

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:	09 января 2017 года, 08 часов 00 минут, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Каражал, поселок Жайрем, улица Муратбаева, дом 20
Дата, время и место проведения общего собрания акционеров Общества:	09 января 2017 года, 09 часов 00 минут, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Каражал, поселок Жайрем, улица Муратбаева, дом 20
Дата и время закрытия общего собрания акционеров Общества:	09 января 2017 года, 09 часов 40 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:	06 января 2017 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-ІІ (далее «Закон»), кворум на Собрании имеется. Наличие кворума, подтверждено счетной комиссией.

Открыл собрание Представитель ТОО «Казцинк» Хмелев А. Л., который сообщил, что счетная комиссия в составе:

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

была избрана сроком на 2 (два) года, протоколом внеочередного Общего собрания акционеров акционерного Общества № 1 от 08.01.2016 г.

Далее 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 Собрания предложено избрать Хмелева Александра Леонидовича;
В качестве Секретаря Собрания предложено избрать Адельбаева Бекболата;

Форму голосования на Собрании предложено определить «открытой».

Счетной комиссией констатируется 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 принято 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 Собрания 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 09.01.2017 г. внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЖГОК» с повесткой дня:

1. О заключении между Обществом и ТОО «Казцинк», крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в результате которой Обществом отчуждается имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов, от общего размера балансовой стоимости активов Общества;
2. Об утверждении Устава АО «ЖГОК» в новой редакции;
3. Об утверждении годового операционного бюджета АО «ЖГОК» на 2017 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 констатируется 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 принято единогласно.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О заключении между Обществом и ТОО «Казцинк», крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в результате которой Обществом отчуждается имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов, от общего размера балансовой стоимости активов Общества;
2. Об утверждении Устава АО «ЖГОК» в новой редакции;
3. Об утверждении годового операционного бюджета АО «ЖГОК» на 2017 г.

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

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕШЕНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: «О заключении между Обществом и ТОО «Казцинк», крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в результате которой Обществом отчуждается имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов, от общего размера балансовой стоимости активов Общества»;

По первому вопросу Повестки дня, выступил Председатель Собрания Хмелев А. Л., который сообщил о необходимости принятия решения о заключении крупной сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, в результате которой Общество реализует, а ТОО «Казцинк» приобретает свинцово-баритовый концентрат, месторождения «Ушкатын-3» (далее – Предмет крупной сделки), стоимость которого превышает пятьдесят процентов балансовой стоимости активов Общества.

Согласно подпункта 17-1, статьи 1, Закона, принятие решения об одобрении заключения акционерным обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о такой сделке относится к исключительной компетенции Собрания. Согласно п.1., ст. 69 Закона, решение о заключении сделки, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов общества, должно приниматься с учетом рыночной стоимости данного имущества, определенной оценщиком в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об оценочной деятельности. В целях исполнения вышеуказанного требования Закона, рыночная стоимость Предмета крупной сделки была определена, согласно отчета об оценке № KAR-0010-17-ЧЗ от 06.01.2017 г., подготовленного ТОО «Центр независимой оценки "SERT"». Реализация Предмета крупной сделки, предполагается за ориентировочную сумму 19 500 000 000 (девятнадцать миллиардов пятьсот миллионов) тенге, без учета НДС, что составляет 64,50% от балансовой стоимости активов Общества, (поскольку, по состоянию на 30.12.2016 г. балансовая стоимость активов Общества составляет 30 233 241 553,89 (тридцать миллиардов двести тридцать три миллиона двести сорок одна тысяча пятьсот пятьдесят три) тенге, (89) тиын).

На основании изложенного Председатель Собрания Хмелев А. Л., предложил присутствующим принять решение о заключении договора купли – продажи (далее – Договор), согласно которому АО «ЖГОК» продает принадлежащий ему товар, а ТОО «Казцинк» покупает и обязуется оплатить его стоимость, согласно условиям заключаемого на срок до 31.03.2018 г. Договора, на сумму 19 500 000 000 (девятнадцать миллиардов пятьсот миллионов) тенге, без учета НДС

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 «О заключении между Обществом и ТОО «Казцинк», крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в результате которой Обществом отчуждается имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов, от общего размера балансовой стоимости активов Общества», 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	0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:	

Особых мнений при голосовании не поступило. Решение принято единогласно.

