған жағдайда акционердің артықшылықты акциялардың меншік иесінің Қоғамды басқаруға қатысу құқығы өзіне тиесілі артықшылықты акциялар бойынша дивидендті толық мөлшерде төлеген күннен бастап тоқтатылады, сонымен бірге, осындай акционердің атына ашылған шоттар талап етілгенге дейінгі депозиттік шоттардағы дивидендтерді шоғырландыру сәті немесе Қоғам кассасына қолма-қол ақша төлеу немесе тиісті акционердің жазбаша өтініші бойынша банктегі шоттарға ақша түсіру сәті Қоғам акционеріне дивиденд төлеу сәті болып табылады.

6.8. Артықшылықты акциялар бойынша төленбеген дивидендтер осы Жарғының 6.7-тармағына сәйкес акционерлердің талаптары бойынша шоғырландырылуы және төленуі тиіс.

6.9. Қоғам акционерлері басқа акционерлер мен Қоғамның келісімінсіз өздеріне тиесілі акцияларды өздігінен иеліктен шығара алады.

6.10. Қоғамның Қоғам акцияларын сатып алуы, соның ішінде осындай акцияларды акционердің талабы бойынша сатып алуы Заңмен қарастырылған тәртіппен жүзеге асырылады. Қоғам сатып алған акциялар Жалпы Жиналыс кворумын анықтау кезінде ескерілмейді және онда дауыс беруге қатыспайды.

III ТАРАУ
ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНЕ ДИВИДЕНД ТӨЛЕУ

7– бап Жай орналастырылған акциялар бойынша дивиденд төлеу

7.1. Жай акциялар бойынша дивидендтер акционерлердің Жалпы Жиналысының тоқсан немесе жарты жылдық қорытындысы бойынша қабылдаған шешімдерінің, сол сияқты Заңнамамен белгіленген тәртіппен тиісті шешімі міндетті түрде басылып шығарылған Жалпы Жиналыстың жылдық шешімінің негізінде төленеді.

7.2. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім мынадай мәліметтерді қамту керек:

- Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа да деректемелері;

- дивиденттер төленетін мерзім;

- бір жай акцияға есептегендегі дивиденд мөлшері;

- дидидендтер төлене бастаған күн;

- дивидендтерді төлеу тәртібі, нысаны және мерзімі.

7.3 Жалпы Жиналыс тиісті шешім қабылданған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялап, қоғамның жай акциялары бойынша төлем жасамау туралы шешім қабылдауға құқылы.

3.4. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер толық төленгенге дейін жай акциялар бойынша дивиденд төлеу жүзеге асырылмайды.

8– бап. Орналастырылған артықшылықты акциялар бойынша дивиденд төлеу

8.1. Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері осы мерзімдегі жай акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшерінен кем болмауы тиіс.

8.2. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивиденд төлеу Қоғам органының шешімін талап етпейді және оны жылдық Жалпы Жиналыс қаржы есептілігін бекіту қорытындысы бойынша жылына бір рет жүзеге асырады.

8.3. Қоғамның қаржы жылындағы қызметінің қорытындысы бойынша артықшылықты акция бойынша дивидендтің кепілдендірілген мөлшері Қоғамның бір артықшылықты акциясына есептегенде 85 (сексен бес) теңге, 59 (елу тоғыз) тиынды құрайды.

8.4. Қоғам артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу мерзіміне дейінгі 5 (бес) күн ішінде Қоғамның бір артықшылықты акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін көрсетіп, дивиденд төлеу туралы ақпаратты, сондай-ақ мынадай мәліметтерді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті:

- Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа да деректемелері;
- дивиденттер төленетін мерзім;
- бір жай акцияға есептегендегі дивиденд мөлшері;
- дидидендтер төлене бастаған күн;
- дивидендтерді төлеу тәртібі және нысаны

9– бап. Орналастырылған жай және артықшылықты акциялар бойынша дивиденд төлеуді болдырмайтын жағдайлар.

9.1. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге жол берілмейді:

1) Қоғамның меншікті капиталының мөлшері теріс болғанда немесе Қоғамның меншікті капиталы оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде теріс болғанда;
2) Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілері болғанда немесе көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болғанда.

IV ТАРАУ.
АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН ҚҰҚЫҚТАРЫ

10– бап. Акционерлердің құқықтары

10.1. Акционердің Қоғамға қатысты құқықтары оған тиесілі акциялардың түрі және типі бойынша анықталады. Акционердің құқықтары Заңнамаға, Жарғыға және Қоғамды басқару органдарының олардың Жарғы және Заңмен қарастырылған құзыреттері шегінде қабылдаған шешімдеріне сәйкес жүзеге асырылады.

10.2. Акционерлер өз құқықтарын тікелей, сол сияқты Қоғамның басқа акционерлерін, сондай-ақ лауазымдық тұлғаларын қоса алғанда (Қоғамның атқарушы органдарының мүшелерін есепке алмағанда), өкілдері ретінде әрекет ететін кез келген үшінші тұлғалар арқылы жүзеге асыра алады.

10.3. Акционерлер Қазақстан Республикасының Заңымен және Азаматтық кодексімен қарастырылған тәртіппен өз өкілдерін тағайындай алады.

10.4. Акционер(лер)дің құқығы бар:

- Жарғымен және Заңмен қарастырылған тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;
- дивиденд алуға;
- Қоғам қызметі туралы ақпаратты алуға, соның ішінде акционерлердің Жалпы жиналысымен немесе Жарғысымен анықталған тәртіппен қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
- Қоғамның тіркеушісі (бұдан әрі «**Тіркеуші**») болып табылатын «Құнды қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ-дан немесе атаулы иесінен (оған тиесілі Қоғам акциялары атаулы иеленуде болатын жағдайда) оның құнды қағаздарға меншіктік құқығын және акционердің туындайтын құқықтарын растайтын үзінді көшірмелерді алуға;
- өздігінен немесе басқа акционерлермен бірге Қоғамның дауыс беретін акцияларының 20 (жиырма) не одан астам пайызына ие болған кезде Жалпы Жиналысқа Заң және Жарғымен карастырылған тәртіппен Директорлар Кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;
- Қоғам органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен талас тудыруға;

- өздігінен немесе басқа акционерлермен бірге Қоғамның дауыс беретін акцияларының 5 (бес) не одан астам пайызына ие болған кезде Заңмен қарастырылған тәртіппен сот органдарына Қоғамға оның лауазымдық тұлғаларының келтірген шығындарын өтеуін және Қоғамның лауазымдық тұлғаларының және аффилиирленген тұлғаларының Қоғамға ірі мәмілелерді және (немесе) орындалуында мүдделілік бар мәмілелерді жасасу (жасасуды ұсыну) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайдасын (табысын) қайтаруын талап етіп жүгінуге;
- Қоғамға қызмет туралы жазбаша сұрау салып жүгінуге және Қоғамға сұрау келіп түскен күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде дәлелді жауап алуға;
- Қоғамды тарату кезінде мүліктің бір бөлігіне;
- Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайлардан басқа, Заңмен белгіленген тәртіппен Қоғамның акцияларын немесе акцияларына айырбасталатын басқа да қағаздарды артықшылықпен сатып алуға.

Акционерлердің Жарғымен, Заңнамамен, сондай-ақ оның құзыреті аясында Жалпы Жиналыс қабылдаған шешімдермен қарастырылған басқа да құқықтары бар.

11– бап. Акционерлердің міндеттері

11.1. Акционерлердің мынадай міндеттері бар:

- акцияларды төлеу;
- Тіркеушіге және акциялардың атаулы иесіне 10 (он) күн ішінде Қоғам акциялары иелерінің (соның ішінде Жарғының 6.6-тармағына сәйкес акционерлерде – артықшылықты акциялардың иелерінде Қоғамды басқару құқығы пайда болған сәттен бастап) тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгеруі туралы хабарлап отыру (Оған тиесілі Қоғам акциялары атаулы иеленуде болатын жағдайда);
- қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты жария етпеу;
- Заң және Заңнамаға сәйкес басқа да міндеттерді ішінара атқару.

V ТАРАУ
ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ

12– бап. Қоғамды басқару органдары

12.1. Қоғамды басқаруды жүзеге асыратын қоғам органдары:

1) жоғарғы орган – акционерлердің Жалпы Жиналысы (Жарғы мәтіні бойынша «**Жалпы Жиналыс**»);
2) басқару органы – Директорлар Кеңесі (Жарғы мәтіні бойынша «**Директорлар Кеңесі**»);
3) атқарушы орган – Қоғам басқармасы (Жарғы мәтіні бойынша «**Басқарма**»);
4) бақылаушы орган – Ішкі аудит қызметі (Қоғамда құру шешімі қабылданған жағдайда).

12.2. Қоғамның барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі болса, Жалпы Жиналыстың барлық функцияларын осы акционер атқарады;

12.3 Қоғам банкрот болып танылған немесе оңалту рәсімі қолданылған және уақытша немесе банкроттық немесе оңалту басқарушысын Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамалық актілерімен белгіленген тәртіппен тағайындаған жағдайда Қоғам органдары өз қызметін Қазақстан Республикасының тиісті оңалту және банкроттық туралы заңнамалық актісімен қарастырылған шектеулерімен сақтайды.

VI ТАРАУ
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

13– бап. Жалпы ережелер

13.1.Жалпы Жиналыс Қоғамның тиісті жазбаша шешімді қабылдау арқылы басқа Қоғамды басқару органдары қызметінің (ішкі және сыртқы) кез келген мәселелері бойынша кез келген шешімінің

күшін жою, Заңнамаға қарсы келмейтін тәртіппен кез келген Қоғамды басқару органының құзыретін өзгерту құқығы бар жоғарғы органы болып табылады.

13.2. Жалпы Жиналыс дауыс беретін акциялары бар Қоғамның барлық акционерлерінен құрылатын, жылдық және кезектен тыс жиналыс түрінде Заңға және Жарғыға сәйкес акционерлердің жеке отырыстарын өткізетін ұжымдық орган болып табылады (дауыс беретін акциялар бір акционердің меншігі болғандағы жағдайдан басқа).

13.3. Жылдық Жалпы Жиналыс шешімі Жалпы Жиналыс құзыретіне қатысты қабылданатын кез келген мәселелерді қарастыруға құқылы.

13.4. Жылдық Жалпы Жиналыс қаржы жылы аяқталған соң 5 (бес) күн ішінде өткізілу керек. Қоғам аудитін есептілік мерзімінде аяқтау мүмкін болмаған жағдайда көрсетілген мерзім 3 (үш) айға дейін ұзыртылған болып саналады.

13.5. Жылдық Жалпы Жиналыста:

1) Қоғамның жылдық қаржы есептілігі бекітіледі;

2) өткен қаржы жылындағы таза табысты үлестіру тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері анықталады;

3) акционерлердің Қоғам және оның лауазымдық тұлғаларының іс-әрекеттеріне жүгінуі және оларды қарастыру қорытындылары туралы мәселе қарастырылады;

4) Жалпы Жиналыстың қарауы бойынша басқа да мәселелер.

13.6. Жарғыда көрсетілген Жалпы Жиналыс құзыретіне қатысты мәселелерден басқа Заңға және Жарғыға сәйкес Жалпы Жиналыс құзыретіне жатпайтын кез келген мәселені қарастыруға оның құқығы бар.

13.7. Қоғам акционерлерінің жылдық болып табылмайтын жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

13.8. Акционерлердің Жалпы Жиналысы Директорлар Кеңесі құрған және Заң мен Жарғыға сәйкес Жалпы Жиналыс құзыретіне қатысты күн тәртібіне енгізілген кез келген мәселені қарастыруға құқылы.

13.9. Кезектен тыс Жалпы Жиналысты өткізу кезектен тыс Жалпы Жиналысты шақыру туралы Хабарлама де көрсетілген күні, бірақ кез келген жағдайда тиісті Хабарлама Жарғының 14.9-және 14.10 тармақтарында қарастырылған тәртіппен жарияланған күннен бастап, кемінде, 30 (отыз) күн ішінде жүзеге асырылады (тіркеуші ұсынған ақпарат бойынша Қоғам акционерлерінің жалпы саны 50 (елуден) аспаған жағдайдан басқа).

13.10. Қоғамның барлық дауыс беретін акциялары бір акционердің меншігінде болған жағдайда, төмендегі 13.11-тармақта көрсетілген мәселелерді қарастыру жағдайынан басқа, Жалпы Жиналыстар өткізілмейді.

13.11. Шешім қабылдау акционердің артықшылықты акциялар куәландырған құқықтарын шектей алатын мәселелерге:

- артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтердің мөлшерін азайту немесе мөлшерін есептеу тәртібін өзгерту;
- артықшылықты акциялар бойынша дивиденд төлеу тәртібін өзгерту;
- артықшылықты акцияларды Қоғамның жай акцияларына ауыстыру жатады.

13.12 Жалпы Жиналысқа қатысу және онда дауыс беру құқығы бер акционерлердің тізімін Қоғам акциялары иесінің (бұдан әрі - **«Акционерлер тізімі»**) тізілімдер жүйесі негізінде Тіркеуші құрады.

14– бап. Жалпы Жиналысты шақыру тәртібі.

14.1. Акционерлердің жылдық Жалпы Жиналысын тиісті шешім қабылдау арқылы Директорлар Кеңесі не болмаса Заңнамамен белгіленген басқа да негіздер арқылы шақырады.

14.2. Акционерлердің кезектен тыс Жалпы Жиналысы:

1) Директорлар Кеңесінің;

2) Ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

14.3. Директорлар Кеңесі бойынша кезектен тыс Жалпы Жиналысты шақыру Жарғыда қарастырылған тәртіп пен шартта не болмаса Заңнамамен белгіленген басқа да негіздермен жүзеге асырылады.

14.4. Ірі акционер Қоғамның тұрғылықты мекенжайы бойынша жиналыстың күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар Кеңесінің кезектен тыс Жалпы Жиналысты шақыруын талап етеді.

14.5. Директорлар Кеңесі ірі акционер талап еткен күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде шешім қабылдап, осы шешімді қабылдаған сәттен бастап 3 (үш) күннен кешіктірмей осы талап еткен

тұлғаға кезектен тыс Жалпы Жиналысты шақыру не шақырудан бас тарту туралы шешім қабылдағаны туралы хабарлама жолдауға міндетті.

14.6. Директорлар Кеңесінің күн тәртібі мәселелерінің тұжырымдамаларына өзгеріс енгізуге және ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылатын кезектен тыс Жалпы Жиналысты өткізудің ұсынылған тәртібін өзгертуге құқығы жоқ.

14.7. Директорлар Кеңесінің ірі акционердің талабы бойынша кезектен тыс Жалпы Жиналысты шақыру туралы шешімі мынадай жағдайда қабылданады:

1) Заңмен және Жарғымен белгіленген кезектен тыс Жалпы Жиналыстың шақырылуын талап ету тәртібі сақталмағанда;

2) кезектен тыс Жалпы Жиналыстың күн тәртібіне енгізу үшін ұсынылған мәселелер Заңнаманың талаптарына сәйкес келмесе.

14.8. Директорлар Кеңесі қабылдаған шешімнің негізінде Жалпы Жиналысты дайындауға және өткізуге жауапты тұлға (Директорлар Кеңесінің осындай шешіміне сәйкес Басқарма, Тіркеуші, Директорлар Кеңесі немесе Қоғамды тарату процедурасының аясында Қоғамды тарату комиссиясы болуы мүмкін) Қоғам акционерлеріне Жалпы Жиналыстың өткізілуі туралы хабарлама дайындайды.

14.9. Қоғам акционерлерінің Жалпы Жиналысын өткізу туралы хабарлама мыналарды қамтуы тиіс:

1) Жарғыға сәйкес Қоғамның атқарушы органының толық атауын және мекенжайын;

2) жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтерді;

3) Жалпы Жиналыстың өткізілетін күнін, уақытын және орнын, жиналыс қатысушылары тіркеле бастайтын уақытты, сондай-ақ бірінші жиналыс болмаған жағдайда өткізілетін қайталама Жалпы Жиналыстың өткізілетін күні мен уақытын;

4) Акционерлер тізімін құру күнін;

5) Жалпы Жиналыстың күн тәртібін;

6) Қоғам акционерлерінің Жалпы Жиналыстың күн тәртібі мәселелері (Жалпы Жиналыстың материалдары Заң талаптарына сәйкес дайындалады) бойынша материалдармен танысу тәртібі, сонымен қатар, осындай материалдар жиналыс өткізілетін күнге дейін, кемінде 10 (он) күн бұрын қолжетімді болуы керек.

14.10. Жалпы Жиналысты өткізу туралы хабарлама (бұдан әрі «**Хабарлама**») Жалпы Жиналыс өткізілгенге дейін 30 күн ішіндегі мерзімде (барлық дауыс беруші акциялар бір адам меншігінде болғандағы жағдайдан басқа) Жарғының 3.7-тармағына сәйкес жарияланады.

14.11. Хабарламаға енгізілетін Жалпы Жиналыстың күн тәртібі Директорлар Кеңесінің шешімен анықталып, «әр түрлі», «өзге», «басқа» және осыған ұқсас анықтамаларды қоса алғандағы кең ұғымдағы анықтаманы күн тәртібіне енгізбей, Жалпы Жиналыстың талқылауына ұсынылатын нақты тұжырымдалған мәселелердің толық тізбесін қамту керек.

