

Утвержден:

Решением Единственного акционера  
АО «Жайремский ГОК»  
от 19.11.2007 года

## **УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “ЖАЙРЕМСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ”**



2007г.

Настоящий Устав разработан в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и определяет правовые основы организации и функционирования Акционерного общества "Жайремский горно-обогатительный комбинат" в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в дальнейшем именуемого "Общество".

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 Полное и сокращенное фирменное наименование Общества:

а) на казахском языке: "«Жәйрем кен-байыту комбинаты» акционерлік қоғамы», «Жайрем КБК» АҚ;

б) на русском языке: Акционерное общество "Жайремский горно-обогатительный комбинат", АО "Жайремский ГОК", АО «ЖГОК»;

в) на английском языке - Joint-Stock Company "Zhairemsky Gorno-Obogatitelny Kombinat", JSC "Zhairemsky GOK", JSC "ZGOK".

1.2 Общество является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее - законодательство), имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в банках по своему усмотрению, имеет печать с указанием своего официального наименования на казахском и русском языках.

1.3 Акционерами Общества могут быть иностранные и казахстанские юридические и физические лица, которые приобретают в установленном порядке акции Общества.

1.4 Общество вправе участвовать в уставных капиталах других юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в соответствии с законодательством.

1.5 Общество в процессе осуществления своей деятельности руководствуется Конституцией и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления и Председателя Правления, принимаемыми в установленном законом порядке.

1.6 Общество несет ответственность по своим обязательствам, в том числе перед своими контрагентами, в пределах своего имущества.

Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Акционер не обладает правами на отдельные объекты, входящие в состав имущества Общества, в том числе - и на объекты, внесенные этим акционером.

Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам, за исключением случаев, когда Общество или государство принимают на себя такую ответственность.

1.7 Общество в установленном законом порядке вправе открывать свои дочерние общества, филиалы и представительства как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

1.8 Общество имеет право на открытие счетов (включая счета в валюте Республики Казахстан), в иностранных банках и иных финансовых институтах, имеющих соответствующее право по законодательству государств, в которых они зарегистрированы;

1.9 Общество может иметь свой товарный знак, бланки, эмблемы и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности, которые утверждаются Председателем Правления.

Структурные подразделения Общества могут иметь свои штампы и печать, необходимые для выполнения функциональных задач.

1.10 Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

Срок деятельности Общества не ограничен.

1.11 Место нахождения Общества: 100702, Республика Казахстан, Карагандинская область, п. Жайрем, ул. Муратбаева, 20.



## II. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1 Целью Общества является извлечение дохода от основной деятельности - производства и реализации рудного и нерудного минерального сырья и использование его в интересах акционеров Общества.

2.2 Предметом деятельности Общества является:

- 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 также 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 также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- перевозка пассажиров и грузов железнодорожным, воздушным транспортом;
- перевозки опасных грузов всеми видами транспорта;
- аэропортовая деятельность, связанная с обслуживанием воздушных судов, пассажиров и грузов в аэропортах;
- поверка средств измерений;
- добыча и использование подземных и надземных вод (спецводопользование);
- разработка, производство, хранение и реализация взрывчатых веществ и 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 также 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 отходов 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;
- осуществление туристической деятельности;
- 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;
- покупка в целях перепродажи электрической энергии;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан.

2.3 Вся деятельность, указанная выше в п.2.2 осуществляется Обществом при наличии соответствующих разрешений и лицензий, требуемых по закону.

### III. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

3.1 Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается в самостоятельном балансе Общества.

Имущество принадлежит Обществу на праве собственности.

Источниками формирования имущества Общества являются:

- вклады акционеров в Уставный капитал;
- доходы, полученные от деятельности, а также иного имущества, приобретенного по другим основаниям, допускаемым законодательством;
- продукция, произведенная Обществом в результате хозяйственной деятельности;
- иные источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

3.2 Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов по итогам года, при наличии у Общества чистого дохода, право на получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, а также право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества.

3.3 Привилегированная акция дает право на получение дивиденда по итогам года в размере не менее 50 процентов от номинальной стоимости акции, право на часть имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, а также право преимущественной покупки привилегированных акций Общества.

Владелец привилегированной именной акции не имеет права голоса на общем собрании акционеров, проводимом в очной форме, но имеет право присутствовать на Общем собрании и принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня.

Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, если:

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



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

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

3.4 Общество осуществляет выпуск своих акций в бездокументарной форме. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляется регистратором, обладающим лицензией, выданной уполномоченным органом, и предоставляющей право осуществления деятельности по регистрации сделок с ценными бумагами.

3.5 Общество вправе увеличить количество объявленных акций по решению Общего собрания акционеров или суда в соответствии с действующим законодательством.

Решение о размещении акций Общества и цене их размещения в пределах количества объявленных акций принимается Советом директоров Общества в установленном законодательством порядке. Порядок увеличения количества объявленных акций Общества определяется законодательством РК.

#### IV. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.

4.1 Органами Общества являются:

1) Высший орган – Общее собрание акционеров;

2) Орган управления – Совет директоров;

3) Исполнительный орган – Правление Общества;

4) Контрольный орган – Служба внутреннего аудита.