По результатам голосования по вопросу «О заключении между Обществом и ТОО «Казцинк», крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в результате которой Обществом отчуждается имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов, от общего размера балансовой стоимости активов Общества» принято **РЕШЕНИЕ**:

1. Обществу заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор купли – продажи (далее – Договор), согласно которому АО «ЖГОК» продает принадлежащий ему товар, а ТОО «Казцинк» покупает и обязуется оплатить его стоимость, согласно условиям заключаемого на срок до 31.03.2018 г. Договора, на сумму 19 500 000 000 (девятнадцать миллиардов пятьсот миллионов) тенге, без учета НДС

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

По второму вопросу Повестки дня, выступил Председатель Собрания Хмелев А. Л., который сообщил, что в связи с внесением, в марте 2016 г., изменений в Закон согласно которым, принятие решения об одобрении заключения акционерным обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) 50 и более процентов – отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и иных изменений внесенных в Закон, в целях приведения действующей редакции Устава Общества (далее – Устав), в соответствии с вышеуказанными и иными изменениями Закона, требуется утверждение Устава, в новой редакции.

В соответствии с подпунктом 1, пункта 1, статьи 36 Закона, подпунктом 1, пункта 18.1., статьи 18 Устава, утверждение Устава в его, новой редакции относится к исключительной компетенции Собрания в связи, с чем предложил присутствующим ознакомиться с Уставом в новой редакции, в случае отсутствия замечаний и предложений по тексту, утвердить его в новой редакции, согласно Приложения № 1 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 «Об утверждении Устава АО «ЖГОК» в новой редакции» 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	0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:	

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

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Об утверждении годового операционного бюджета АО «ЖГОК» на 2017 г.

По третьему вопросу Повестки дня, выступил Председатель Собрания 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 ознакомиться с годовым операционным бюджетом АО «ЖГОК» на 2017 г., в случае отсутствия замечаний и предложений утвердить его в редакции Приложения № 2 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 годового операционного бюджета АО «ЖГОК» на 2017 г. 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 обсуждения и голосования по вопросу «Об утверждении годового операционного бюджета АО «ЖГОК» на 2017 г.» принято **РЕШЕНИЕ**:

1. Утвердить годовой операционный бюджет АО «ЖГОК» на 2017 г., согласно Приложения № 2 к настоящему протоколу Собрания.

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

✓ Председатель Собрания
.....
Хмелев Александр Леонидович

Секретарь Собрания
.....
Адельбаев Бекболат

Председатель счетной комиссии
.....
Адельбаев Бекболат

Член счетной комиссии
.....
Даулетов Канат

Член счетной комиссии
.....
Саликов Рустам

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

✓
Хмелев Александр Леонидович

Приложение №1 к протоколу
внеочередного общего собрания акционеров
АО «Жайремский горно-обогатительный
комбинат» № 1 от 09 января 2017 г.

Утвержден решением
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Жайремский горно-
обогатительный комбинат»
(Протокол № 1 от «09» января 2017года)

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	9
Статья 12. Органы управления Общества	9
ГЛАВА VI. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	9
Статья 13. Общие положения	9
Статья 14. Порядок созыва Общего Собрания	10
Статья 15. Подготовка к проведению Общего Собрания	11
Статья 16. Открытие Общего Собрания	11
Статья 17. Принятие решений по процедурным вопросам	11
Статья 18. Исключительные полномочия Общего Собрания	12
ГЛАВА VII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	13
Статья 19. Общие положения	13
Статья 20. Состав Совета Директоров, избрание его членов	13
Статья 21. Требования к кандидатам в члены Совета Директоров	14
Статья 22. Дополнительные требования к независимым директорам	14
Статья 23. Изменение состава Совета Директоров	14
Статья 24. Председатель Совета Директоров	15
Статья 25. Секретарь Совета Директоров	15
Статья 26. Созыв заседания Совета Директоров	16
Статья 27. Материалы заседания Совета Директоров	18
Статья 28. Заседание Совета Директоров	18
Статья 29. Голосование на заседании Совета Директоров	20
Статья 30. Исключительная компетенция Совета Директоров	20
Статья 31. Полномочия членов Совета Директоров	21
Статья 32. Комитеты Совета Директоров	22
ГЛАВА VIII. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА	22
Статья 33. Общие положения	22
Статья 34. Избрание Правления	22
Статья 35. Права и обязанности членов Правления	23
Статья 36. Председатель Правления	24
Статья 37. Компетенция Правления	24
Статья 38. Компетенция Председателя Правления	24
Статья 39. Созыв заседания Правления	26
Статья 40. Материалы заседания Правления	26
Статья 41. Заседание Правления	26
Статья 42. Голосование на заседании Правления	27
ГЛАВА IX. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА	28
Статья 43. Создание и деятельность Службы внутреннего аудита	28
ГЛАВА X. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	28
Статья 44. Перечень корпоративных событий, затрагивающих интересы акционеров Общества	28
Статья 45. Публикация иных сведений	29
Статья 46. Порядок предоставления информации о корпоративных событиях акционерам Общества	29
ГЛАВА XI. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	29