14.11 Жалпы Жиналыстың өткізілетін күнінен, кемінде 15 (он бес) күн бұрын Қоғам акционерлеріне толықтыру енгізілетіні туралы хабарланған жағдайда немесе осы жиналысқа қатысушы және Қоғамның дауыс беретін акцияларының жиынтығы, кем дегенде 95 (тоқсан бес) пайызына ие акционерлер күн тәртібін өзгерту үшін дауыс берген жағдайда акционерлердің тікелей Жалпы Жиналысында ірі акционер немесе Директорлар Кеңесі Жалпы Жиналыстың күн тәртібін толықтыра алады.

15-бап. Жалпы Жиналысты өткізуге дайындық.

15.1. Жалпы Жиналыс ашылғанға дейін:

1) Келген акционерлерді (олардың өкілдерін) Тіркеуші құрған Жалпы Жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар Акционерлер тізіміне сәйкес тіркеу;

2) кворум фактісін анықтау, атап айтқанда, Қоғамның дауыс беретін Акцияларының жиынтығы 50 (елу) немесе одан да көп пайызына ие Акционерлердің тізіміне енгізілген акционерлердің қатысу фактісін растау және тіркеу; немесе

3) Тіркеу аяқталған уақытта оған қатысу үшін жиынтығы 40 (қырық) не одан да көп пайызды құрайтын дауыс беретін акцияларға ие акционерлер (немесе олардың өкілдері) тіркелсе, кворум болмаған жағдайда күн тәртібі мәселелерін қарастыруға және солар бойынша шешім қабылдауға құқылы болатын қайталама жиналыс өткізіледі.

15.2. Жалпы Жиналысты дайындауға және өткізуге жауапты тұлға келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу басталғанға дейін есеп комиссисының мүшелеріне Акционерлер тізімін жолдайды.

15.3. Акционерді (оның өкілін) тіркеу Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің талаптарына сәйкес құрылған және оның Жалпы Жиналысқа қатысып, дауыс беруге өкілеттігін растайтын сенімхатты немесе Заңнама не шарттан туындайтын өкілеттіктерге қарап оның сенімхатсыз Жалпы Жиналысқа қатысу құқығын растайтын құжаттар ұсынылғаннан кейін жүзеге асырылады.

15.4. Акционерлер тізімінде көрсетілмеген және соған сәйкес тіркеуден өтпеген Акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге құқығы жоқ.

15.5. Көзбе-көз өткізілетін Қоғам акционерлерінің жиналысына шақырылмаған тұлғалардың оған қатысуға құқығы жоқ.

16-бап. Жалпы Жиналыстың ашылуы.

16.1. Жалпы Жиналысты Директорлар Кеңесі (ДК төрағасы немесе Жалпы Жиналысты шақыру туралы шешімге сәйкес Директорлар Кеңесімен тағайындалған оның кез келген мүшесі) жарияланған уақытта есеп комиссиясы белгілеген кворум болғанда (Қоғамы акционерлерінің саны 100 (жүзден) кем болған жағдайда, есеп комиссиясының функцияларын Жалпы Жиналыстың хатшысы атқарады) немесе барлық акционерлер (олардың өкілдері) енді тіркелген, кворумның бар екендігінен хабардар болған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсы болмаған жағдайда жарияланған уақыттан бұрын ашады.

16.2. Есеп комиссиясын құрамына, кемінде 3 (үш) мүше кіретін Жалпы Жиналыс 2 (екі) жылдық мерзімге сайлайды және Заңмен белгіленген функцияларды жүзеге асырады. Есеп комиссиясына Қоғамның лауазымдық тұлғалары кіре алмайды.

17-бап. Рәсімдік мәселелер бойынша шешім қабылдау.

17.1. Ашылғаннан кейін Жалпы Жиналыс мынадай шешімдерді дәйекті түрде қабылдайды:

1) Жалпы Жиналыс төрағасы (президиумы) мен хатшысын сайлау туралы;

2) дауыс беру формасын (ашық немесе құпия (бюллетень бойынша) анықтау;

3) күн тәртібін бекіту (Директорлар Кеңесінің күн тәртібін өзгерту туралы алған ұсыныстары туралы алдын ала баяндамамен).

17.2. Жарғының 17.1-тармағында көрсетілген рәсімдік мәселелер бойынша шешімдер «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша қарапайым көпшілікпен қабылданады және Директорлар Кеңесінің күн тәртібіне тиісті мәселелрді алдын ала енгізуін талап етпейді.

17.3. Жалпы Жиналыстың төрағасы (президиумы) Басқарма мүшесі бола алмайды (мүшелерінен құрала алмайды). Жалпы Жиналыста Директорлар Кеңесін сайлау (Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе қарастырылған жағдайда Жалпы Жиналыс хаттамасында таңдалған Директорлар Кеңесінің мүшесі қай акционердің өкілі екендігі және (немесе) Директорлар Кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатындығы көрсетіледі.

17.4. Жалпы Жиналыс хаттамасына қол қояды:

1) Жалпы Жиналыс төрағасы (президиум мүшесі) және хатшысы;

2) есеп комиссиясының мүшелері;

3) Жалпы Жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының он не одан да астам пайызына ие акционерлер.

Жалпы Жиналыс хаттамасындағы мәліметтердің толық әрі сенімді болуына Жалпы Жиналыстың хатшысы жауапты болады.

17.5. Күн тәртібінің барлық мәселелері жөніндегі дауыс беру қорытындысы бойынша есеп комиссиясы (Жарғының 16.1-тармағында қарастырылған жағдайда – Жалпы Жиналыстың хатшысы) дауыс беру қорытындысы туралы хаттаманы құрып, оған қол қояды. Дауыс беру қорытындысы туралы хаттама Заңмен қарастырылған нысан бойынша құрылады, Акционерлердің Жалпы Жиналысының хаттамасына тіркелуі тиіс және Жалпы Жиналыс жабылғаннан кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде Жарғының 3.7-тармағында қарастырылған тәртіппен жарияланады.

18-бап. Жалпы Жиналыстың ерекше өкілеттіктері.

18.1. Жалпы Жиналыстың ерекше құзыретіне мынадай мәселелерді шешу кіреді:

1) Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын арттыру немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның құнды қағаздарын айырбастау жағдайлары мен тәртібін анықтау;

5) Қоғамның жай акцияларға айырбасталатын құнды қағаздарын шығару туралы шешім қабылдау;

6) бір түрдегі айырбасталатын акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастау жағдайлары мен тәртібін анықтау;

7) есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату;

8) Директорлар Кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы және шығын өтемақысын төлеу жағдайлары мен мөлшерін анықтау;

9) Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;

10) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін және жылдық операциялық бюджетін бекіту;

11) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және оны дамыту стратегиясын анықтау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қаратырылған жағдайларда Қоғамды дамыту жоспарын бекіту;

12) Қоғамның есептік қаржы жылындағы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту;

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

14) Қоғам акцияларын ерікті түрде делистингілеу туралы шешім қабылдау;

15) Қоғамның жылдық операциялық бюджетімен қарастырылған Қоғам меншігіндегі барлық активтердің жиынтығы, кемінде 25 (жиырма бес) пайызды құрайтын сатып алу бойынша мәмілелерден басқа, Қоғам активтерінің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін тапсыру (алу) арқылы Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құру немесе қызметіне қатысу немесе басқа заңды тұлғалары қатысушыларының (акционерлерінің) құрамынан шығу туралы шешім қабылдау (жылдық операциялық бюджет аясында жасалатын осындай мәмілелер бойынша шешімдер Директорлар Кеңесімен қабылданады);

16) Қоғамның мәмілелер, соның ішінде өзара байланысты, эквивалентте 10 000 000 АҚШ доллары құнынан асатын (шешім шыққан мерзімдегі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің курсы бойынша теңгемен) және Қоғамның жылдық операциялық бюджетінде қарастырылмаған мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдауы;

17) Қоғамның жылдық операциялық бюджетімен қарастырылмаған ірі мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдауы;

18) Жарғыда қарастырылған Хабарлама нысаны мен тәртібін өзгерту;

19) Қоғам ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды заңға сәйкес сатып алған кездегі олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгеріс бекіту;

20) Жалпы Жиналыстың күн тәртібін бекіту;

21) Заң және (немесе) Жарғы шешімінің қабылдануын Жалпы Жиналыстың ерекше құзыретіне жатқызған басқа да мәселелер.

18.2. Жарғының 18.1-тармағының 2), 3) және 19) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің Жалпы Жиналысының шешімі Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады, Жалпы Жиналыстың басқа шешімдері дауыс беруге акционерлер тізіміне сәйкес қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілігімен қабылданады (егер Заңнамамен басқа шарттар қарастырылмаса).

VII ТАРАУ.
ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

19-бап. Жалпы ережелер

19.1. Директорлар Кеңесі Заң және (немесе) Қоғам Жарғысы Жалпы Жиналыстың немесе Басқарманың ерекше құзыретіне жатқызған мәселелерді шешуден басқа Қоғам қызметін жалпы әрі шұғыл басқаруды, сондай-ақ өз құзыреті шегінде Басқарма қызметін бақылауды жүзеге асыратын Қоғамды басқару органы болып табылады.

19.2. Директорлар Кеңесі өз қызметінде тәуелсіз және оны жүзеге асыруда тек Заңнама, Жарғы мен Жалпы Жиналыстың шешімдерін ғана басшылыққа алады.

20-бап. Директорлар Кеңесінің құрамы, оның мүшелерін сайлау

20.1. Директорлар Кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы және өтемақы төлеу жағдайлары мен мөлшерін анықтау Заң мен Жарғыға сәйкес Жалпы Жиналыс шешімі бойынша жүзеге асырылады. Акционерлердің Жалпы Жиналысының шешімі Жарғыда қарастырылған сайлау тәртібі мен санына қарағанда Директорлар Кеңесі мүшелерін тағайындаудың кез келген саны мен тәртібін қарастыруы мүмкін.

20.2. 20.1-тармақтың ережелеріне қарамастан, Директорлар Кеңесіне сайланатын мүшелердің саны тақ болуы және, кем дегенде 3 (үш) тұлғадан құрылуы керек, сонымен бірге, Директорлар Кеңесінің сайланған құрамы санының, кем дегенде, 30 (отыз) пайызын тәуелсіз директорлар құру керек.

20.3. Директорлар Кеңесінің мүшелері жеке тұлғалар ғана болуы мүмкін, сайлайтын ішінен:

1) акционерлер – жеке тұлғалардың;

2) Директорлар Кеңесіне акционерлердің төрағалары ретінде сайлануға ұсынылған тұлғалардың;

3) Қоғам акционері болып табылмайтын және Директорлар Кеңесіне акционер төрағасы ретінде сайлануға ұсынылмаған тұлғалардың арасынан сайланатын жеке тұлғалар ғана Директорлар Кеңесінің мүшелері бола алады

20.4. Директорлар Кеңесі 5 (бес) мүшеден тұрады (Жалпы Жиналыстың шешімінде Жарғының 20.1 және 20.2-тармақтарына сәйкес басқасы анықталмаса), сонымен бірге, Директорлар Кеңесінің жалпы санынан мүшелердің, кем дегенде, 30 (отыз) пайызы, атап айтқанда, 5 (бес) мүшенің 2 (екеуі) тәуелсіз директор болуы керек.

20.5. Қоғамның дауыс беретін акцияларының әр 20 (жиырма) пайызы бір не бірнеше (бірақ үштен аспайтын) үміткердің Директорлар Кеңесіндегі бір орынға ұсынылатындай, акционерлер тізімінің негізінде анықталатын Қоғамның дауыс беретін акцияларының, кем дегенде, 20 (жиырма) пайызын иеленуші Қоғам акционерлері кандидатураларын ұсынуға құқылы.

20.6. Акционерлер тізімінің негізінде анықталатын Қоғамның дауыс беретін акцияларының, кем дегенде, 20 (жиырма) пайызын иеленуші акционерлер талап етілетін акциялардың шегіне жету үшін дауыстарды оларға тиесілі акциялар бойынша шоғырландыруға және Жарғының 20.5-тармағында көрсетілген қағидатқа сәйкес Директорлар Кеңесіне мүшелікке кандидатура ұсынуға құқылы.

20.7. Директорлар Кеңесінің мүшелері Жарғының 20.5-тармағына сәйкес акционерлер ұсынған үміткерлердің арасынан – дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдаланып, кумулятивті дауыс беру арқылы 5(бес) жылдық мерзімге немесе Жалпы Жиналыс шешімінде белгіленген басқа мерзімге сайланады.

20.8. Директорлар Кеңесіндегі бір орынға бір үміткер сайланған жағдайда кумулятивті дауыс беру өткізілмейді, бұндай жағдайда Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау акционерлердің Директорлар Кеңесі ұсынылатын құрамы үшін дауыс беру және Акционерлер тізіміне сәйкес жалпы Жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығы бар акционерлердің қарапайым көпшілік даусымен шешім қабылдау арқылы жалпы Жиналыста жүзеге асырылады.

20.9. Кумулятивті дауыс беру кумулятивті дауыс беруге арналған бюллетеньдер арқылы жүргізіледі. Кумулятивті дауыс беруге арналған бюллетеньде мынадай бағандар қамтылуы тиіс:

1) Директорлар Кеңесі мүшелігіне үміткерлердің тізбесі;

2) акционер меншігіндегі дауыс саны;

3) акционердің Директорлар Кеңесі мүшелігіне үміткерге берген дауыс саны.

Кумулятивті дауыс беруге арналған бюллетеньге «қарсы» және «қалыс қалған» дауыс беру нұсқаларын енгізуге тыйым салынады.

20.10. Кумулятивті дауыс берген жағдайда акционер өзінің меншігіндегі акциялар бойынша толығымен бір адамға дауыс беруге немесе оларды Директорлар Кеңесі мүшелігіне бірнеше үміткерге, соның ішінде басқа акционерлер ұсынатын үміткерлерге үлестіруге құқылы. Ең көп дауыс жинаған үміткерлер Директорлар Кеңесіне сайланған болып есептеледі.

20.11. Директорлар Кеңесіне екі немесе одан да көп үміткер бірдей дауыс санын жинаса, акционерлерге бірдей дауыс санын жинаған үміткерлерді көрсетіп кумулятивті дауыс беру бюллетеньдерін ұсыну арқылы бұл үміткерлерге қатысты қосымша кумулятивті дауыс беру өткізіледі.

20.12. Директорлар кеңесінің мүшелері шексіз сан рет сайлануға құқылы.

20.13. Басшысынан басқа Қоғам Басқармасының мүшелері Директорлар Кеңесіне сайлана алмайды. Атқарушы органның басшысы ДК төрағасы болып сайлана алмайды.

20.14. Директорлар Кеңесі мүшесінің Заңға және (немесе) Жарғыға сәйкес өзіне жүктелген функцияларды атқаруды басқа тұлғаларға тапсыруға құқығы жоқ.

21-бап. Директорлар Кеңесі мүшелігіне үміткерлерге қойылатын талаптар

21.1. Жалпы Жиналыс Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау туралы шешімді қабылдау кезінде Директорлар Кеңесі мүшелігіне үміткерлерді таңдауға мынадай талаптарды басшылыққа алады:

1) адалдық, парасаттылық, мінсіз іскерлік бедел;

2) үміткердің акционерлер мен Қоғам мүдделеріне барынша жауап беретін салмақты шешім қабылдауына мүмкіндік беретін кәсіби білімі мен біліктілігі;

3) басқа саладан гөрі, Қоғамның негізгі қызметіне сәйкес келетін саладағы басқару жұмысында тәжірибенің жеткілікті болуы;

21.2. Мынадай тұлғалар Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды:

1) жоғары білімі жоқ;

2) соттылығы өтелмеген немесе белгіленген тәртіппен алынып тасталмаған.

21.3. Жалпы Жиналыс Қоғамның жоспарланып жатқан стратегиясына, акционерлердің Қоғам алдына қойған мақсаттары мен міндеттеріне байланысты Директорлар кеңесі мүшелігіне үміткерлерге қойылатын басқа да талаптарға сүйенуге құқылы.

22-бап. Тәуелсіз директорларға қойылатын қосымша талаптар

22.1. Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі:

- Қоғамның аффилиирленген тұлғасы болмауға (соның ішінде, оның Директорлар Кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде болмауға);

- Қоғамның аффилиирленген тұлғаларына қатысты аффилиирленген тұлға болмауы;

- Қоғамның немесе ұйымдардың лауазымдық тұлғалары – Қоғамның аффилиирленген тұлғаларына бағынышты болмауға;

- Қоғамның немесе ұйымдардың лауазымдық тұлғалары – Қоғамның аффилиирленген тұлғаларына оның Директорлар Кеңесіне сайланар алдындағы 3 (үш) жыл ішінде бағынышты болмауға;

- мемлекеттік қызметші болмауға;

- осы акционерлік қоғам органдарының отырыстарында акционер өкілі болмауға және Директорлар Кеңесіне сайланар алдындағы 3 (үш) жыл ішінде де болмауға;

- аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде Қоғам аудитіне қатыспауға және оның Директорлар Кеңесіне сайланар алдындағы 3 (үш) жыл ішінде осындай аудитке қатыспауға тиісті.

23-бап. Директорлар Кеңесі құрамының өзгеруі

23.1. Директорлар Кеңесінің әрбір мүшесі ДК төрағасына хабарлама жолдауға, ал ДК төрағасы Директорлар Кеңесінің кез келген мүшесіне сәйкесінше Директорлар Кеңесінің мүшесі ретінде өз өкілеттігін тоқтатуы туралы хабарлама жолдауға құқылы.

23.2. Директорлар Кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттікті тоқтату туралы хабарлама Директорлар Кеңесінің осы мүшесі қай күннен бастап өз өкілеттігін тоқтатып, Директорлар Кеңесі мүшесінің міндеттерін атқарудан босатылған болып есептелетіні көрсетіліп, жазбаша нысанда берілу керек. Тиісті жазбаша хабарламада күні жазылмаған жағдайда Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттігі

көрсетілген Директорлар Кеңесінің хабарламасын алған сәттен бастап тоқтатылған болып есептеледі.

23.3. Директорлар Кеңесінің кез келген мүшесі Жалпы Жиналыстың тиісті шешімімен лауазымынан босатылуы мүмкін. Жалпы Жиналыстың осындай шешімінде тиісті тұлғаның бұдан әрі нақты қай күннен бастап Директорлар Кеңесінің мүшесі болып табылмайтыны көрсетілу керек. Жалпы Жиналыстың шешімінде күні көрсетілмеген кезде, Директорлар Кеңесінің мүшесі тиісті шешім қабылданған күннен бастап жұмыстан босатылған болып есептеледі.

23.4. Директорлар Кеңесінің кез келген мүшесінің өкілеттігі тоқтатылған жағдайда Директорлар Кеңесінің Жалпы Жиналыста таныстырылған жаңа мүшесін сайлау Жарғының 20-бабында қарастырылған тәртіппен кумулятивті дауыс беріп жүзеге асырылады (Жарғының 20.8-тармағында көрсетілген жағдайлар туындамаса), бұл ретте Директорлар Кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі Директорлар Кеңесінің барлық құрамы үшін өкілеттігінің әрекет ету мерзімін ұзарту туралы шарт Жалпы Жиналыстың тиісті шешімімен қарастырылмаса, Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі бүтіндей Директорлар Кеңесінің өкілеттік ету мерзімі өткен кездегі бір уақытта аяқталады.

23.5. Директорлар Кеңесі заңды болып қалады және мүшелерінің саны 3 (үштен) кем болған сәтке дейін оның Заңмен және (немесе) Жарғымен қарастырылған құзыретіне негізделетін шешімдерді қабылдауға құқығы бар, бұл ретте Директорлар Кеңесі мүшелерінің бірі тәуелсіз болуы тиіс.

23.6. Директорлар Кеңесі бірі тәуелсіз болатын 2 (екі) мүшеден тұратын, ал мүшелерінің саны басқа болатын, бірақ ешқайсысы тәуелсіз директор болмайтын (бірақ кез келген жағдайда Директорлар Кеңесінің қолданыстағы құрамының, кем дегенде, 30 (отыз) пайызы) жағдай туындаған кезде Директорлар Кеңесінің өкілеттігі Жалпы Жиналыс Директорлар Кеңесі Жарғының 20.2-тармағында көрсетілген талаптарға жауап беретін құрамға толатындай Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы шешім қабылдаған сәтке дейін тоқтатылған болып есептеледі.

23.7. Директорлар Кеңесінің 4 (төрт) не одан кем мүшесі мүдделі болған мәмілелер бойынша дауыс беру кезінде, Директорлар Кеңесінің құрамы азайған жағдайда Жарғының 23.5 – 23.6-тармақтарында көрсетілген Директорлар Кеңесі құрамының легитимдігі үшін салдар қолданылмайды. Директорлар Кеңесінің 5 (бес) мүшесінің барлығы мүдделі болған жағдайлар туындаған кезде осындай мәміле жасасу туралы шешім Заңнамада қарастырылған тәртіппен қабылданады.

24-бап. Директорлар Кеңесінің төрағасы

24.1. Директорлар Кеңесінің төрағасын (Жарғы мәтіні бойынша «**ДК төрағасы**») Директорлар Кеңесі мүшелерінің арасынан Директорлар Кеңесінің сайланған мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен сайлайды. ДК төрағасын сайлау туралы шешім оған тағайындалған Директорлар Кеңесі мүшелерінің 50 (елу) пайызы дауыс берсе, қабылданған болып саналады.

24.2. Заң ережелері мен мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы Жарғы ДК төрағасын сайлау туралы шешімге қатысты болмайды.

24.3. Директорлар Кеңесінің әр мүшесі өзінің кандидатурасын, сол сияқты Директорлар Кеңесінің басқа мүшесінің кандидатурасын да ұсынуға құқылы.

24.4. ДК төрағасын сайлау кезінде Директорлар кеңесінің әр мүшесіне 1 (бір) дауыс берілсе немесе 2 (екі) үміткерге бірдей дауыс саны берілсе, ДК төрағасы Жалпы Жиналыста сайланады.

24.5. Тағайындалған Директорлар Кеңесі мүшелерінің, кем дегенде, 50 (елу) пайызы дауыс берсе, Директорлар Кеңесі кез келген уақытта ДК төрағасын (соның ішінде Жалпы Жиналыспен сайланған) қайта сайлауға құқылы.

24.6. ДК төрағасы:

1) Директорлар Кеңесі отырысының күн тәртібін құрады;

2) күн тәртібінің мәселелерін еркін талқылау үшін жағдай жасай отырып, Директорлар Кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;

3) Директорлар Кеңесінің отырыстарын шақырады, оларда өкілдік етеді, сондай-ақ сырттай дауыс беру туралы шешім қабылдайды және Директорлар Кеңесінің сырттай дауыс беруін ұйымдастырады;

4) отырыстарда хаттама жүргіздеі және оларға қол қояды;

5) Қоғам акционерлерін Басқарма мүшелеріне берілетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы жыл сайын ақпараттандырады;

6) Директорлар Кеңесі отырыстарының күн тәртібі мәселелері бойынша барынша тиімді шешім құруды ұйымдастырады.;

7) Директорлар кеңесі мүшелерінің нақты әрі айқын ақпаратты уақытылы алуын ұйымдастыруға жауап береді. Сонымен бірге, Басқарма осындай ақпаратты беруге, ал

Директорлар Кеңесінің мүшелері, қажет болған жағдайларда, түсініктеме немесе хабарлама ұсынуды талап ете алады;

8) Директорлар Кеңесінің комитеттерін құру, Директорлар Кеңесінің мүшелерін комитет құрамына ұсыну бойынша жұмысты ұйымдастырады;

9) Қоғамның басқа органдары мен лауазымдық тұлғаларымен тұрақты байланыс орнатады;

10) Директорлар Кеңесінің Жалпы Жиналыспен өзара әрекеттесу кезіндегі көзқарасын білдіреді, сондай-ақ ірі акционердің көзқарасын Директорлар Кеңесіне жеткізеді;

11) Қоғам дамыту стратегиясын талқылауды ұйымдастырады;

12) Заң және Жарғымен белгіленген басқа да функцияларды атқарады.

13) Директорлар Кеңесінің және Басқарманың Жалпы Жиналыс шешімдерін орындауын бақылайды;

14) Қоғамының атынан Басқарма төрағасымен, ішкі аудит қызметінің (құрылған жағдайда) мүшелерімен еңбек шартына отырады.

24.7. ДК төрағасы болмаған жағдайда Директорлар Кеңесінің отырысқа қатысатын мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданатын шешім бойынша оның функцияларын Директорлар Кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

25-бап. Директорлар Кеңесінің хатшысы

25.1. Директорлар Кеңесі Директорлар Кеңесінің хатшысын (бұдан әрі «**Хатшы**»), Директорлар Кеңесінің немесе Басқарманың мүшелері болып табылмайтын Қоғам қызметкерлерінің арасынан 2 (екі) жылдық мерзімге, бірақ тағайындалған Директорлар Кеңесі құрамының өкілеттік ету мерзімінен аспайтын мерзімге сайлайды.

25.2. Директорлар Кеңесінің мүшелері хатшыны Директорлар Кеңесі мүшелерінің отырысына оның ұсынымдарын ескере отырып қатысатын Директорлар Кеңесі мүшелерінің қарапайым көпшілік даусымен сайлайды.

25.3. Хатшы Директорлар Кеңесінің алдында есеп береді, сондай-ақ өзінің қызметі аясында Директорлар Кеңесінің отырыстарын дайындау мен өткізуді үйлестіреді және бақылайды, Жалпы Жиналыстың қарауына ұсынылатын мәселелер бойынша материалдардың және Директорлар Кеңесінің отырысына материалдарды уақытылы құрылуын қамтамасыз етеді, оларға қол жеткізудің қамтамасыз етілуін бақылайды.

25.4. Директорлар Кеңесі кез келген отырыста жаңа хатшыны тағайындауға құқылы, соның ішінде Директорлар Кеңесінің нақты отырысын өткізу уақытында оындай шешімге Директорлар кеңесінің отырысына қатысатын мүшелердің қарапайым көпшілік даусымен дауыс беріп.

25.5. Директорлар Кеңесінің хатшысы міндетті:

1) өз қызметінде Заңнама нормалары мен талаптарын қатаң сақтауға;

2) мәселелерді шешуде акционерлер мен Қоғам мүдделері сақталуының анық-қанықтығына сүйенуге;

3) ДК төрағасының тапсырмаларын орындауға;

4) Директорлар Кеңесінің алдында өз қызметі туралы жүйелі түрде есеп беруге;

5) Директорлар Кеңесін қолданыстағы заңнама нормаларын, акционер құқықтарын бұзу, сондай-ақ мүдделер қақтығысының пайда болу қатерін тудыратын жағдайлардың туындауы туралы хабардар етуге.

6) Директорлар Кеңесі отырысының хаттамасын жүргізуге және құруға;

7) Директорлар Кеңесінің барлық шешімдері, соның ішінде сауалнама (сырттай дауыс беру) арқылы қабылданатын шешімдер бойынша дауыс беру қорытындысын шығаруға ;

8) Директорлар Кеңесінің кіріс құжаттамасын және шығыс құжаттамасының көшірмелерін есепке алып, сақтауға;

9) Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Директорлар Кеңесі отырыстарының өткізілуі туралы алдын ала хабарлауға;

10) Директорлар Кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауы үшін дауыс беруге арналған бюллетеньдерді Директорлар Кеңесінің мүшелеріне таратуға;

11) Директорлар Кеңесі отырыстарының хаттамаларын сақтауға;

12) Директорлар Кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерін сақтауға; және

13) Директорлар Кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын шешімдерді қабылдау үшін Директорлар Кеңесі мүшелерінің Директорлар Кеңесіне жолдаған дауыс беруге арналған бюллетеньдерін сақтауға.

25.6. Директорлар Кеңесінің хатшысы мынадай функцияларды атқарады:

1) отырысты өткізу түрі бойынша ұсыныс жасап, Директорлар Кеңесі отырыстарының күн тәртібі жобаларын дайындау және оларды ДК төрағасына беру;

2) Директорлар Кеңесі отырыстарының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдардың тиісті түрде дайындалуын қамтамасыз ету, соның ішінде материалдарды дайындау рәсімдерін сақтау, Директорлар Кеңесінің және/немесе оның комитеттерінің мүшелерімен, Ішкі аудит қызметімен (құрылған жағдайда), Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшылары мен жетекшілерімен алдын ала талқылауды ұйымдастыру;

3) Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Директорлар Кеңесі отырысының өткізілуі туралы және отырыстың күн тәртібін барлық қажетті материалдарды қоса беріп хабарлама жолдау, сондай-ақ отырысқа шақырылған тұлғаларға хабарлау;

4) Директорлар Кеңесінің сырттай шешімдерін Директорлар Кеңесінің мүшелеріне осы шешім негізделіп қабылданған дауыс беру бюллетеньдерін қоса беріп, ресімделген күнінен бастап 5 (бес) күн ішінде сырттай шешім жолдау, сондай-ақ Директорлар Кеңесінің талабы бойынша – оларға Директорлар Кеңесі отырыстарының хаттамалары мен танысу үшін сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді және (немесе) Директорлар Кеңесінің мүшесіне хаттамалардан көшірмелер мен Хатшының қолымен және Қоғам мөрінің баспа-таңбасымен куәландырылған шешімдерді беру;

5) отырысты өткізу рәсімінің тиісті түрде сақталуын және Директорлар Кеңесінің шешім қабылдауын қамтамасыз ету, отырыстарды дайындау, өткізуге және Директорлар кеңесінің шешім қабылдауға қатысты Заңнама талаптары мен Қоғамның ішкі құжаттарына түсініктеме беру;

6) Директорлар Кеңесінің шешімдерін тиісті органдар мен Директорлар Кеңесі шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етуге, бақылауға және Директорлар Кеңесін орындау нәтижесі (барысы) туралы Директорлар Кеңесімен белгіленген тәртіппен ақпараттандыруға жауапты Қоғамның лауазымдық тұлғаларына жолдау;

7) Директорлар Кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньдерді дайындау, бюллетеньдерді тарату мен жинауды жүзеге асыру, Директорлар Кеңесі отырысының күн тәртібі мәселелері бойынша дауыс беру қорытындысын шығару;

8) Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпаратты, сондай-ақ сұрау салатын құжаттарды және ақпаратты беру (ақпарат беруді қамтамасыз ету);

9) ДК төрағасын және Директорлар Кеңесінің мүшелерін Хатшының өз міндеттерін атқаруға кедергі болатын барлық факторлар туралы ақпараттандыру;

10) Заңнамамен және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіппен тиісті мемлекеттік органдарға берілуі қажет Директорлар Кеңесінің мүшелеріне қатысты ақпаратты жинау және есепке алу;

11) Директорлар Кеңесінің, оның комитеттерінің атына келіп түскен хат-хабарлардың барлығын есепке алу және сақтау, келіп түсетін сұратуларға жауаптың дайындалуын қамтамасыз етуге қатысу.

25.7. Хатшыға сыйақы белгіленіуі мүмкін. Хатшыға берілетін сыйақы мөлшері Директорлар Кеңесімен белгіленеді және бекітіледі.

26-бап. Директорлар Кеңесінің отырысын шақыру

26.1. Директорлар Кеңесінің отырысы орындылық, тиімділік принциптеріне байланысты өткізіледі. Директорлар Кеңесінің отырысы күндізгі, сырттай және аралас (Директорлар Кеңесі мүшелерінің бір бөлігі отырыста мүлдем болмаса, бірақ сырттай дауыс беру арқылы оған қатысқанда күндізгі-сырттай) болады.

26.2. Директорлар Кеңесінің отырысы ДК Төрағасының өз бастамасы бойынша не Басқарма бастамасы бойынша, не болмаса төмендегілердің кез-келгенінің талабымен шақырылады:

1) Директорлар Кеңесінің кез келген мүшесі;
2) ішкі аудит қызметі (оны шақыру жағдайында);
3) Қоғамның аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымы;
4) ірі акционер.

26.3. Директорлар Кеңесінің отырысын шақыру туралы талап:

1) Шақыру бастамасышы туралы мәліметтер, олармен байланысу контактілерінен;
2) Директорлар Кеңесінің отырысын өткізудің ұсынылатын күні мен уақытынан;
3) Директорлар Кеңесінің отырысын өткізудің ұсынылатын нысанынан (күндізгі/сырттай);
4) Директорлар Кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібінен;
5) Директорлар Кеңесінің қарауына шығарылатын күн тәртібіндегі әрбір сұрақ бойынша қысқаша түсініктен тұруы тиіс.

26.4. Директорлар Кеңесінің отырысын шақырудың бастамашысының талабы ДК Төрағасына мынадай жолмен бастамашы қолымен жазбаша түрде енгізіледі:

1) факсимильді байланыс бойынша немесе электронды хабарлама көмегімен ДК Төрағасына бағыттау (осы тармақта көрсетілген тәсілдердің кез келген түпнұсқасымен беру арқылы);
2) пошталық жіберу; немесе
3) ДК Төрағасына қол қойып тікелей қолына беру.

26.5. Егер талап факсимильді байланыс бойынша бағытталса, мұндай талаптың түсетін күні ДК Төрағасымен алынған кіріс факсимильді хабарламада көрсетілген күн болып табылады.

26.6. Егер талап пошталық жіберумен бағытталса, мұндай талаптың түсу күні Қоғамның пошталық жіберумен алу күнін растайтын пошта мөркалыбының баспа-таңбасында көрсетілген күн болып табылады.

26.7. Егер талап тапсырыс хатымен немесе өзге тіркелетін пошталық жіберумен бағытталса, мұндай талаптың түсу күні адресатқа қолхатпен пошталық жіберілімді тапсыру күні болып табылады.

26.8. ДК Төрағасы мынадай жағдайларды қоспағанда, Директорлар Кеңесінің отырысын шақырудан бас тартуға құқылы:

1) отырысты шақыру туралы талап осы Жарғыға сәйкес келмесе не қарау үшін ұсынылатын мәселелер Директорлар Кеңесінің құзыретіне жатпаса;
2) талап қойған тұлғалар Жарғының 28.2-тармағында көрсетілген тұлғалардың тізіміне кірмесе;

26.9. ДК Төрағасы түскен талапты қарауға және қабылданған шешім туралы Хатшыны хабарландыруға міндетті. Хатшы талап түскен күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде (оның ішінде факсимильді байланыс немесе электронды хабарлама арқылы), бірақ кез келген жағдайда отырысты өткізу күніне дейін 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей (егер мұндай 10 (он) күндік мерзімнің аяқталуына дейін отырысты өткізу туралы шешім қабылданса) қабылданған шешім туралы хабарландыруды не Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламаны отырысты шақырудың бастамашысына хабарлауға міндетті.