Статья 47. Ликвидация и реорганизация Общества	29
ГЛАВА XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	29
Статья 48. Толкования положений настоящего Устава	29
Статья 49. Отдельные положения Устава	30
Статья 50. Вступление в силу настоящего Устава	30

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».
- Акционерное общество «ЖГОК»;
- на английском языке:
- JSC «Zhairemskiy GOK»;
- JSC «ZGOK»;
- JSC «Zhairemskiy Gorno-Obogatitelny 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 шестым 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 счетов 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.

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

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

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 исключяющие 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 находиться в номинальном держании), подтверждающие его право собственности на ценные бумаги и вытекающие права акционера;
- при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету Директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания в соответствии с Законом и Уставом.

Выполнение требования, предусмотренного настоящим подпунктом, обязательно для органа или лиц, созывающих Общее собрание.

- 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 аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 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 находиться 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.
- 7) порядок проведения собрания;
- 8) порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования
- 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится Общее собрание.

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 акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества 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 (пятидесятью) 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 регистрации 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 размещенных 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;
- 16-1) принятие решения об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении такой сделки;
- 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 акциям, 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 аффилированным лицом Общества (в том числе и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет Директоров)
- являться аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;
- быть связанным подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций — аффилированных лиц Общества;
- быть связанным подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций — аффилированных 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 (четырёх) 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 (пятидесятью) 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 Собранию 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 проведения 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 пункте 28.6 - 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 решение Совета 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, участвовавшими 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 исполнение 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 аффилированными, 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 крупной сделки (крупных сделок), предусмотренной(ых) годовым операционным бюджетом Общества:
- в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества,
 - в результате которой (которых) Обществом отчуждается имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) и до 50 (пятидесяти) процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества,
- 21) Решение о заключении сделок, предусмотренных годовым операционным бюджетом Общества и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, где одной из сторон выступает крупный акционер АО «ЖГӨК», принимается Председателем Правления без предварительного решения Совета Директоров;
- 22) 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 результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении такой сделки.
- 23) 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 создаются комитеты Совета Директоров (далее «**Комитет**»).

32.2. Комитеты, рассматривают следующие вопросы:

- 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;

32.2.1. Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких Комитетов.

32.3. Комитет состоит из членов Совета Директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном Комитете. Требования к привлекаемым экспертам, определяются Советом Директоров. Комитет совета директоров возглавляет член Совета Директоров. Руководителями (председателями) Комитетов, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) - 4), пункта 32.2. настоящей статьи, являются независимые директора.

32.4. Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета совета директоров.

32.5. Комитет Совета Директоров возглавляет независимый член Совета Директоров.

32.6. Порядок формирования и работы Комитетов, их количество, а также количественный состав их 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 голосовании 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 аффилированными 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 аффилированных 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, являясь исполнительным органом Общества, ответственным за:

- 1) организацию выполнения 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 функций 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 выполнения 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 аффилированное 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:
 - в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества,
 - в результате которой (которых) Обществом отчуждается имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) и до 50 (пятидесяти) процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества,
 - крупные сделки не предусмотренные годовым операционным бюджетом Общества в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении такой сделки, заключаются с предварительного решения Общего Собрания).
- Председатель Правления заключает 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 аффилированными 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 аффилированное 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, участвовавшими в заседании (в отношении членов Правления, участвовавшими 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, участвовавшими 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 отчетывается 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;

3.1. информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму 10 (десять) и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке;

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 Общества, 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»]

Годовой операционный бюджет АО "ЖГОК" на 2017 г.