26.10. Директорлар Кеңесінің отырысын шақыру туралы талаптар ДК Төрағасын қанағаттандырған жағдайда ДК Төрағасы өз қарауымен және Директорлар Кеңесі мүшелерінің қажеттіліктеріне байланысты отырысты өткізу нысанын (сырттай/күндізгі/аралас) анықтауға құқылы.

26.11. ДК Төрағасы Директорлар Кеңесін шақырудан бас тартқан жағдайда отырыс бастамашысы отырысты шақыру туралы талаптармен Басқармаға жүгінуге құқылы. Бұл ретте, шақыру туралы талаптың түсу күні Қоғамдағы хат-хабарларды тіркеуге жауапты тұлғаның құрылымдық бөлімшеге бастамашының жазбаша өтінішін тіркеу күні болып табылады.

26.12. Отырыс ДК Төрағасымен анықталған күні, бірақ Жарғының 26.2-тармағында көрсетілген тұлғалармен Қоғам Басқармасына немесе ДКТөрағасына шақыру туралы талап түскен күннен 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей шақырылуы тиіс.

26.13. Отырыстың күн тәртібін, отырысты шақырудың бастамашысын (егер шақырудың бастамашысы ДК Төрағасы болып табылмаса) көрсетіп және шешім қабылдау үшін қажетті материал қосымшасымен Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу күні, орны, уақыты мен түрі туралы жазбаша хабарландыру Директорлар Кеңесінің әрбір мүшесіне факсимильді немесе электронды байланыс арқылы мәселенің шұғылдылығына байланысты ДК Төрағасымен таныстыру үшін мерзімді қысқарту туралы жеке шешім қабылданбаған жағдайларды қоспағанда, отырысты өткізу күнінен 7 (жеті) күнтізбелік күннен кешіктірмей Хатшыға бағытталады;

26.14. Директорлар Кеңесінің отырысына арналған материалдар Жарғымен сәйкес не отырысты шақыру туралы ДК Төрағасының шешімімен сәйкес анықталған Директорлар Кеңесінің мүшелерін таныстыру үшін басталғаннан кейін не барлық мерзім ішінде бағыттала алмайды (егер Директорлар Кеңесінің кез келген мүшесінен қосымша ақпарат беру туралы сәйкес талаптар түспесе ғана, көбінесе мұндай жағдайда тиісті қосымша ақпарат Директорлар Кеңесінің барлық мүшелеріне Хатшымен беріледі).

27-бап. Директорлар Кеңесінің отырысына арналған материалдар.

27.1. Директорлар Кеңесінің отырысына арналған материалдар Директорлар Кеңесінің негізделген шешімдерін қабылдау үшін қажетті күн тәртібіндегі мәселелер бойынша барлық ақпараттан, оның ішінде Қоғам үшін оның экономикалық (қаржылық) маңыздылығын, сондай-ақ шешімдер қабылдау немесе қабылдамау жағдайында мүмкін пайданы (шығынды) ашу қажеттілігі жағдайында әрбір мәселені қысқа суреттеуден тұруы тиіс.

27.2. Егер Директорлар Кеңесінің мүшесіне Директорлар Кеңесінің қарауында шығарылатын мәселелерді қарау барысында шешімдер қабылдау үшін қосымша ақпарат немесе материалдар қажет болса, Хатшы мүдделі құрылымдық бөлімшелер және Басқарма тарапынан оларды ұсыну бойынша шаралар қабылдайды.

27.3. Директорлар Кеңесінің отырысына материалдарды мынадай талаптарды сақтай отырып, Басқармамен өзара әрекеттесе отырып, Хатшы дайындайды:

1) Қоғамның Директорлар Кеңесінің отырысында қаралатын материалдар құрамына «әр түрлі», «өзгелері», «басқалары» және олардың ұқсас тұжырымдамаларын қоса алғанда, кең түсінікпен оған тұжырымдаларды қоспай, мәселелердің толық тізімінен тұратын Директорлар Кеңесінің жоспарлы отырысының күн тәртібі енгізілуі тиіс;

2) күн тәртібінің әрбір мәселесіне Директорлар Кеңесінің шешімдерінің жобалары және түсінік хаттар, шешім қабылдау үшін қажетті дауыстар саны, сондай-ақ Директорлар Кеңесіне сәйкес шешімдерді, оның ішінде қажет болғанда Қоғамның сәйкес органдарының шешімдерін қабылдауға мүмкіндік беретін басқа мәліметтер және материалдар (көрсетілімдер, үлгілер, экономикалық негіздемелер және басқалары) енгізілуі тиіс;

3) ірі мәмілелер және (немесе) жасалуында мүдделілік болатын мәмілелер жасау туралы шешімдер қабылдау туралы мәселені қарау жағдайында мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, мәмілені орындау мерзімдері мен жағдайлары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемдері, бағалаушының есебі (Заңның 69-бабының 1-тармағында қарастырылған жағдайларда) туралы мәліметтерден тұрады;

4) сырттай не аралас отырыстарды өткізу жағдайында, сондай-ақ Директорлар Кеңесінің сырттай отырысына арналған бюллетень қоса беріледі;

5) егер Директорлар Кеңесі отырысының күн тәртібіне Басқарма мүшелерін таңдау туралы мәселе енгізілсе, аталған мәселе бойынша материалдарда сәйкес лауазымға үміткердің жазбаша келісімі, оның түйіндемесі және соттылығының болмауы туралы анықтама беріледі.

27.5. Хатшы Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Директорлар Кеңесі отырысының күн тәртібінің мәселелері бойынша негізделген шешімдерді қабылдауға мүмкіндік беретін көлемде ақпаратты Директорлар Кеңесінің мүшелеріне ұсынғаны үшін жауапты болады.

28-бап. Директорлар Кеңесінің отырысы

28.1. Әдетте Директорлар Кеңесінің барлық отырыстары күндізгі нысанда өткізіледі, алайда ДК Төрағасының шешімі бойынша отырыс сырттай Директорлар Кеңесінің құзыретіне кіретін кез келген мәселе бойынша шақырылады;

28.2. Директорлар Кеңесінің кез келген мүшесінің отырысқа қатысуы мүмкін болмаған жағдайда Директорлар Кеңесінің нақты болмаған мүшелерінің отырысы аралас түрде өткізілуі мүмкін. Бұл ретте болмаған Директорлар Кеңесінің мүшесі техникалық құралдарды пайдаланып қарастырылатын мәселелерді талқылауға қатыса алады және сырттай дауыс беруге арналған бюллетень нысанын толтыру жолымен жазбаша түрде өз пікірін ұсынуы тиіс.

28.3. Директорлар Кеңесінің мүшесі Басқарманы не Хатшыны Директорлар Кеңесінің отырысына оның қатысу мүмкіндігінің болмауы туралы алдын ала хабарлауға міндетті.

28.4. Аралас нысандағы отырысты өткізу туралы шешім кез келген сәтте, оның ішінде отырыс өткізу кезеңінде ДК Төрағасымен не отырысқа қатысқан Директорлар Кеңесінің мүшелерінің көпшілігімен қабылданады, мұнда отырыс нысаны бойынша дауыс беру жағдайында ДК Төрағасының даусы шешуші болып табылады.

28.5. Директорлар Кеңесі отырысының кез келген түрі шақыру туралы талап қойған тұлғаларды міндетті түрде шақырып өткізіледі.

28.6. Отырыс сырттай өткізілгенде дауыс беру - нысанын Хатшы оған мынадай мәліметтерді міндетті түрде енгізіп әзірлейтін сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдермен жүзеге асырылады:

1) Жарғыға сәйкес Қоғамның толық атауы және орналасқан жері;
2) Жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;
3) Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді Хатшыға ұсынудың соңғы күні;
4) Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу күні мен формасы;
5) Директорлар Кеңесінің отырысының күн тәртібі;
6) Егер Директорлар Кеңесінің күн тәртібінде Басқарма мүшелерін таңдау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын үміткерлердің аттары;
7) Директорлар Кеңесімен шешім қабылдау үшін шығарылатын және дауыс беру жасалатын мәселелерді жиынтықтау;
8) «жақтап» дауыс бергені, «қарсы», «қалыс қалғаны» сөздерімен белгіленген Директорлар Кеңесінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нұсқалары;
9) Күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетень толтыру) тәртібін түсіндіру;
10) Директорлар Кеңесінің мүшесінің ерекше пікірін баяндау орны.

28.7. Қол қойылмаған бюллетень жарамсыз болып саналады. Дауыстарды санау кезінде Директорлар Кеңесінің мүшелерімен бюллетеньде анықталған дауыс беру тәрібі сақталатын және дауыс берудің мүмкін нұсқаларынан бірі ғана белгіленетін мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі.

28.8. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер Директорлар Кеңесінің мүшесімен қол қойылуы және сырттай/аралас отырыс өткізу күнінен 10 (он) күнтізбелік кешіктірмей мерзімінде Қоғамға жеткізілуі тиіс. Сырттай/аралас дауыс беруде кворумды анықтау үшін Жарғының 28.6 – 28.7 тармағында қарастырылған және электронды пошта бойынша Директорлар Кеңесін өткізу күнінде Директорлар Кеңесінің мүшелерімен бағытталған нысан бойынша жасалған бюллетеннің түрлі түсті сканерленген көшірмелері ескеріледі.

28.9. Егер Жарғының 28.6 – 28.7-тармақта қарастырылған мерзімде және тәртіппен сырттай дауыс беруге арналған бюллеттеннің түпнұсқасының түсу нәтижесі бойынша шешімнің сканерленген көшірмесінде және түпнұсқасында баяндалған Директорлар Кеңесінің мүшесінің шешімдерінде ауытқулар Хатшымен анықталса, онда Директорлар Кеңесінің мүшесінің даусы мұндай мәселе бойынша ескерілмейді.

28.10. Егер Жарғының 28.9-тармағында көрсетілген жағдайлардың басталуы нәтижесінде күн тәртібіндегі мәселе бойынша шешім қабылдау үшін кворум болмағаны анықталса, онда мұндай шешім қабылданбаған болып саналады.

28.11. Сырттай дауыс беру үшін түскен бюллетеньдерге (оның ішінде олардың сканерленген түсті көшірмелеріне) сәйкес дауысты санағаннан кейін ДК Хатшысымен және Төрағасымен қол қойғаннан кейін Хатшымен Сырттай шешім ресімделеді, бірақ кез келген жағдайда отырысты өткізу күнінен 20 (жиырма) күнтізбелік күннен кешіктірмей негізінде аталған шешім қабылданған бюллеттеньдердің көшірмелерінің қосымшасымен тапсырыс хатпен пошта бойынша Директорлар Кеңесінің мүшелеріне бағытталады.

28.12. Күндізгі отырыста қабылданған Директорлар Кеңесінің шешімдері барлық мәселелерді талқылау тиісті түрде белгіленетін Директорлар Кеңесінің отырысында хаттамамен ресімделеді.

28.13. Күндізгі отырыс хаттамасына отырысты өткізу күнінен 3 (үш) жұмыс күні ішінде ДК Төрағасымен және Хатшысымен, сондай-ақ сырттай тәсілмен отырысқа қатысқан Директорлар Кеңесінің барлық мүшелерімен (сырттай тәсілмен отырысқа қатысқан Директорлар Кеңесінің мүшелеріне қатысты Жарғының 28.6-тармағына сәйкес жасалған дауыс беру бюллеттеньдерінің көшірмелері қоса беріледі) қол қойылады.

28.14. Директорлар Кеңесінің шешімімен келіспеген жағдайда, Директорлар Кеңесінің мүшесі сырттай отырыс хаттамасына қол қойған күннен кешіктірмей, мерзімінде ерекше пікір ретінде отырыс хатамасында өзінің келіспеушілігін белгілеуді талап етуге құқылы не егер Директорлар Кеңесінің мүшесі сырттай тәсілмен отырысқа қатысса, дауыс беру бюллеттеніне сәйкес ерекше пікірін баяндауға құқылы.

28.15. Директорлар Кеңесінің отырыс хаттамалары (күндізгі /аралас) мынадай ақпараттардан тұруы тиіс:

1) Жарғымен сәйкес Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан орны;
2) отырысты өткізу күні, уақыты, орны;
3) дауыс беру түрін туралы жазба;
4) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
5) отырыста болмаған, бірақ сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынған Директорлар Кеңесінің мүшелері туралы мәліметтер;
6) отырыстың күн тәртібі;
7) күн тәртібіндегі мәселелер бойынша сөз сөйлеудің негізгі тезистері мен пікірталас барысы;
8) дауыс беруде қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
9) қабылданған шешімдер;
10) сырттай дауыс беру арқылы Директорлар Кеңесінің нақты болмаған мүшесінің дауыс беруі туралы жазба;
11) отырысты өткізу туралы жазба;
12) мүдделілігі бар мәселелер бойынша Директорлар Кеңесі мүшесінің дауыс бермегені туралы жазба;
13) Директорлар Кеңесінің шешімі бойынша басқа мәліметтер.

28.16. Хаттаманың дұрыс жасалуына жауапкершілік Хатшыға жүктеледі.

28.17. Директорлар Кеңесінің күндізгі не аралас отырыстарының хаттамалары және Директорлар Кеңесінің сырттай шешімдері, сондай-ақ Директорлар Кеңесі мүшелерінің қолдарымен толтырылған сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер олардың сақталуына кепілдік беруге мүмкіндік беретін тәсілмен Хатшыда сақталады және жыл аяқталғаннан кейін Қоғамның мұрағатына тапсырылады.

28.18. Директорлар Кеңесінің мүшесінің талап етуі бойынша, Қоғамның құрылымдық бөлімшесінің не үшінші тұлғаның жазбаша сауалына Хатшы таныстыру үшін құжаттардың түпнұсқаларын, сондай-ақ Қоғамның мөрінің баспа-таңбасымен және оның қолымен расталған отырыс хаттамасының (шешімдерінің) көшірмелері және (немесе) үзінділерін ұсынады. Директорлар Кеңесінің отырысының хаттама түпнұсқасынан расталған көшірменің түпнұсқалық күші болады.

28.19. Директорлар Кеңесі тек Директорлар Кеңесінің мүшелері қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

29-бап. Директорлар Кеңесінің отырысында дауыс беру

29.1. Директорлар Кеңесінің отырысында дауыс беру үшін отырысты ашар алдында Хатшы міндетті түрде Директорлар Кеңесінің таңдаулы мүшелерінің (бірақ, Жарғының 23.6-тармағында көрсетілген жағдайлардың басталуы кезінде кемінде 2 (екі) мүшенің) кемінде 50 (елу) пайызы Директорлар Кеңесінің отырысында қатысуы тиіс болатын есеппен кворумды түсіндіреді (сондай-ақ сырттай нысанға қатысқан Директорлар Кеңесінің мүшелері есептелінеді).

29.2. Егер Директорлар Кеңесінде тұрған Директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға жету үшін жеткіліксіз болса, Директорлар Кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін таңдау үшін кезектен тыс Жалпы Жиналысты шақыруға міндетті. Директорлар Кеңесінің калған мүшелері мұндай кезектен тыс Жалпы Жиналысты шақыру туралы шешімді ғана қабылдауға құқылы.

29.3. Директорлар Кеңесі Директорлар Кеңесінің тұракты құрамына кіретін Директорлар Кеңесінің барлық мүшелері күн тәртібіне қосымша бір дауыстан дауыс берген жағдайда отырыстың күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға құқылы.

29.4. Директорлар Кеңесінің отырысында дауыс беру кезінде Директорлар Кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады. Директорлар Кеңесінде дауыс беру (құпия дауыс беру туралы шешім қабылданатын жағдайларды қоспағанда) қолды қарапайым көтеру жолымен не дауыс беруге шығарылған мәселе бойынша келісу, келіспеу не қалыс қалу туралы жеке-дара өтініш көмегімен өткізіледі. Сырттай не аралас нысанда өткізілетін жиналыс құпия дауыс беруді қарастырмайды.

29.5. Оның құзыретіне кіретін барлық мәселелер бойынша Директорлар Кеңесінің шешімдері егер Директорлар Кеңесінің құзыретіне кіретін жеке мәселелер бойынша дауыстар санына қатысты өзге талаптар Заңмен белгіленбесе, сырттай дауыс беруге қатысатын немесе отырысқа қатысатын Директорлар Кеңесінің мүшелерінің қарапайым көпшілік дауыстарымен қабылданады.

29.6. Дауыстар тең болғанда ДК Төрағасының немесе Директорлар Кеңесінің отырысында төрағалық ететін тұлғаның даусы шешуші болып табылады (кворумға жету үшін Директорлар Кеңесінің кемінде 2 (екі) мүшесінің болуы жеткілікті болғанда Жарғының 23.6-тармағында көрсетілген жағдайлардың басталу жағдайларын қоспағанда).

29.7. Директорлар Кеңесінің бір мүшесінің Директорлар Кеңесінің екінші мүшесіне дауыс беруіне, сондай-ақ кез келген өзге тұлғаның дауыс құқығын беруге, оның ішінде сенімхатпен беруге тыйым салынады.

29.8. Қоғам жасасуға мүдделі болатын мәмілелерді жасау туралы шешім оны жасауға мүдделі емес Директорлар Кеңесі мүшелерінің қарапайым көпшілік дауыстарымен қабылданады. Егер тәуелсіз директорлардан басқа, Директорлар Кеңесінің барлық мүшелері мұндай мәмілелер жасауға мүдделілік танытса, атап айтқанда, кворумды анықтау үшін отырысқа (оның ішінде сырттай) қатысатын Директорлар Кеңесінің мүдделі мүшелері ескеріледі.

29.9. Қоғам жасасуға мүдделі болатын мәмілелерді жасау туралы мәселе бойынша дауыс беруге қатысатын Директорлар Кеңесінің мүшелерінің даусы тең болған жағдайда мұндай мәміле туралы шешім Жалпы Жиналыспен қабылданады.

30-бап. Директорлар Кеңесінің ерекше құзыреті

30.1. Директорлар Кеңесінің ерекше құзыретіне мынадай мәселелерді шешу кіреді:

1) жылдық және кезектен тыс Жалпы Жиналыстарды шақыру туралы шешімдер қабылдау;

2) тарату (өткізу) туралы, оның ішінде жарияланған акциялардың саны, оларды сатып алу (өткізу) тәсілі мен бағасы шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны туралы шешімдер қабылдау;

3) Қоғамның орналастырылған акцияларын немесе басқа құнды қағаздарын сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

4) қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және Қоғамның жылдық операциялық бюджетін алдын ала бекіту;

5) Директорлар Кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;

6) қоғамның облигациялары мен туынды құнды қағаздарын шығару шарттарын анықтау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

7) атқарушы органдардың сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін (атқарушы органның қызметін жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) таңдау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

8) жылдық операциялық бюджетте қарастырылған қаражаттар шегінде лауазымдық қызметақы өлшемі мен еңбекақыны төлеу шарттарын анықтау және атқарушы органның басшысы мен мүшелеріне (атқарушы органның қызметін жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаларға) сыйақы беру;

9) Қоғамның ақшаны өтеусіз беруді қарастыратын, мұндай беру сомасы 1 000 (бір мың) АҚШ долларынан аспайтын жағдайларды не болмаса мақұлданған кездегі Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі курсы бойынша теңгемен кез келген мәмілелерді мақұлдау;

10) штат кестесін және Қоғамның жылдық операциялық бюджет аясында Қоғам қызметкерлеріне шекті лауазымдық қызметақысын және марапаттау төлемдерін (бонустарын) бекіту;

11) ішкі аудиттің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, сондай-ақ Қоғамның жылдық операциялық бюджеті шеңберінде ішкі аудит қызмет қызметкерлерінің еңбек төлемінің және сыйақының мөлшері мен шарттарын анықтау;

12) Хатшыны тағайындау, өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, оның өкілеттіктерін, сондай-ақ Қоғамның жылдық операциялық бюджеті шеңберінде, оның лауазымдық қызметақысының мөлшері мен марапаттау шарттарын (марапаттау төлемі туралы шешім қабылдау жағдайында) анықтау;

13) Қоғамның жылдық операциялық бюджеті шеңберінде қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйым қызметінің, сондай-ақ ірі мәміленің мәні болып табылатын не төлемге берілген Қоғамның акциялардың, мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметақысының мөлшерін анықтау;

14) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы органмен қабылданатын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның құнды қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін анықтайтын ішкі құжаттарды бекіту;

15) Қоғамның филиалдары мен өкілеттіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелер бекіту;

16) Қоғамға тиесілі барлық активтердің кемінде 25 (жиырма бес) пайызын құрайтын сомада Қоғамның жылдық операциялық бюджетімен қарастырылатын мәмілелерді жүзеге асыру арқылы Қоғам активтерінің бөлігін немесе бірнеше бөліктерін беру (алу) жолымен өзге заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне не өзге заңды тұлғалардың қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығуына Қоғамның қатысуы туралы шешімдер қабылдау;

17) акцияларының 10 (он) және одан көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлғалардың акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

18) қоғамның аффилиирленбеген үшінші тұлға алдындағы міндеттіліктерін оның активтерінің баланстық құнының жалпы көлемінің 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын шамада міндеттемелерін арттыру;

19) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпиядан тұратын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;

20) Директорлар Кеңесінің алдын-ала шешімдерінен жасалуында мүдделілік болатын мәмілелерді және Қоғамның жылдық операциялық бюджетімен қарастырылған ірі мәмілелерді жасалуына шешім қабылдау, тараптардың бірі ірі акционер «ЖКБК» АҚ болған келісімдерден басқа; Басқарма Төрағасы Қоғамның жылдық операциялық бюджетімен қарастырылған ірі келісімдерді және Директорлар Кеңесінің алдын ала шешімінсіз ірі акционер«ЖКБК» АҚ Тараптың бірі болып табылатын, Қоғам жасалуына мүдделі келісімдерді жасау туралы шешім қабылдау.

21) 10 000 000 АҚШ доллары құнынан асатын (шешім шыққан мерзімдегі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің курсы бойынша теңгемен), бірақ құны 10 000 000 АҚШ долларынан аспайтын және Қоғамның жылдық операциялық бюджетімен қарастырылмаған өзара байланысты мәмілелерді Қоғаммен жасасу туралы шешім

қабылдау, Тараптардың бірі Қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын келісімдерді қоспағанда;

22) Жалпы Жиналыстың және Басқарманың құзыретіне жатпайтын өзге мәселелер.

30.2. Тізімі Жарғының 20.1-тармағында белгіленген мәселелер Басқармаға шешу үшін берілмейді.

30.3. Директорлар Кеңесі Жарғыға сәйкес Басқарма құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Жалпы Жиналыстың шешіміне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқылы.

31- бап. Директорлар Кеңесі мүшелерінің өкілеттіктері

31.1. Директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімі Жалпы Жиналыспен анықталады.

31.2. Директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімі жаңа Директорлар Кеңесін сайлау өтетін Жалпы Жиналысты өткізу сәтінде аяқталады.

31.3. Директорлар Кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату тәртібі мен салдары Жарғының 23-бабында реттемеленген.

32- бап. Директорлар Кеңесінің комитеттері

32.1. Директорлар Кеңесінің ұсыныстарын дайындау және ең маңызды мәселелерді қарау үшін Қоғамда жоспарлау бойынша Директорлар Кеңесінің Комитеті (бұдан әрі «**Комитет»)** құрыла алады.

32.2. Комитетті жүргізуге мынадай мәселелерді шешу жатады:

1) стратегиялық жоспарлау (Жалпы Жиналыстың ұсыныстарын дайындау);

2) кадрлар мен марапаттаулар (жылдық операциялық бюджетті қалыптастыру бойынша Жалпы Жиналыстың ұсыныстарын дайындау);

3) ішкі аудит;

4) әлеуметтік мәселелер;

32.3. Комитет Директорлар Кеңесінің мүшелерінен және қажетті кәсіби білімдерге ие сарапшылардан тұрады. Тартылатын сарапшыларға қойылатын талап Директорлар Кеңесімен анықталады.

32.4. Директорлар Кеңесінің Комитетін тәуелсіз Директорлар Кеңесінің мүшесі басқарады.

32.5. Комитетті қалыптастыру және жұмыс тәртібі, сондай-ақ оның мүшелерінің сандық құрамы Қоғамның Директорлар Кеңесімен бекітілетін ішкі құжаттарымен анықталады.

VIII. ТАРАУ ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ

33- бап. Жалпы ережелер

33.1. Басқарма Қоғамның алқалы атқарушы органы болып табылады және оның ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асырады, Жалпы Жиналысқа және Директорлар Кеңесіне есеп беріп, Қоғамның және оның акционерлерінің мүддесінде әрекет етеді.

33.2. Басқарма өзінің қызметін Заңмен, Жарғымен, Жалпы Жиналыстың және Директорлар Кеңесінің шешімдерімен, сондай-ақ Қоғамның басқа да ішкі құжаттарымен жүзеге асырады.

33.3. Қоғам Жалпы Жиналыстың және Директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

33.4. Қоғам Заңмен, Жарғымен, Қоғамның ішкі құжаттарымен Қоғамның лауазымдық тұлғалары мен басқа органдарының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселесі бойынша, оның ішінде Заңмен және Жарғымен оның құзыретіне жатқызылатын мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

33.5. Оның құзыреттері шегінде қабылданған Басқарма шешімдері егер өзгелері олардың құзыреті шегінде Жалпы Жиналыс пен Директорлар Кеңесінің шешімдерімен анықталмаса, Қоғамның құрылымдық бөлімшелерімен, комитеттерімен, комиссияларымен, қызметкерлерімен орындау үшін міндетті сипат алады.

33.6. Басқарма Жалпы Жиналыс пен Директорлар Кеңесінің алдында талап ету бойынша Басқарма құзіретіне кіретін мәселелер бойынша Қоғам қызметі туралы есеп беруге міндетті болатын өз қызметінің толық ашықтығын қамтамасыз етеді.

33.7. Басқарма Директорлар Кеңесінің отырысын шақыруға бастамашы болуға құқылы.

33.8.Басқарма Мүшелері тек жеке тұлғалар болады.

34- бап. Басқарманы сайлау

34.1.Басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату Заңмен және Жарғымен сәйкес Директорлар Кеңесінің шешімдерімен ресімделеді. Басқарма мүшелері шектеусіз көлемде қайта сайланады.

34.2.Басқарма Директорлар Кеңесінің шешімімен анықталатын тақ құрамды, бірақ кемінде 3 (үш) мүшеден сайланады және Қоғамның Басқарма Төрағсы болып табылатын Бас директор (ары қарай-**Басқарма Төрағасы**) басқарады. Басқарма Төрағасының лауазымына үміткерді ДК Төрағасы ұсынады.

34.3.Басқарма 5 (бес) жылдық мерзімге не Директорлар Кеңесінің Басқарманы сайлау туралы шешімінде көрсетілген өзге мерзімге Директорлар Кеңесімен сайланады.

34.4.Басқарма Мүшелері Директорлар Кеңесінің оларды сайлау және олармен жасасқан еңбек шарттары туралы шешімдері негізінде өзінің қызметін жүзеге асыратын Қоғам қызметкерлері болып табылады.

34.5.Басқарма мүшелерімен жасасқан еңбек шарттарына Басқарма Төрағасы қол қояды, ал Басқарма Төрағасымен жасасқан шартқа Төраға қол қояды. Басқарманың барлық мүшелерімен жасасқан еңбек шарттары оларды сайлау туралы Директорлар Кеңесінің шешімдерінде көрсетілген өкілеттіктерінің әрекет ету мерзіміне жасалады.

34.6.Директорлар Кеңесі Қазақстан Республикасының еңбек Заңнамасымен қарастырылған тәртіппен олардың барлық немесе бір Басқарма мүшелерінің өкілеттіктерін кез келген сәтте мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

34.7.Басқарманың кез келген мүшесі Қазақстан Республикасының еңбек заңымен қарастырылған тәртіппен Басқарма Төрағасына Басқарма мүшелерінің қызметін жүзеге асырудан бас тарту туралы өтініш беруге құқылы, Төраға атына ұқсас өтінішті Басқарма Төрағасы беруге құқылы.

34.8.Басқарма Төрағасының Басқарма мүшесі ретінде қызметті жүзеге асырудан және Басқарманы басқарудан және Қоғамның бірінші басшысының қызметін орындаудан бас тарту жағдайында Директорлар Кеңесінің шешімімен сәйкес Басқарма мүшелерінің бірімен жүзеге асырылады.

34.9.Басқарма мұндай кезең 3 (үш) айдан аспайтын жағдайда және тек Басқарманың жұмыс істейтін құрамы Директорлар Кеңесінің шешімімен сәйкес сайланған Басқарма құрамынан 50 (елу) пайыздан артық құраған жағдайда Басқарманың жаңа құрамын сайлағанға дейінгі кезеңде толық емес құрамда әрекет етуге құқылы.

34.10. Егер Директорлар Кеңесімен сайланған Басқарма мүшелерінің 50 (елу) пайыздан астамының өкілеттіктері тоқтатылса, онда Басқарма Директорлар Кеңесімен оның жаңа құрамы сайлағанға дейін өзінің жұмыс істеуін тоқтатады.

35- бап. Басқарма мүшелерінің құқықтары мен міндеттері

35.1.Басқарма мүшелерінің:

1) Қоғам қызметі туралы ақпаратты толық көлемде алуға, өзінің құзыреті шегінде Қоғамның ағымдағы қызметінің мәселелерін шешуге, ұсынымды талап етуге және Қоғам қызметіне қатысты ақпаратты толық көлемде алуға, Қоғамның құрылтай, нормативтік, есеп, шарт және өзге құжаттарымен танысуға;

2) Басқарма отырысын шақыруда бастамашылық етуге, анықтамалар ұсынуға, өтініштер жасауға. Басқарма отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша ұсыныстар енгізуге;

3) Қазақстан Республикасының еңбек Заңнамасына, Директорлар Кеңесінің жылдық операциялық бюджеті мен шешімдеріне сәйкес еңбек шартында көрсетілген еңбекақы мен сыйақы төлеуге;

4) Басқарма шешімдерімен өзінің келіспеушілігін жазбаша түрде көрсетуге және оны Директорлар Кеңесінің назарына жеткізуге;

5) Басқарма мүшесімен жетекшілік етілетін құрылымдық бөлімшелердің қызметкерлеріне қатысты жұмысқа қабылдау, ауыстыру, жұмыстан шығару, марапаттау, тәртіптік ықпал ету шараларын көрсету бойынша Басқарма Төрағасына ұсыныстар енгізуге құқығы болады.

35.2.Басқарма мүшелері:

1) Қоғам мүддесінде әрекет етуге, өз міндеттерін адал және дұрыс орындауға, шешім қабылдаған кезде Қоғам мен оның акционерлері үшін тәуекелдер мен қолайсыз салдарларды бағалауға;

2) заң талаптарына сәйкес Қоғам қызметі туралы ақпаратты ашуды және ұсынуды бақылауға, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияларды жарияламауға;

3) уақытша еңбекке жарамсыздықпен, мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерді орындау үшін жұмыстан босатумен, демалыста, қызметтік іссапарда немесе Басқарма Төрағасының келісуі бойынша өзге дәлелді себептер бойынша болмау жағдайларын қоспағанда, Басқарманың отырыстарына (сырттай дауыс берулерге) қатысуға;

4) шешімдер қабылдауда жеке қызығушылығы болатын мәселелер бойынша дауыс беруге қатыспауға;

5) Қоғам өз қызметінде заңсыз әрекеттерге, төлемдерге немесе жұмыс әдістеріне жол бермеу үшін шараларды қабылдауға және тез арада Басқармаға және Директорлар Кеңесіне жазбаша түрде мұндай фактілер туралы баяндауға;

6) жеке мүддеде өзінің жағдайын және Қоғамның қызметі туралы алынған ақпаратты қолдануға, сондай-ақ басқа тұлғалармен Қоғамның мүддесіне шығынды болжамдайтын ақпаратты және өзінің жағдайын пайдалануға жол бермеуі тиіс;

7) корпоративтік, іскерлік этика нормаларын, жалпы іс-әрекет нормаларын сақтауға;

8) Қоғам мүлкін қолданбауға немесе оны Жарғымен, Жалпы Жиналыс және Директорлар Кеңесінің шешімдерімен, оның ішінде жеке мақсатта қарама-қайшы қолдануға және өзінің үлестес тұлғалармен мәміле жасасуды шамадан тыс қолданбауға;

9) олармен жетекшілік ететін мәселелер аясында істердің жағдайы туралы Басқарма Төрағасын және Басқарманы ақпараттандыруға, қажет болғанда Басқарма Төрағасының талап етуі бойынша Директорлар Кеңесінің және Жалпы Жиналыс алдында есеп беруге;

10) ішкі, қаржылық және операциялық деректерді, белгіленген Заңнама талаптарын сақтау туралы деректерді қоса алғанда, Басқарма отырысында қарастырылатын мәселе бойынша оларда бар ақпаратты Басқарма мүшелеріне ұсынуға;

11) Жалпы Жиналыстың және Директорлар Кеңесі отырыстарының материалдарын дайындауға тікелей қатысуын қабылдауға;

12) Басқарма Төрағасына және Директорлар Кеңесіне өзінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді хабарлауға;

13) Директорлар Кеңесінің келісімінсіз басқа ұйымдарда жұмыс істемеуге міндетті.

36- бап. Басқарма Төрағасы

36.1. Басқарма Төрағасының өкілеттіктерін тағайындау және мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ олармен еңбек қатынастарын мерзімінен бұрын тоқтату Заңмен, еңбек заңнамасымен және Жарғымен белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

36.2. Басқарма Төрағасы Директорлар Кеңесінің шешімімен анықталатын Басқарманы сайлау мерзіміне сайланады. Басқарма Төрағасы жаңа мерзімде, шектеусіз, оның ішінде Басқарманың өзге құрамымен қайта сайлана алады.