Прибыли и убытки_2017год АО " _ Жайремский ГОК_"	Ед. изм.	План на 2017г.	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Доход от основной деятельности														
Доход от выпуска продукции	\$	86 579 404	2 941 929	2 956 276	5 910 298	7 072 212	7 033 810	7 033 848	10 899 050	13 659 629	7 122 056	7 373 858	7 130 335	7 446 104
для группы компаний "Казцинк"	\$	61 330 864	1 140 577	1 136 796	4 072 818	4 746 944	5 005 728	5 006 808	8 514 744	11 548 905	5 031 655	5 024 633	5 027 333	5 073 924
на сторону	\$	25 248 540	1 801 353	1 819 480	1 837 480	2 325 268	2 028 082	2 027 040	2 384 306	2 110 724	2 090 401	2 349 225	2 103 002	2 372 180
Изменение остатков готовой продукции (реализация с остатка "+", сброс на остаток" -")	\$	0												
Доход от реализации товарной продукции	\$	86 579 404	2 941 929	2 956 276	5 910 298	7 072 212	7 033 810	7 033 848	10 899 050	13 659 629	7 122 056	7 373 858	7 130 335	7 446 104
Расход от основной деятельности														
Себестоимость реализованной продукции, работ и услуг от основной деятельности	\$	66 688 504	2 292 519	2 242 260	4 757 451	6 595 111	6 622 512	6 586 392	7 612 302	7 482 198	5 186 510	5 648 683	5 456 613	6 205 952
в том числе:														
Сырье покупное	\$	0												
в том числе: группы компаний ТОО Казцинк		0												
Измение НЗП	\$	(1 704 866)	(1 943 582)	(2 098 988)	(523 969)	1 028 876	941 322	908 013	752 054	827 646	(408 567)	(309 624)	(364 567)	(513 481)
в том числе: группы компаний ТОО Казцинк	\$	0												
Материалы	\$	10 167 423	777 787	744 886	881 344	791 398	805 881	860 769	1 053 637	833 108	881 019	860 744	889 284	787 565
в том числе: группы компаний ТОО Казцинк	\$	0												
Топливо	\$	7 614 909	740 871	746 990	762 133	488 585	519 191	518 131	538 082	527 466	551 483	555 628	834 485	831 862
в том числе: группы компаний ТОО Казцинк	\$	0												
Электроэнергия	\$	1 596 767	175 990	163 163	151 031	114 379	106 955	97 503	97 339	106 148	113 549	139 256	164 235	167 220
в том числе: Электроэнергия	\$	1 596 767	175 990	163 163	151 031	114 379	106 955	97 503	97 339	106 148	113 549	139 256	164 235	167 220
в том числе: группы компаний ТОО Казцинк	\$	0												
в том числе: группы компаний ТОО Казцинк	\$	0												
Прочие энергозатраты	\$	73 684	5 849	5 849	5 939	6 063	6 422	6 512	6 512	6 512	6 152	6 063	5 905	5 905
в том числе: группы компаний ТОО Казцинк	\$	0												
Услуги	\$	24 092 153	919 861	994 052	1 661 018	1 927 123	2 244 434	2 391 638	2 986 421	3 299 771	2 028 731	1 890 631	1 864 073	1 884 400
в том числе: группы компаний ТОО Казцинк	\$	12 701 905	264 855	296 818	880 059	1 068 940	1 216 085	1 174 628	1 630 462	2 068 714	1 034 755	1 028 410	1 018 760	1 019 420
Справочно: аренда основных фондов	\$	20 614	1 718	1 718	1 718	1 718	1 718	1 718	1 718	1 718	1 718	1 718	1 718	1 718
НДПИ	\$	12 573 045	927 250	1 022 892	1 035 789	987 667	1 076 318	1 079 067	1 068 134	1 086 613	1 085 098	1 061 949	1 079 379	1 062 888
Налоги, сборы, отчисления , кроме НДПИ	\$	1 852 543	153 627	142 390	155 693	147 842	155 419	149 170	158 678	156 020	152 955	151 255	148 996	180 498
в том числе Налоги, связанные с зарплатой	\$	1 374 987	115 274	103 949	116 583	108 689	114 769	109 318	117 887	114 107	112 581	111 416	109 297	141 116
Плата за загрязнение окружающей среды	\$	470 361	37 719	37 807	38 475	38 519	40 016	39 218	40 364	41 486	39 740	39 205	39 064	38 748
Налоги прочие	\$	7 195	634	634	634	634	634	634	426	426	634	634	634	634
Зарплата	\$	9 726 822	746 986	675 552	754 574	707 571	744 408	711 690	767 727	742 817	732 058	727 085	712 751	1 703 602
Амортизация	\$	15 256 960	1 163 196	1 163 182	1 161 075	1 173 764	1 207 307	1 264 247	1 343 806	1 382 426	1 420 581	1 388 308	1 370 898	1 218 169
Снятия (-)	\$	(14 624 527)	(1 150 131)	(1 125 609)	(1 207 148)	(1 066 663)	(1 077 133)	(1 290 623)	(1 558 152)	(1 414 773)	(1 191 171)	(1 063 584)	(1 105 504)	(1 374 038)