36.3. Басқарма Төрағасы уақытша болмаған жағдайда, оның қызметтерін Басқарма Төрағасының бұйрығымен сәйкес Басқарма мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

36.4. Басқарма Төрағасы Қоғам қызметіне қатысты кез келген мәселелерді Басқарманың қарауына жедел шығару, талқыланатын мәселе бойынша өзінің пікірін, ұсыныстарын және ұсынымдарын айту, келісілген шешімдерді іздеуге көмектесу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.

36.5. Басқарма Төрағасы атқарушы орган басшысының не атқарушы органның қызметтерін жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның, басқа заңды тұлғаның лауазымын алуға құқығы жоқ.

37-бап. Басқарма құзыреті

37.1. Басқарма мыналарға жауапты Қоғамның атқарушы органы болып табылады:

1) Жалпы Жиналыстың және Директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастыруға;

2) Директорлар Кеңесінің қарауына жылдық операциялық бюджетінің жобасын, Қоғамның жоспарын және даму стратегиясын қарауға шығару және жобаларын әзірлеуге;

3) Басқарма құзыретіне кіретін барлық мәселелері бойынша Қоғам қызметі туралы есептерді (оның ішінде, даму жоспарын жүзеге асыру туралы есептерді, жылдық операциялық бюджетті, Қоғамның даму стратегияларын, аудиторлық тексеру нәтижелерін), Қоғамның ағымдағы қызметінің есептерін Жалпы Жиналысқа және Директорлар Кеңесіне ұсынуға;

4) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін, Қоғамның, оның еншілес ұйымдарының және тәуелсіз қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметі туралы есептілікті Директорлар Кеңесінің және Жалпы Жиналыс қарауына әзірлеуге және шығаруға;

5) Қоғамның басқару органдарының шешімдерін Қоғам қызметкерлерінің орындамау, жер қойнауын пайдалану келісімшарттары бойынша міндеттемелерді Қоғамның орындамауы туралы Директорлар Кеңесіне және Жалпы Жиналысқа түсініктер, сондай-ақ Қоғамның дау жоспарының, жылдық операциялық бюджетінің және даму стратегиясының ережелерін ұсынуға;

6) Жалпы Жиналыстың және Директорлар Кеңесінің шешімдеріне қайшы келмейтін Қоғамның барлық қызметкерлері үшін міндетті хаттамалар түрінде шешімдер қабылдауға;

7) олардың құзыреттеріне жататын Қоғамның ішкі құжаттарын әзірлеуді ұйымдастырады және Жалғыз акционердің және Директорлар Кеңесінің бекітуіне енгізуге;

8) Қоғам қызметінің мәселелері бойынша Жалпы жиналыс пен Директорлар Кеңесіне ұсыныстар енгізуге;

9) Қоғамның есеп саясатын әзірлеуді және бекітуді қамтамасыз етуді;

10) Жалпы Жиналыстың және Директорлар Кеңесінің шешімдерімен анықталған лимиттер шегінде Қоғамның құрылымын және штат санын, Қоғамның ішкі еңбек тәртібінің ережесі мен жазалар салуды және марапаттаулар ұсынуды реттемелейтін Қоғамның өзге ішкі ережелерін бекітуге;

11) Директорлар Кеңесінің отырысына материалдарды Хатшымен бірлесіп дайындауды ұйымдастыруға;

12) Директорлар Кеңесінің не оның мүшелерінің талабы бойынша Қоғам қызметін реттейтін құжаттардың жобасын әзірлеуді ұйымдастыруға;

13) Директорлар Кеңесімен бекітілетін құжаттарды қоспағанда, Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында ішкі құжаттарды бекітуге;

14) Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекітуге;

15) Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктерінде банк шоттарын ашу туралы шешімдер қабылдауға;

16) Қоғамның жылдық қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымдардың ұсыныстарының, сондай-ақ ішкі аудит Қызметінің ұсыныстарының (оны құрған жағдайда) орындалуын бақылауды жүзеге асыруға;

17) Заңмен, Жарғымен, Жалпы Жиналыс, Директорлар Кеңесінің шешімдерімен және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарымен анықталатын атқарушы органның өзге қызметтерін жүзеге асыруға.

38-бап. Басқарма Төрағасының құзыреті

38.1. Басқарма Төрағасы мынадай қызметтерді жүзеге асыруға уәкілетті Қоғамның бірінші басшысы болып табылады:

1) Жалпы Жиналыстың және Директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастыру;

2) Басқарма отырысын шақырады, Басқарма отырысын өткізу түрін, күнін, уақытын және орнын, оның күн тәртібін анықтайды, қарастырылатын мәселелер бойынша қажетті материалдарды дайындауды тапсырады, отырыстарда төрағалық етеді;

3) сенімхатсыз үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғам атынан әрекет етеді;

4) оның үшінші тұлғалармен қатынастарында Қоғамды көрсету құқығына сенімхат береді;

5) Қоғам қызметкерлерін (Басқарма және Қоғамның ішкі аудит қызметінің (ол жасалғанда) құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда) жұмысқа қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады, оларға жылдық операциялық бюджетпен анықталған лимит шегінде марапаттау шараларын қолданады және тәртіп жазасын салады, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық қызметақысының және Қоғамның штат кестесіне сәйкес қызметақыға жеке қосымшалар мен сыйақылардың мөлшерін анықтайды, Қоғам қызметкерлерінің сыйақы мөлшерін анықтайды;

6) Басқарманың сандық құрамы, Басқарма мүшелерінің үміткерлері, олардың қызметақылары мен сыйақыларының мөлшері бойынша ұсыныстарды Директорлар Кеңесінің қарауына және бекітуіне ұсыну;

7) өзінің болмаған жағдайында Басқарма мүшелерінің біріне бұйрық шығару арқылы өз міндеттерін орындауды жүктейді;

8) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершіліктерді бұйрық шығару арқылы бөледі;

9) Қоғамның бухгалтерлік және салық есебінің жүйесін ұйымдастырғаны және жүргізгені үшін жауапкершілік артады;

10) Жалпы Жиналыстың, Директорлар Кеңесінің және Басқарманың шешімдеріне қайшы келмейтін Қоғамның барлық қызметкерлеріне міндетті бұйрықтар мен өкімдерді шығарады;

11) Жалпы Жиналыстың және Директорлар Кеңесінің шешімдері туралы Қоғамның жауапты қызметкерлерінің ақпараттануын қамтамасыз етеді, бұл шешімдердің орындалуын ұйымдастырады;

12) Қоғамның жылдық операциялық бюджетімен қарастырылмаған төмендегілерден жоғары сомаға (шешім қабылданған мерзімдегі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі курсы бойынша теңгемен эквивалентте) шешімдер қабылдайды және кез келген мәмілелер жасайды:

- Директорлар Кеңесінің шешімдерінің негізінде 100 000 АҚШ долларына және 10 000 000 АҚШ доллары;
- Жалпы Жиналыстың шешімдері негізінде 10 000 000 АҚШ доллары.

13) Директорлар Кеңесінің алдын-ала шешімдерінен жасалуында мүдделілік болатын мәмілелерді және Қоғамның жылдық операциялық бюджетімен қарастырылған ірі мәмілелерді (Қоғамның жылдық операциялық бюджетімен қарастырылмаған ірі келісімдер Жалпы Жиналыстың алдын ала шешімімен жасалады) жасайды, тараптардың бірі ірі акционер «ЖККБК» АҚ болған келісімдерден басқа; Басқарма Төрағасы Қоғамның жылдық операциялық бюджетімен қарастырылған ірі келісімдерді және Директорлар Кеңесінің алдын ала шешімінсіз ірі акционер«ЖККБК» АҚ Тараптың бірі болып табылатын, Қоғам жасалуына мүдделі келісімдерді жасайды.

14) қажет жағдайларда Қоғам қызметкерлерімен және үшінші тұлғалармен Қоғам қызметімен байланысты ақпаратты таратпау және құпиялық туралы шешім қабылдайды және келісім жасайды;

15) Қоғамдағы тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің тиімді жұмыс істеуін ұйымдастырады;

16) Жарғымен қарастырылған тәртіппен Қоғамның жылдық қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйыммен шарт жасайды;

17) Қоғам акцияларының листингімен байланысты мәселелер, листингтік ережелерді сақтау, корпоративтік оқиғалар туралы қажетті ақпаратты ашу, Заңға сәйкес өзге мәселелер

бойынша Қоғам қызметі туралы ақпаратты орналастыру бойынша Қазақстандық қор биржасымен уақытылы байланыс ұйымдастырады;

18) мемлекеттік органдардың сарапшы комиссияларының жұмысына Қоғам атынан қатысады;

19) жер қойнауын пайдалану келісімшарттары, қажеттілік үшін жер қойнауының сатып алу ережелерін сақтауды бақылау бойынша міндеттемелерді орындаудың міндетті мониторингін жүргізеді;

20) Қоғам қызметінің салық және өзге қызметтеріне Қоғам атынан қатысады;

21) Қоғам Тіркеушісімен тиісті және уақытылы байланыстарды ұйымдастырады;

22) оның активтерінің баланстық құнының жалпы көлемінің 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын шамада Қоғамның аффилиирленген тұлғаларының алдындағы міндеттемелерін арттыру;

23) Қоғамның жылдық операциялық бюджетімен қарастырылған ірі келісімдерді және Директорлар Кеңесінің алдын ала шешімінсіз ірі акционер«ЖККБК» АҚ Тараптың бірі болып табылатын, Қоғам жасалуына мүдделі келісімдерді жасау;

24) Тараптардың бірі Қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын келісімдерді, сонымен қатар, 10 000 000 АҚШ доллары құнынан асатын (шешім шыққан мерзімдегі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің курсы бойынша теңгемен), бірақ құны 10 000 000 АҚШ долларынан аспайтын және Қоғамның жылдық операциялық бюджетімен қарастырылмаған өзара байланысты мәмілелерді Қоғаммен жасасу туралы шешім қабылдау;

25) бірінші басшының заңнамамен, Жарғымен, Жалпы Жиналыс, Директорлар Кеңесінің шешімдерімен және Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталған өзге қызметтерін жүзеге асырады.

39-бап. Басқарма отырысын шақыру

39.1. Басқарма отырысы орындылық, тиімділік принциптеріне байланысты өткізіледі. Басқарма отырысы күндізгі, сырттай және аралас (Басқарма мүшелерінің бөлігі отырыста мүлдем болмаса, бірақ сырттай дауыс беру арқылы оған қатысқанда күндізгі-сырттай) болады.

39.2. Басқарма жиналысы Басқарма Төрағасы өз бастамасымен не болмаса төмендегілердің талабы бойынша жасалады:

1) Жалпы Жиналыстың;

2) Қоғамның ірі акционерінің;

3) Директорлар Кеңесі мүшесінің;

4) Басқарма мүшесінің;

5) ішкі аудит қызметінің (оны құрған жағдайда);

6) Қоғамның аудиторлық ұйымдарының талап етуі бойынша Басқарма Төрағасымен шақырылады.

39.3. Басқарма отырысын шақыру туралы талап:

1) шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер, олармен байланыс контактілерінен;

2) Басқарма отырысының болжамды күнінен және өткізу уақытынан;

3) Басқарма отырысын өткізудің болжамды нысанын (күндізгі/сырттай);

4) Басқарма отырысының болжамды күн тәртібін;

5) Басқарма қарауына шығарылатын күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша қысқаша түсініктен тұруы тиіс.

39.4. Басқарманың отырысын шақырудың бастамашыларының талабы:

1) электронды хабарлама арқылы немесе факсимильді байланыс бойынша Басқарма Төрағасына бағыттау (түпнұсқаны кейін осы тармақта көрсетілген кез келген тәсілмен беріп);

2) пошта арқылы жіберіп; немесе

3) Басқарма Төрағасының қолына беру жолымен бастамашы қолымен жазбаша түрде Басқарма Төрағасына беріледі.

39.5. Басқарма Төрағасы Жарғының 39.2-тармағында көрсетілген тұлғалардан түскен талаптарды қарауға және Басқарманы отырысына шақыру туралы шешім қабылдауға, бұл туралы электронды хабарлама арқылы тез арада Басқарманың барлық мүшелерін, сондай-ақ Басқарманың отырысын шақырудың бастамашысын хабарландыруға міндетті.

39.6. Басқарма Төрағасы өз қарауымен және Басқарма мүшелерінің мүддесіне байланысты отырысты өткізу нысанын (күндізгі/сырттай/аралас) белгілеуге құқылы.

39.7. Басқарма отырысын шақыру туралы талапта анықталған күні шақырылуы тиіс.

40-бап. Басқарма отырысының материалдары

40.1. Басқарма отырысының материалдарына Басқарманың негізделген шешімдерін қабылдау үшін қажетті күн тәртібіндегі мәселелер бойынша барлық ақпарат, оның ішінде қажет болғанда Қоғам үшін оның экономикалық (қаржылық) маңыздылығын, сондай-ақ шешімдерді қабылдау немесе қабылдамау жағдайында мүмкін пайданы (шығынды) ашып, әрбір мәселенің қысқаша сипаттамасы енгізілуі тиіс.

40.2. Басқарма отырысына материалдар күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша негізделген шешімдерді Басқарма мүшелеріне қабылдауға мүмкіндік беретін тәсілмен және көлемде олардың талап етуі бойынша Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларының не Басқарма мүшелерінің әрқайсымен дайындалады.

41-бап. Басқарма отырысы

41.1. Әдетте, Басқарманың барлық отырыстары күндізгі нысанда өткізіледі, алайда Басқарма Төрағасының шешімі бойынша отырыс Басқарма құзіретіне кіретін кез келген мәселе бойынша сырттай нысанда (бейнеконференциялар, (интерактивті аудиовизуальды байланыс), байланыс-конференциясы («телефон жиналысы» режимінде Басқарма мүшелерінің бір уақытта сөйлесуі), сондай-ақ отырысқа қатысатын тұлғаларды Басқарма мүшесіне бастамашылық етуге мүмкіндік беретін өзге байланыс құралдарын қолданып қатысу) өткізіледі;

41.2. Басқарманың мүшелерінің кез келгенінің отырысқа қатысуы мүмкін болмаған жағдайда, Басқарманың нақты болмаған мүшелеріне отырыс аралас түрде өткізіледі. Бұл ретте, Басқарманың болмаған мүшесі техникалық байланыс құралдарын пайдаланып, қарастырылатын мәселелерді талқылауға қатыса алады және сырттай дауыс беруге арналған бюллетень нысанын толтыру жолымен жазбаша түрде өз пікірін ұсынуы тиіс (Басқармамен әзірленеді).

41.3. Басқарма мүшесі Басқарма Төрағасын Басқарма отырысына оның қатысу мүмкіндігінің болмауы туралы алдын ала ескертуге міндетті.

41.4. Аралас нысанда отырысты өткізу туралы шешім Басқарма Төрағасымен кез келген сәтте, оның ішінде отырысты өткізу кезеңінде қабылданады. Басқарма отырысының кез келген нысаны шақыру туралы талап қойған тұлғаны міндетті түрде шақырып өткізіледі.

41.5. Қол қойылмаған бюллетень жарамсыз болып саналады. Дауыстарды санау кезінде Басқарма мүшелерімен бюллетеньде анықталған дауыс беру тәрібі сақталатын және дауыс берудің мүмкін нұсқаларынан бірі ғана белгіленетін мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі.

41.6. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень Басқарма мүшесімен қол қойылуы және сырттай/аралас отырыс өткізу күнінен 10 (он) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде Басқарма Төрағасына жеткізілуі тиіс. Сырттай/аралас дауыс беруде кворумды анықтау үшін электрондық пошта бойынша Басқарма отырысын өткізу күнінде Басқарма мүшелерімен бағытталған бюллетеньдердің түрлі түсті сканерленген көшірмелері ескеріледі.

41.7. Сырттай дауыс беру үшін түскен бюллетеньдерге (оның ішінде олардың сканерленген түрлі түсті көшірмелеріне) сәйкес дауыстарды санағаннан кейін Басқарма Төрағасымен отырысқа қатысқан Басқарманың барлық мүшелерімен Қоғамның құрылымдық бөлімшелеріне орындау үшін бағытталатын (сырттай тәсілмен отырысқа қатысқан Басқарма мүшелеріне қатысты дауыс беруге арналған бюллетеньдердің көшірмелері қоса беріледі) Басқарма отырысының хаттамасын (шешімдерін) ресімдеу ұйымдастырылады.

41.8.Күндізгі отырыста қабылданған Басқарма шешімдері барлық мәселелерді талқылау тиісті түрде тіркелетін Басқарма отырысының хаттамасымен ресімделеді.

41.9.Күндізгі отырыстың хаттамасы отырысқа қатысқан Басқарманың барлық мүшелерімен отырысты өткізу күнінен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде қол қойылады.

41.10. Басқарма шешімімен келіспеген жағдайда, Басқарма мүшесі күндізгі отырыстың хаттамасына қойған күннен аспайтын мерзімде ерекше пікір ретінде ресімдеп, отырыс хаттамасында өзінің келіспеушілігін тіркеуді талап етуге не егер Басқарма мүшесі сырттай тәсілмен отырысқа қатысқан болса, дауыс беруге арналған бюллетеньде сәйкес ерекше пікірін баяндауға құқылы.