Прибыли и убытки_2017год АО " _ Жайремский ГОК_"	Ед. изм.	План на 2017г.	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
<i>в том числе на Общие и административные расходы</i>	\$	(129 741)	(8 175)	(9 179)	(10 621)	(12 615)	(13 876)	(13 521)	(13 867)	(10 229)	(10 443)	(10 682)	(8 190)	(8 343)
<i>на Расходы по реализации</i>	\$	(691 286)	(59 722)	(55 169)	(56 272)	(55 943)	(59 002)	(54 523)	(62 201)	(47 829)	(50 654)	(55 667)	(48 145)	(86 157)
<i>на Неосновную деятельность</i>	\$	(159 006)	(8 821)	(8 808)	(11 907)	(12 501)	(14 640)	(16 194)	(17 447)	(14 906)	(15 258)	(13 677)	(11 799)	(13 049)
<i>на РБП</i>	\$	(13 644 495)	(1 073 413)	(1 052 452)	(1 128 348)	(985 604)	(989 615)	(1 206 385)	(1 464 637)	(1 341 809)	(1 114 815)	(983 558)	(1 037 369)	(1 266 489)
<i>в том числе Амортизация</i>		(4 433 059)	(348 036)	(352 361)	(349 545)	(357 964)	(345 941)	(374 099)	(424 389)	(421 453)	(423 078)	(386 154)	(373 393)	(276 647)
Итого себестоимость выпущенной товарной продукции	\$	66 624 912	2 517 704	2 434 362	4 837 480	6 306 605	6 730 524	6 696 118	7 214 238	7 553 754	5 371 888	5 407 712	5 599 936	5 954 591
Изменение остатков готовой продукции (с остатка "+", на остаток" -")	\$	63 592	(225 185)	(192 102)	(80 029)	288 507	(108 011)	(109 726)	398 064	(71 556)	(185 379)	240 971	(143 323)	251 361
Расходы периода	\$	5 037 339	313 361	396 430	360 042	415 292	361 774	468 340	491 097	334 650	363 063	400 219	521 380	611 691
Расходы по реализации	\$	809 592	68 500	64 100	65 193	64 907	67 251	68 959	72 281	56 056	59 621	65 279	56 977	100 467
Общие и административные расходы	\$	4 227 747	244 861	332 331	294 848	350 386	294 522	399 381	418 815	278 595	303 442	334 939	464 403	511 224
<i>в том числе:</i>														
<i>Расходы по кадрам</i>	\$	2 072 752	151 022	156 230	148 835	157 679	153 828	162 632	164 495	154 399	168 285	152 355	144 862	358 131
<i>в том числе Зарплата</i>	\$	1 757 657	129 794	127 163	126 171	130 266	130 294	128 534	133 074	128 534	130 354	128 240	127 363	337 870
<i>Расходы по кадрам</i>	\$	272 986	16 795	21 506	17 554	22 048	20 893	30 262	26 133	22 354	36 486	21 971	17 112	19 873
<i>Обучение</i>	\$	42 109	4 433	7 562	5 110	5 365	2 640	3 835	5 289	3 511	1 445	2 145	387	387
<i>Расходы по налогам, кроме КПН</i>	\$	400 894	33 856	33 432	33 211	33 468	33 191	32 954	33 580	32 966	33 312	33 427	33 537	33 960
<i>в том числе Налоги, связанные с</i>	\$	201 041	16 824	16 482	16 353	16 886	16 889	16 669	17 274	16 661	16 897	16 634	16 508	16 964
<i>Прочие налоги</i>	\$	199 853	17 031	16 949	16 858	16 583	16 302	16 286	16 306	16 306	16 415	16 793	17 029	16 996
<i>Расходы по офису</i>	\$	290 066	22 004	22 800	22 714	22 542	25 661	25 429	25 435	23 816	24 374	25 630	24 918	24 744
<i>в том числе Ремонт и содержание</i>	\$	15 437	280	1 257	1 061	864	3 242	3 097	2 615	809	875	955	191	191
<i>Коммунальные расходы</i>	\$	40 506	4 328	4 122	3 941	3 774	2 534	2 471	2 544	2 528	2 532	3 707	3 834	4 191
<i>Канцелярские и типографские расходы</i>	\$	36 963	3 124	3 124	3 124	3 124	3 124	3 124	3 124	3 124	3 124	3 124	3 124	2 594
<i>Услуги связи</i>	\$	3 061	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
<i>Расходы на охрану офиса</i>	\$	41 503	3 459	3 459	3 459	3 459	3 459	3 459	3 459	3 459	3 459	3 459	3 459	3 459
<i>Аренда</i>	\$	9 837	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
<i>Амортизация</i>	\$	142 759	9 737	9 763	10 054	10 246	12 227	12 203	12 617	12 821	13 310	13 310	13 235	13 235
<i>Командировочные и представительские расходы</i>	\$	63 096	5 077	5 223	5 223	5 223	5 365	5 223	5 223	5 223	5 223	5 365	5 365	5 365
<i>в том числе Командировочные</i>	\$	53 912	4 312	4 457	4 457	4 457	4 600	4 457	4 457	4 457	4 457	4 600	4 600	4 600
<i>Представительские расходы</i>	\$	9 184	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765
<i>Расходы на транспорт</i>	\$	94 412	7 868	7 868	7 868	7 868	7 868	7 868	7 868	7 868	7 868	7 868	7 868	7 868
<i>в том числе Расходы на</i>	\$	94 412	7 868	7 868	7 868	7 868	7 868	7 868	7 868	7 868	7 868	7 868	7 868	7 868
<i>Расходы по рекламе</i>	\$	11 736	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978
<i>Профессиональные и прочие консультационные</i>	\$	250 428	9 845	16 641	25 692	17 522	19 461	18 405	13 670	17 150	16 237	10 366	46 575	38 864
<i>в том числе Аудиторские</i>	\$	65 716	5 476	5 476	5 476	5 476	5 476	5 476	5 476	5 476	5 476	5 476	5 476	5 476
<i>Прочие профессиональные услуги</i>	\$	184 713	4 369	11 165	20 216	12 046	13 984	12 929	8 194	11 674	10 761	4 890	41 099	33 388
<i>Информационные услуги и расходы на</i>	\$	35 913	131	131	1 592	8 988	131	7 307	896	850	1 664	8 988	386	4 848
<i>в том числе Информационные</i>	\$	14 586	0	0	890	0	0	6 604	765	719	890	0	0	4 717
<i>Расходы по содержанию ПЭВМ</i>	\$	21 327	131	131	702	8 988	131	702	131	131	774	8 988	386	131
<i>Расходы по НИР</i>	\$	732 897	0	75 000	20 000	80 000	20 000	70 000	150 000	21 500	30 000	75 000	186 397	5 000
<i>Прочие административные расходы</i>	\$	53 614	4 472	4 471	4 470	4 466	4 471	4 469	4 467	4 464	4 463	4 466	4 467	4 469
<i>в том числе Банковские</i>	\$	24 486	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041	2 041
<i>Страхование</i>	\$	19 587	1 632	1 632	1 632	1 632	1 632	1 632	1 632	1 632	1 632	1 632	1 632	1 632
<i>Прочие</i>	\$	9 541	799	798	797	793	798	796	794	791	791	793	794	796
<i>Спонсорская помощь</i>	\$	221 939	9 608	9 558	24 265	11 652	23 569	64 117	12 204	9 382	11 038	10 496	9 050	26 998
<i>в том числе Спонсорская помощь</i>	\$	124 344	9 608	9 558	11 534	11 652	11 753	11 774	10 673	8 858	9 889	10 496	9 050	9 498
<i>Мероприятия, праздники</i>	\$	97 594	0	0	12 731	0	11 817	52 343	1 531	524	1 149	0	0	17 500
Всего расходов от основной	\$	71 725 843	2 605 880	2 638 691	5 117 492	7 010 404	6 984 286	7 054 733	8 103 399	7 816 848	5 549 573	6 048 902	5 977 993	6 817 643