41.11. Басқарма отырысының хаттамасы (күндізгі/ аралас) мынадай ақпараттан тұруы тиіс:

1) Жарғымен сәйкес Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;

2) отырысты өткізу күні, уақыты, орны мен нысаны (оның ішінде, сырттай отырыс жағдайында, байланыстың қолданылған түрін көрсету (бейнеконференциялар (интерактивті аудивизуальды байланыс), байланыс-конференциясы («телефон отырысы» режимінде Директорлар Кеңесінің мүшелерінің бір уақытта сөйлесуі) көмегімен, сондай-ақ байланыстың өзге құралдарын пайдаланып қатысу);

3) дауыс беру түрі туралы жазба;

4) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;

5) отырыста болмаған, бірақ сырттай дауыс беруге арналған бюллетендерді ұсынған Басқарманың мүшелері туралы мәліметтер;

6) отырыстың күн тәртібі;

7) күн тәртібіндегі мәселелер бойынша сөз сөйлеудің негізгі тезистері мен пікірталас барысы;

8) дауыс беруде қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

9) қабылданған шешімдер;

10) сырттай дауыс беру арқылы Басқарманың нақты болмаған мүшесінің дауыс беруі туралы жазба;

11) отырысты өоткізу туралы жазба;

12) Басқарма мүшелерінің мүдделілігі болатын мәселелер бойынша дауыс бермеуі туралы жазба;

13) Басқарма шешімі бойынша өзге мәліметтер.

41.12. Хаттамаларды дұрыс жасау жауапкершілігін Басқарма Төрағасы артады.

41.13. Басқарманың күндізгі не аралас отырыстарының, не болмаса Басқарманың сырттай шешімдерінің хаттамалары, сондай-ақ Басқарма мүшелерінің қолдарымен толтырылған сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер Басқарма Төрағасында не олардың сақталуын кепілдендіруге мүмкіндік беретін бұйрықпен сәйкес олармен анықталған өзге тұлғада сақталады.

41.14. Басқарма мүшесінің талап етуі бойынша, Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің не үшінші тұлғаның жазбаша сауалына Басқарма Төрағасы танысу үшін құжатардың түпнұсқаларын, сондай-ақ оның қолымен және Қоғам мөрінің баспа-таңбасымен расталған отырыс хаттамасының (шешімінің) көшірмелерін және (немесе) үзінділерін ұсынады.

41.15. Басқарма тек Басқарма мүшелері қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешімді қабылдауға құқылы.

42-бап. Басқарма отырысында дауыс беру

42.1.Басқарма отырысында дауыс беру үшін отырысты ашар алдында Басқарма Төрағасы міндетті тәртіппен Басқарманың сайланған мүшелерінің санынан (сондай-ақ сырттай нысанға қатысқан Директорлар Кеңесінің мүшелері есептелінеді) кемінде 50 (елу) пайызы отырысқа қатысуы тиіс болатын есеппен кворумды түсіндіреді.

42.2.Егер Басқарма мүшелерінің жалпы саны Жарғының 34.9-тармағындағы ережелермен белгіленген өлшемдерге сәйкес келмесе, Басқарма Төрағасы Басқарманың жаңа мүшелерін сайлау үшін Директорлар Кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

42.3.Басқарма күн тәртібіне қосымша Басқарма құрамына кіретін Басқарманың барлық мүшелері жеке-дара дауыс берген жағдайда оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерін қарауға құқылы.

42.4. Басқарма отырысында дауыс беру кезінде Басқарманың әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады. Басқарма отырысында дауыс беру қолды жай көтеру жолымен не дауыс беруге шығарылған мәселе бойынша келісу, келіспеу не қалыс қалу туралы бір мәнді өтініштер арқылы өткізіледі. Басқарма құпия дауыс бере алмайды.

42.5. Басқарманың құзіретіне кіретін барлық мәселелер бойынша шешімдер егер Басқарманың құзіретіне кіретін жеке мәселелер бойынша дауыстар санына қатысты өзге талаптар Заңмен анықталмаса, сырттай дауыс беруге қатысуға ниет білдірген немесе отырысқа қатысатын Басқарма мүшелерінің қарапайым көпшілік дауыстарымен қабылданады.

42.6. Дауыстар тең түскен жағдайда, Басқара Төрағасының даусы шешуші болып табылады.

42.7. Басқарманың бір мүшесінің Басқарманың басқа мүшесіне дауысты беруіне, сондай-ақ кез келген өзге тұлғаға дауыс құқығын, оның ішінде сенімхат негізінде беруіне тыйым салынады.

IX ТАРАУ.
ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

43-бап. Ішкі аудит қызметін құру және қызметі

43.1. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

43.2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар Кеңесінің және Басқарманың құрамына сайлана алмайды.

43.3. Ішкі аудит қызметі Директорлар Кеңесіне тікелей бағынады және олардың алдында өзінің жұмысы туралы есеп береді.

43.4. Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Қоғамның жылдық операциялық қызметінің аясында ішкі аудит қызметінің қызметкерлерінің еңбек төлемінің және сыйақысының мөлшері мен шарттарын анықтау Директорлар Кеңесімен, оның ішінде «Жәйрем кен-байыту комбинаты» АҚ ішкі аудит қызметі туралы» Ережесін бекіту арқылы жасалады.

X ТАРАУ.
АКЦИОНЕРЛЕРГЕ ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ

44-бап. Қоғам акционерлерінің мүддесін қозғайтын корпоративтік оқиғалар тізбесі

44.1. Қоғам өзінің акционерлерінің назарына Қоғам акционерлерінің мүддесін қозғайтын Қоғамның мынадай корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты жеткізуге міндетті:

1) Жалпы Жиналыспен және Директорлар Кеңесімен қабылданған осы тармақтың 2,3,4,5,7, 12-тармақшаларында көрсетілген мәселелерді қозғайтын шешімдер.

2) Қоғаммен акциялар мен басқа құнды қағаздарды шығару және Қоғамның құнды қағаздарын таратудың қорытындылары туралы есептерді, Қоғамның құнды қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерді бекіту, Қоғамның құнды қағаздарының уәкілетті органмен күшін жою;

3) қоғаммен ірі мәмілелер мен қоғам жасасуға мүдделі болатын мәмілелерді жасау;

4) аталған Қоғамның активтерінің 5 (бес) және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру;

5) Қоғамның жеке капиталының мөлшерінен 25 (жиырма бес) және одан да көп пайызды құрайтын мөлшерде қоғамның қарыз алуы;

6) Қоғамның қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға лицензия алуы, Қоғамның қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға алдында алынған лицензиялардың әрекетін тоқтата тұруы немесе тоқтатуы;

7) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

8) Қоғам мүлкін қамауға алу;

9) Нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің 10 (он) және одан да көп пайыз құрайтын Қоғамның мүлкі жойылатын төтенше сипат алатын жағдайлардың басталуы;

10) Қоғамды және оның лауазымдық тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;

11) сотта корпоративтік дау бойынша істі қозғау;

12) Қоғамның мәжбүрлі қайта құру туралы шешімдері;

13) Қоғамның басқару органдарының қалауы бойынша, сондай-ақ Қоғамның құнды қағаздарын шығару аңдатпасына және Заң мен заңнамаға сәйкес Қоғам акционерлері мен инвесторларының мүддесін қозғайтын өзге оқиғалар.

44.2. Корпоративтік дау бойынша істі сотта қозғау туралы ақпарат корпоративтік дау бойынша Қоғамның азаматтық іс бойынша сәйкес сот хабарламасын (шақыруды) алған күнінен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде акционерлерге ұсынылуы тиіс.

44.3. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпиядан тұратын ақпаратқа ие Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізілуін қамтамасыз етеді.

45-бап. Өзге мәліметтерді жариялау

45.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес анықталған бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы қаржылық есептілікті, корпоративтік оқиғалар, Қоғамның жылдық және тоқсандық қаржылық есептілігі, аудиторлық есептер туралы ақпаратты уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен анықталған тәртіппен және мерзімде депозитарияның ғаламтор-ресурстарында орналасуын қамтамасыз етеді, сондай-ақ Қазақстандық қор биржасына барлық корпоративтік оқиғалар мен тоқсандық қаржылық есептілік туралы ақпаратты қор биржасының ғаламтор-ресурсында жариялау үшін оның ішкі құжаттарымен анықталған тәртіппен ұсынады.

45.2. Осы тармақпен қарастырылған ақпаратты орналастыру Заң мен Заңнамада қарастырылған мерзімде жүзеге асырылады.

46-бап. Қоғам акционерлеріне корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты ұсыну тәртібі

46.1. Жарғының 44-бабында көрсетілген Қоғамның қызметі туралы ақпарат мынадай құжаттарды Акционерлер тізімінде көрсетілген мекенжай бойынша пошталық мекенжай бойынша пошта арқылы жіберіп сауалды алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде акционердің жазбаша сауалы бойынша ұсынылады:

1) Қоғам Жарғысының көшірмелері (ескерілген немесе нотариалды расталған);

2) Қоғамның жылдық қаржылық есептіліктен үзінді көшірмелер (қаржылық жылдың басы мен соңына негізгі құралдардың құны);

3) Жалпы Жиналыстың және Директорлар Кеңесінің хаттамаларынан көшірмелер;

4) Директорлар Кеңесімен анықталатын өзге нысан.

46.2. Құжаттардың көшірмесін ұсынғаны үшін акционер өтініш берген күннен бастап 10 күн ішінде материалдарды дайындауға байланысты шығындарды төлеуі тиіс. Төлем өлшемдері мыналарға жататын оның шығарылымына кететін шығындар құнының сметасы мен акционермен тапсырыс берілген ақпараттың көлеміне байланысты анықталады:

1) құжаттардың көшірмесін дайындауға кететін шығындар құны;

2) Жарғының көшірмелерін нотариалды растауға кететін шығындар (акционердің талап етуі бойынша);

3) акционерге пошталық жеткізумен байланысты шығындар.

46.3. Қоғам шығындарын төлеу Қоғамның банк шотына немесе кассаға қолма-қол тәртіппен ақша жіберу арқылыжүзеге асырылады.

XI ТАРАУ.
ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ

47-бап. Қоғамды тарату және қайта құру

47.1. Қоғамды тарату мынадай құқықтық мұрагерсіз заңды тұлға ретінде Қоғамның тіршілік етуін тоқтатуға әкеледі.

47.2.Қоғам:

1) Осы Жарғымен қарастырылған тәртіппен қабылданған Жалпы Жиналыстың шешімі бойынша (ерікті тарату) не

2) заңды күшіне енуі және соттың шешіміне тиісті емес шығындау (мәжбүрлі тарату) бойынша таратылуы тиіс.

47.3.Қоғамның таратылуы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексімен, басқа Заңды тұлғалармен, сондай-ақ басқа заңды актілермен қарастырылған.

47.4.Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Заңмен белгіленген тәртіппен күшін жояды. Кредиторлардың талаптарын қанағаттандырғаннан кейін қалатын таратылатын Қоғамның мүлкі тарату комиссиясымен акционерлер арасында Заңмен белгіленген тәртіппен бөлінеді.

47.5.Несиегерлер талаптарын қанағаттандырғаннан кейін жабылатын Қоғамның мүліктерін ликивидациялық комиссия Заңнамада қарастырылған тәртіппен акционерлер арасына таратып береді.

47.6.Қоғамды қайта құру (біріктіру, қосу, бөлу, ерекшелеу, өзгерту) Заң актілерімен белгіленген ерекшеліктер есебімен Заңға және Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексімен сәйкес жүзеге асырылады.

47.7.Біріктіру, қосылу (егер Қоғам қосылатын тұлға болып табылса) және бөлу нысанында қайта ұйымдастыру Қоғамның тіршілік етуін қайта құрылған қоғамға (дарға) не қайта құруды жүзеге асыру күнінде туындаған Қоғамның құқықтары мен міндеттерін қосатын қоғамға беіп, заңды тұлға ретінде тоқтатуға әкеледі.

47.8.Қоғамның тіршілік етуін заңды тұлға ретінде тоқтатуға әкелетін қайта құру жағдайында Қоғамның акцияларын шығару заңмен белгіленген тәртіппен күшін жояды.

XII ТАРАУ
ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

48-бап. Осы Жарғының ережелеріне түсінік беру

48.1.Осы Жарғының ережелерін талқылау тек Қазақстан Республикасының заң ережелеріне байланысты өтуі тиіс;

48.2.Осы Жарғыдағы «заңға» не «заң актілеріне» сілтемелер сәйкесінше «Қазақстан Республикасының заңдарына» және «Қазақстан Республикасының заңды актілерге» сілтемелерді білдіреді.

48.3.Осы Жарғының ережелерінде қолданылған кез келген терминдер Заң ережелерінде олармен берілген мәндерге байланысты талқылануы тиіс.

49-бап. Жарғының жеке ережелері

49.1.Осы Жарғыда қарастырылған Қоғам қызметін қозғайтын жеке ережелер (ірі мәмілелерді жасасу, жасасуында мүдделілік болатын мәмілелерді жасау, Қоғамның лауазымды тұлғаларының жауапкершілігі және өзге ережелер) осы Жарғының ережелерімен, ал олармен қозғалмаған бөліктері Заң ережелерімен реттеледі.

49.2.Егер осы Жарғы ережелерінің бірі жарамсыз болса, онда бұл олармен қарастырылған қалған ережелерді жарамсыз тануға және/немесе әрекетінің тоқтауына әкелмейді. Жарамсыз ереже ауыстырылатын ережеге құқықтық қатынаста жақын ережеге ауыстырыла алады.

50-бап. Осы Жарғының күшіне енуі

50.1.Жарғының осы редакциясы Қазақстан Республикасының әділет органдарында оны мемлекеттік тіркеу сәтінен күшіне енеді.

«Жәйрем кен-байыту комбинаты» Акционерлік қоғамы Жалпы Жиналыстың шешімімен Жарғының осы редакциясына қол қоюға уәкілетті тұлға

.....

Бурковский Алексей Юрьевич [«ЖКБК» АҚ мөрі]

Приложение № 4
к протоколу Заседания
внеочередного Общего собрания акционеров
АО "ЖГОК" № 1 от "08" января 2016 г.

Годовой операционный отчет АО "ЖГОК" на 2016 г.