Прибыли и убытки_2017год АО " _ Жайремский ГОК_"	Ед. изм.	План на 2017г.	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Прибыль от основной деятельности	\$	14 853 561	336 049	317 585	792 806	61 808	49 524	(20 884)	2 795 651	5 842 780	1 572 483	1 324 956	1 152 342	628 460
Результат от неосновной деятельности	\$	(1 091 286)	(86 449)	(83 135)	(88 193)	(86 639)	(90 647)	(88 002)	(90 595)	(87 044)	(89 239)	(88 740)	(82 441)	(130 160)
в том числе:														
Расходы по содержанию служебного	\$	(1 234 219)	(98 360)	(95 046)	(100 104)	(98 551)	(102 558)	(99 913)	(102 506)	(98 955)	(101 150)	(100 651)	(94 352)	(142 072)
в том числе Амортизация		(320 814)	(27 364)	(26 950)	(27 319)	(25 301)	(26 237)	(26 917)	(26 917)	(27 535)	(27 535)	(27 535)	(25 611)	(25 594)
Результат от реализации ТМЦ со склада	\$	27 429	2 286	2 286	2 286	2 286	2 286	2 286	2 286	2 286	2 286	2 286	2 286	2 286
Доход от реализации ТМЦ со склада	\$	27 429	2 286	2 286	2 286	2 286	2 286	2 286	2 286	2 286	2 286	2 286	2 286	2 286
Расход от реализации ТМЦ со склада	\$	0												
Результат от реализации услуг на сторону (сдача в аренду ОС и прочих активов,	\$	115 505	9 625	9 625	9 625	9 625	9 625	9 625	9 625	9 625	9 625	9 625	9 625	9 625
Доход от реализации услуг на сторону	\$	136 145	11 357	11 357	11 357	11 357	11 357	11 337	11 337	11 337	11 337	11 337	11 337	11 337
Расход от реализации услуг на сторону	\$	20 640	1 732	1 732	1 732	1 732	1 732	1 711	1 711	1 711	1 711	1 711	1 711	1 711
в том числе Амортизация	\$	0												
Доход от реализации ОС,НМА,НЗС,ЦБ и фин.инвестиций	\$	0												
Расход от реализации ОС,НМА,НЗС,ЦБ и фин.инвестиций	\$	0												
Результат от внереализационных операций	\$	(120 000)	0	0	0	0	0	(91 429)	0	0	0	0	0	(28 571)
в том числе:														
Доход от курсовой разницы	\$	0												
Расход от курсовой разницы	\$	0												
Результат от изменения в резервах	\$	(120 000)	0	0	0	0	0	(91 429)	0	0	0	0	0	(28 571)
<u>Справочно</u>	\$													
Амортизация - всего	\$	11 287 475	852 261	847 535	848 903	851 347	899 831	929 268	958 951	1 001 329	1 038 349	1 043 000	1 036 351	980 351
Прибыль до процентов,налога и амортизации	\$	24 929 749	1 101 861	1 081 985	1 553 516	826 515	858 707	728 953	3 664 007	6 757 065	2 521 593	2 279 216	2 106 252	1 450 079
Прибыль до процентов и налога	\$	13 642 275	249 600	234 450	704 613	(24 832)	(41 124)	(200 315)	2 705 056	5 755 736	1 483 244	1 236 216	1 069 901	469 729
Результат от процентов	\$	(699 371)	(41 068)	(40 050)	(48 740)	(53 438)	(54 854)	(59 240)	(65 378)	(65 387)	(64 758)	(66 658)	(67 857)	(71 944)
Расход от процентов	\$	699 371	41 068	40 050	48 740	53 438	54 854	59 240	65 378	65 387	64 758	66 658	67 857	71 944
Прибыль до налога	\$	12 942 904	208 532	194 400	655 873	(78 269)	(95 978)	(259 555)	2 639 678	5 690 350	1 418 486	1 169 558	1 002 044	397 785
Расходы по налогу	\$	4 067 662	96 356	88 945	229 175	143 165	132 211	122 126	679 915	1 265 759	400 183	367 824	320 663	221 340
Чистая прибыль	\$	8 875 243	112 176	105 455	426 698	(221 434)	(228 189)	(381 680)	1 959 763	4 424 591	1 018 303	801 734	681 382	176 445