	Ед. изм.	План		План											
		2016 год	ср.мес.	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Доход от основной деятельности															
Доход от выпуска продукции	$	73 589 725	6 132 477	4 448 406	5 233 557	5 890 540	6 939 410	7 703 808	8 384 935	5 784 618	5 694 452	5 734 599	5 694 452	5 683 264	6 397 683
Изменение остатков готовой продукции (реализация с остатка "+", сброс на остаток" -")	$	0	0												
Доход от реализации товарной продукции	$	73 589 725	6 132 477	4 448 406	5 233 557	5 890 540	6 939 410	7 703 808	8 384 935	5 784 618	5 694 452	5 734 599	5 694 452	5 683 264	6 397 683
Расход от основной деятельности		0													
Себестоимость реализованной продукции, работ и услуг от основной деятельности	$	71 490 136	5 957 511	5 433 871	5 050 412	5 698 113	6 272 021	6 912 178	7 805 276	5 427 148	5 361 813	5 504 912	5 457 050	5 671 665	6 895 679
в том числе:			0												
Сырье покупное	$	0	0												
Измение НЗП	$	7 840 137	653 345	254 797	529 771	313 275	570 714	683 005	910 894	607 998	591 469	1 062 466	758 988	732 528	824 232
Материалы	$	8 808 362	734 030	732 824	677 089	802 185	687 990	743 376	735 026	741 587	740 979	782 764	719 238	752 946	692 356
Топливо	$	6 612 149	551 012	625 459	606 874	661 221	470 123	462 236	493 771	468 340	453 582	502 280	511 557	696 813	659 892
Электроэнергия	$	2 374 600	197 883	265 349	223 871	233 830	183 459	149 476	148 925	139 363	150 324	172 432	211 802	242 818	252 952
в том числе: группы компаний ТОО Казцинк	$	0	0												
Энергетические услуги	$	0	0												
Прочие энергозатраты	$	92 004	7 667	7 303	7 303	7 416	7 570	8 019	8 131	8 131	8 131	7 682	7 570	7 373	7 373
Услуги	$	14 927 953	1 243 996	1 025 859	1 122 951	1 104 638	1 176 201	1 432 377	1 395 317	1 351 465	1 343 873	1 297 150	1 267 089	1 262 029	1 149 004
Справочно: аренда основных фондов	$	0	0												
НДПИ	$	6 598 400	549 867	551 928	519 791	551 426	538 899	578 693	518 012	576 042	578 729	571 574	573 069	553 038	487 198
Налоги, сборы, отчисления , кроме НДПИ	$	2 648 894	220 741	217 747	204 046	223 190	215 314	222 623	220 231	226 355	219 985	220 836	217 643	213 599	247 325
Зарплата	$	13 605 397	1 133 783	1 115 350	1 036 817	1 153 927	1 087 515	1 136 980	1 123 269	1 174 297	1 115 012	1 122 427	1 098 723	1 073 948	1 367 131
Амортизация	$	14 996 805	1 249 734	1 349 222	1 325 759	1 315 081	1 315 121	1 270 308	1 268 216	1 225 346	1 233 542	1 226 653	1 198 920	1 182 468	1 086 169
Снятия (-)	$	(10 237 192)	(853 099)	(892 143)	(839 752)	(909 435)	(813 655)	(901 223)	(887 348)	(870 486)	(853 249)	(821 057)	(793 978)	(822 526)	(832 339)
Итого себестоимость выпущенной товарной продукции	$	68 267 510	5 688 959	5 253 695	5 414 520	5 456 754	5 439 251	5 785 871	5 934 445	5 648 439	5 582 378	6 145 208	5 770 621	5 895 036	5 941 293
Изменение остатков готовой продукции (с остатка "+", на остаток" -")	$	3 222 626	268 552	180 176	(364 108)	241 359	832 770	1 126 308	1 870 831	(221 291)	(220 565)	(640 297)	(313 571)	(223 371)	954 386
Расходы периода	$	6 161 301	513 442	456 086	457 656	582 436	463 224	512 207	600 384	570 031	500 032	524 464	479 199	494 327	521 253
Расходы по реализации	$	1 325 490	110 458	78 121	95 145	108 862	109 798	124 657	112 069	121 600	121 444	115 714	114 448	108 979	114 654
Общие и административные расходы	$	4 835 810	402 984	377 966	362 511	473 574	353 426	387 550	488 315	448 431	378 588	408 750	364 751	385 348	406 599
в том числе:			0												
Расходы по кадрам	$	2 600 389	216 699	217 876	215 874	216 160	213 950	216 936	214 073	219 488	220 502	213 836	214 325	218 326	219 043
Расходы по налогам, кроме КПН	$	651 297	54 275	41 241	40 994	80 227	40 998	41 040	80 302	41 275	41 102	80 246	41 200	41 640	81 032
Расходы по офису	$	440 344	36 695	43 046	45 297	40 246	39 938	37 285	37 386	36 457	36 721	37 216	39 711	23 057	23 984
Командировочные и представительские расходы	$	77 636	6 470	6 303	6 485	6 485	6 485	6 485	6 485	6 485	6 485	6 485	6 485	6 485	6 485
Расходы на транспорт	$	94 643	7 887	7 887	7 887	7 887	7 887	7 887	7 887	7 887	7 887	7 887	7 887	7 887	7 887
Расходы по рекламе	$	14 671	1 223	1 199	1 199	1 199	1 199	1 234	1 234	1 234	1 234	1 234	1 234	1 234	1 234
Профессиональные и прочие консультационные услуги	$	240 987	20 082	10 386	9 638	44 921	14 768	21 228	19 104	23 907	22 835	17 295	10 080	31 177	15 647
Информационные услуги и расходы на содержание ПЭВМ	$	73 731	6 144	16 981	453	13 076	453	134	10 335	406	8 162	9 698	3 914	134	9 983
Расходы по НИР	$	230 204	19 184	13 286	16 607	30 944	6 556	16 071	24 893	21 250	17 985	14 732	25 163	40 804	1 913
Прочие административные расходы	$	59 515	4 960	4 967	4 967	4 959	4 948	4 965	4 948	4 964	4 964	4 948	4 961	4 962	4 962
Спонсорская помощь	$	352 393	29 366	14 794	13 110	27 471	16 245	34 284	81 667	85 078	10 710	15 172	9 791	9 642	34 427
Всего расходов от основной деятельности	$	77 651 437	6 470 953	5 889 958	5 508 068	6 280 549	6 735 245	7 424 385	8 405 660	5 997 179	5 861 845	6 029 376	5 936 249	6 165 992	7 416 932
Прибыль от основной деятельности	$	(4 061 712)	(338 476)	(1 441 552)	(274 511)	(390 009)	204 165	279 422	(20 724)	(212 561)	(167 393)	(294 777)	(241 797)	(482 728)	(1 019 249)
			0												

	Ед. изм.	План		План											
		2016 год	ср.мес.	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Результат от неосновной деятельности	$	(1 044 111)	(87 009)	(91 200)	(80 440)	(90 228)	(82 613)	(133 452)	(77 820)	(81 326)	(78 660)	(75 909)	(83 167)	(83 607)	(85 691)
в том числе:			0												
Расходы по содержанию служебного жилья (результат)	$	(1 231 419)	(102 618)	(104 837)	(94 077)	(103 865)	(100 194)	(151 033)	(95 401)	(98 907)	(96 241)	(93 490)	(96 804)	(97 244)	(99 327)
Результат от реализации ТМЦ со склада	$	70 994	5 916	3 944	3 944	3 944	7 888	7 888	7 888	7 888	7 888	7 888	3 944	3 944	3 944
Результат от реализации услуг на сторону (сдача в аренду ОС и прочих активов, перевыставление транспортных, финансовых и прочих услуг)	$	116 314	9 693	9 693	9 693	9 693	9 693	9 693	9 693	9 693	9 693	9 693	9 693	9 693	9 693
Результат от реализации ОС,НМА,НЗС,ЦБ и фин.инвестиций	$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0												
Результат от внереализационных операций	$	(745 063)	(62 089)	(51 335)	(49 109)	(50 838)	(49 948)	(50 343)	(163 751)	(49 841)	(49 590)	(48 731)	(49 076)	(48 231)	(84 270)
в том числе:			0												
Результаты инвентаризаций ТМЗ, сырья, ОС, нематериальных активов и пр.	$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Результат от конвертации денежных средств	$	(595 063)	(49 589)	(51 335)	(49 109)	(50 838)	(49 948)	(50 343)	(49 466)	(49 841)	(49 590)	(48 731)	(49 076)	(48 231)	(48 556)
Результат от операций с задолженностями и прочие внереализационные операции	$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Результат от курсовой разницы	$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Результат от изменения в резервах	$	(150 000)	(12 500)	0	0	0	0	0	(114 286)	0	0	0	0	0	(35 714)
Справочно	$														
Амортизация - всего	$	*15 583 137*	*1 298 595*	*1 402 457*	*1 378 853*	*1 366 897*	*1 365 807*	*1 321 057*	*1 319 278*	*1 276 378*	*1 285 406*	*1 279 014*	*1 251 280*	*1 216 523*	*1 120 188*
Прибыль до процентов,налога и амортизации	$	9 732 252	811 021	(181 630)	974 793	835 822	1 437 412	1 416 685	1 056 983	932 650	989 764	859 597	877 240	601 958	(69 021)
Прибыль до процентов и налога	$	(5 850 885)	(487 574)	(1 584 087)	(404 060)	(531 075)	71 605	95 628	(262 295)	(343 728)	(295 642)	(419 417)	(374 040)	(614 565)	(1 189 209)
Результат от процентов	$	(174 102)	(14 509)	(21 749)	(19 316)	(21 702)	(19 995)	(19 081)	(15 149)	(12 416)	(10 852)	(10 303)	(8 136)	(7 676)	(7 727)
Прибыль до налога	$	(6 024 987)	(502 082)	(1 605 835)	(423 376)	(552 776)	51 610	76 546	(277 444)	(356 144)	(306 494)	(429 720)	(382 176)	(622 241)	(1 196 936)
Расходы по налогу	$	334 383	27 865	(97 025)	(76 529)	23 466	171 493	172 275	85 358	60 990	74 149	43 113	51 557	(11 131)	(163 334)
Чистая прибыль	$	(6 359 370)	(529 948)	(1 508 810)	(346 848)	(576 243)	(119 882)	(95 728)	(362 803)	(417 134)	(380 643)	(472 833)	(433 733)	(611 110)	(1 033 603)

USD

		План 2016 год	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
	ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:													
1	**Прибыль до налогообложения**	(6 024 987,4)	(1 605 835,4)	(423 376,5)	(552 776,5)	51 610,2	76 546,5	(277 444,3)	(356 143,9)	(306 493,8)	(429 719,9)	(382 176,4)	(622 241,2)	(1 196 936,3)
2	**Износ и амортизацию**	**15 583 137,1**	1 402 456,7	1 378 852,6	1 366 896,7	1 365 807,1	1 321 056,8	1 319 278,3	1 276 377,5	1 285 406,0	1 279 013,6	1 251 280,3	1 216 523,1	1 120 188,4
4	**Проценты**	174 102,2	21 748,5	19 316,4	21 701,7	19 994,6	19 081,3	15 149,2	12 416,2	10 851,5	10 303,3	8 136,5	7 675,9	7 727,0
4.1.	*Расходы по вознаграждению*	174 102,2	21 748,5	19 316,4	21 701,7	19 994,6	19 081,3	15 149,2	12 416,2	10 851,5	10 303,3	8 136,5	7 675,9	7 727,0
7	**Денежные средства от операционной деятельности до изменений в активах и обязательствах**	9 732 251,9	(181 630,2)	974 792,6	835 821,9	1 437 411,9	1 416 684,5	1 056 983,2	932 649,8	989 763,8	859 597,0	877 240,4	601 957,8	(69 020,9)
8	**(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности**	(303 026,0)	(375 955,0)	1 383 710,7	(798 768,8)	(682 887,7)	1 307 130,1	(1 361 244,4)	143 816,2	1 459 277,2	(549 702,1)	(548 965,6)	1 492 736,4	(1 772 173,0)
8.2.	*Дебиторская задолженность прочих потребителей готовой продукции*	*(784 000,0)*	-	-	-	-	-	*(784 000,0)*	*784 000,0*	-	-	-	-	*(784 000,0)*
8.5.	*Дебиторская задолженность по налогам*	*480 974,0*	*(375 955,0)*	*1 383 710,7*	*(798 768,8)*	*(682 887,7)*	*1 307 130,1*	*(577 244,4)*	*(640 183,8)*	*1 459 277,2*	*(549 702,1)*	*(548 965,6)*	*1 492 736,4*	(988 173,0)
9	**(Увеличение)/уменьшение товарно-материальных запасов (текущие активы)**	11 132 687,0	(565 214,5)	828 984,3	415 590,1	1 523 820,1	1 886 048,0	2 563 376,3	533 151,6	467 751,5	607 359,9	762 471,6	(84 925,8)	2 194 273,9
	в том числе:													
9.1.	*Готовая продукция*	*3 222 625,6*	*(364 108,1)*	*180 176,0*	*241 359,0*	*832 770,1*	*1 126 307,6*	*1 870 831,3*	*(221 291,3)*	*(220 565,0)*	*(640 296,8)*	*(313 571,3)*	*(223 371,3)*	*954 385,5*
9.3.	*НЗП*	*7 840 137,5*	*254 796,9*	*529 770,7*	*313 275,2*	*570 714,2*	*683 005,3*	*910 893,9*	*607 997,9*	*591 469,3*	*1 062 466,2*	*758 988,0*	*732 528,2*	*824 231,6*
9.5.	*Материалы*	*69 923,9*	*(455 903,3)*	*119 037,6*	*(139 044,1)*	*120 335,8*	*76 735,1*	*(218 348,9)*	*146 445,1*	*96 847,2*	*185 190,4*	*317 054,9*	*(594 082,6)*	*415 656,8*
10	**(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности**	(641 480,8)	1 777 470,2	(3 566 641,7)	1 625 919,4	1 284 606,1	(2 298 723,2)	1 764 005,3	1 321 307,6	(2 880 080,6)	1 158 506,4	1 000 452,2	(2 238 196,2)	409 893,8
10.2.	*Кредиторская задолженность прочих поставщиков товарно-материальных запасов*	*(573 632,2)*	*1 796 364,9*	*(2 008 206,3)*	*1 069 785,1*	*581 455,6*	*(920 151,1)*	*982 806,7*	*508 860,3*	*(1 244 478,6)*	*283 962,2*	*291 315,7*	*(934 120,9)*	*(981 225,8)*
10.2.2.	*- по материалам*	*(573 632,2)*	*1 796 364,9*	*(2 008 206,3)*	*1 069 785,1*	*581 455,6*	*(920 151,1)*	*982 806,7*	*508 860,3*	*(1 244 478,6)*	*283 962,2*	*291 315,7*	*(934 120,9)*	*(981 225,8)*
10.3.	*Кредиторская задолженность подрядчиков*	*(207 035,7)*	*(465 949,2)*	*59 481,2*	*(237 414,2)*	*104 188,4*	*(12 343,9)*	*148 756,5*	*29 585,5*	*(223 264,6)*	*157 088,5*	*15 358,0*	*99 119,1*	118 358,9
10.5.	*Прочая кредиторская задолженность*	*221 282,0*	*143 948,4*	*(74 590,3)*	*113 637,9*	*(62 336,8)*	*45 105,8*	*(11 705,0)*	*48 403,4*	*(56 469,0)*	*1 648,9*	*(18 144,1)*	*(26 475,6)*	*118 258,4*
11	**Денежные средства от операционной деятельности**	19 920 432,1	654 670,5	(379 154,2)	2 078 562,6	3 562 950,5	2 311 139,5	4 023 120,4	2 930 925,2	36 711,8	2 075 761,2	2 091 198,6	(228 427,8)	762 973,8
12	**Подоходный налог уплаченный**	(149 176,6)	(49 725,5)	(49 725,5)	(49 725,5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	**Проценты уплаченные**	(208 856,5)	(19 803,8)	(21 748,5)	(19 316,4)	(21 701,7)	(19 994,6)	(19 081,3)	(18 136,0)	(15 369,6)	(15 084,9)	(14 322,9)	(12 487,5)	(11 809,2)
15	**Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности**	19 562 399,1	585 141,1	(450 628,2)	2 009 520,7	3 541 248,7	2 291 144,9	4 004 039,1	2 912 789,2	21 342,3	2 060 676,3	2 076 875,7	(240 915,3)	751 164,6
	ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:													
16	**Прирост долгосрочных активов**	(4 066 946,0)	(1 005 200,0)	(1 212 500,0)	(1 204 246,0)	(545 000,0)	(100 000,0)	-	-	-	-	-	-	-
16.1	*Приобретение НЗС*	*(3 646 946,0)*	*(780 000,0)*	*(1 142 500,0)*	*(1 084 446,0)*	*(540 000,0)*	*(100 000,0)*	-	-	-	-	-	-	-
16.4	*Приобретение оборудования для монтажа*	*(420 000,0)*	*(225 200,0)*	*(70 000,0)*	*(119 800,0)*	*(5 000,0)*	-	-	-	-	-	-	-	-
18	**Кредиторская задолженность по капитальному строительству**	(1 033 000,0)	-	-	(200 000,0)	(282 000,0)	(179 000,0)	(119 000,0)	(100 000,0)	(100 000,0)	(53 000,0)	-	-	-
23	**Приобретение инвестиций**	(81 894,1)	(6 824,5)	(6 824,5)	(6 824,5)	(6 824,5)	(6 824,5)	(6 824,5)	(6 824,5)	(6 824,5)	(6 824,5)	(6 824,5)	(6 824,5)	(6 824,5)
24	**Увеличение в денежных аккредитивах за долгосрочные активы**	(6 994 619,6)	(588 954,8)	(540 076,6)	(606 721,6)	(513 878,9)	(583 552,4)	(607 740,0)	(596 298,4)	(596 983,4)	(596 177,7)	(574 260,3)	(590 962,3)	(599 013,2)
27	**Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности**	(12 176 459,7)	(1 600 979,3)	(1 759 401,1)	(2 017 792,1)	(1 347 703,4)	(869 376,9)	(733 564,5)	(703 122,9)	(703 807,9)	(656 002,2)	(581 084,8)	(597 786,8)	(605 837,7)
	ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:													
29	**Погашение(долгочрочных) займов**	(11 909 523,8)	(426 797,6)	(426 797,6)	(426 797,6)	(1 860 083,3)	(401 190,5)	(3 969 047,6)	(335 119,0)	(335 119,0)	(2 723 214,3)	(335 119,0)	(335 119,0)	(335 119,0)
29.4	*Прочие*	*(11 909 523,8)*	(426 797,6)	(426 797,6)	(426 797,6)	(1 860 083,3)	(401 190,5)	(3 969 047,6)	(335 119,0)	(335 119,0)	(2 723 214,3)	(335 119,0)	(335 119,0)	(335 119,0)

		План 2016 год	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
30	Поступления от долгосрочных займов	4 500 000,0	1 428 571,4	2 642 857,1	428 571,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.4	*Прочие*	*4 500 000,0*	1 428 571,4	2 642 857,1	428 571,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Дивиденды уплаченные	(2 400,0)	(107,1)	(107,1)	(107,1)	(107,1)	(107,1)	(107,1)	(107,1)	(107,1)	(1 221,4)	(107,1)	(107,1)	(107,1)
34	Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности	(7 411 923,8)	1 001 666,7	2 215 952,4	1 666,7	(1 860 190,5)	(401 297,6)	(3 969 154,8)	(335 226,2)	(335 226,2)	(2 724 435,7)	(335 226,2)	(335 226,2)	(335 226,2)
35	ЧИСТОЕ УВЕЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ средств и их эквивалентов	(25 984,5)	(14 171,5)	5 923,1	(6 604,8)	333 354,8	1 020 470,4	(698 680,2)	1 874 440,0	(1 017 691,9)	(1 319 761,7)	1 160 564,7	(1 173 928,3)	(189 899,2)
36	Денежные средства И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	35 714,3	35 714,3	21 542,8	27 465,9	20 861,1	354 216,0	1 374 686,3	676 006,1	2 550 446,2	1 532 754,3	212 992,6	1 373 557,3	199 629,1
37	Денежные средства И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	9 729,8	21 542,8	27 465,9	20 861,1	354 216,0	1 374 686,3	676 006,1	2 550 446,2	1 532 754,3	212 992,6	1 373 557,3	199 629,1	9 729,8