4.2 Общее собрание акционеров является высшим органом Общества, к исключительной компетенции которого относятся следующие вопросы:

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

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

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества, в соответствии с действующим законодательством;

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

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

6) определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров;

7) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;

8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

9) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

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

11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных действующим законодательством;

12) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

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

14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом и изменений в неё в соответствии с действующим законодательством РК;



15) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средств массовой информации;

17) иные вопросы, принятие решения по которым отнесено действующим законодательством РК к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1, 2, 3, 4 настоящего пункта, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. Решения по остальным вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

4.3 Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

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

4.5 Общее собрание акционеров Общества созывается Советом директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

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

Годовое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение пяти месяцев после окончания финансового года. Указанный срок может быть продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

4.6 Все собрания, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередные собрания созываются по инициативе Совета директоров, крупного акционера Общества, а также на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Требование крупного акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров путем направления по месту нахождения Правления Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания. Совет директоров обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять решение и направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляется Правлением Общества либо Советом директоров.

4.7 Извещение акционеров о проведении Общего собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 30 календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования, не позднее, чем за 45 календарных дней до даты его проведения путём опубликования в средствах массовой информации.

4.8 Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации участников собрания;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нём;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- 7) дату и время проведения повторного собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится. Повторное собрание акционеров



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

4.9 Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания, предоставляемые акционерам, должны содержать информацию в объеме, необходимой для принятия обоснованных решений при голосовании.

Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны включать годовую финансовую отчетность Общества, аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности, предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества, а также иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания акционеров.

Материалы по вопросам избрания органов управления общества должны содержать фамилию, имя, отчество (по желанию) предлагаемых кандидатов, сведения об образовании, местах работы и занимаемых должностях за последние три года, сведения об аффилированности к Обществу, а также иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

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

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

4.10 Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров Общества.

В случае проведения повторного собрания (взамен несостоявшегося) повестка дня не может быть изменена.

Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания Общества, либо если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

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

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

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

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

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

4.11 Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, и голосовать на нём, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума Правление Общества или Совет директоров обязан созвать повторное Общее собрание акционеров (взамен несостоявшегося), решения которого правомочны, в случае, если на момент окончания регистрации для участия в нём зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и



более процентами голосующих (имеющих право голоса на момент проведения Общего собрания акционеров) акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

Решения повторного Общего собрания будут действительны в том случае, если был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума.

4.12 До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров и оформленную в соответствии с требованиями законодательства РК. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. На Общем собрании акционеров не могут присутствовать иные лица без приглашения Председателя Правления или Совета директоров.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры или их представители уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

4.13 Общее собрание акционеров проводит выборы Председателя (президиума), секретаря Общего собрания.

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

При голосовании по вопросу об избрании Председателя (президиума) и секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Члены Правления Общества не могут председательствовать на Общем собрании акционеров.

В ходе проведения Общего собрания акционеров его Председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

Право на выступление иных лиц, приглашенных на собрание, предоставляет Председатель собрания.

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

4.14 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров, а также предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени, на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом, печатаются и сдаются на хранение в архив Общества.

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

Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся до сведения акционеров после закрытия Общего собрания акционеров путем опубликования в средствах массовой информации отчета об итогах голосования в сроки, установленные законодательством РК.

4.15 Протокол Общего собрания акционеров оформляется не позднее трех дней после закрытия Общего собрания акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и местонахождение Правления Общества;



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

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

Протокол собрания подписывается Председателем, секретарем Общего собрания, членами Счетной комиссии, акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в Общем собрании акционеров или уполномоченными ими представителями.

Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться Правлением Общества и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

4.16 В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Законом и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

4.17 Если в случаях, предусмотренных пунктом 4.16 настоящей главы, единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом Общества.

4.18 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Правления Общества. Совет директоров не вправе принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров из числа акционеров или иных лиц согласно законодательству РК, не являющихся акционерами Общества, в количестве не менее 3 (трёх) человек.

Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

Члены Правления Общества, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров.

4.19 Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные действующим законодательством и данным Уставом. В случае отсутствия Председателя Совета директоров



его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

4.20 Исключительная компетенция Совета директоров Общества:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещении (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций и других ценных бумаг и цене их выкупа в случаях, предусмотренных законодательством РК;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его руководителя (Председателя Правления) и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя Правления и членов Правления;
- 9) определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;
- 10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением Общества в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 13) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;
- 14) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 15) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 16) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 18) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, перечень которых установлен пунктом 4.20 не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

4.21 Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров и истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

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

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

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.



4.22 Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя, Председателя Правления, либо по требованию любого члена Совета директоров, Службы внутреннего аудита Общества, аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества или крупного акционера.

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

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

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Председателем Правления не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров и отражен в Положении о Совете директоров Общества.

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

4.23 Для проведения заседания Совета директоров должны присутствовать не менее половины от числа членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов, голос Председателя Совета директоров, или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

Совет директоров вправе принимать решения посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение заседания Совета директоров.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде, подписано секретарем и Председателем Совета директоров, и признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

В течение 20-ти дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

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

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

Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью Председателя Совета Директоров Общества и оттиском печати Общества.

4.24 Исполнительным органом Общества является Правление, которое избирается Советом директоров Общества. Правление Общества осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и решает все вопросы, связанные с такой деятельностью не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, должностных лиц Общества.

Правление Общества обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Правление Общества возглавляет Председатель Правления, избираемый Советом директоров.



Функции, права и обязанности членов исполнительного органа Общества определяются законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, Положением о Правлении, утвержденным Советом директоров, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления Общества подписывается Председателем Правления.

#### 4.25 Председатель Правления Общества:

- 1) осуществляет оперативное руководство работой Общества;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности, в том числе с правом передоверия на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием акционеров и Советом директоров и обеспечивает выполнение принятых этими органами решений; подписывает должностные и иные инструкции, определяющие компетенцию работников Общества;
- 5) издает приказы хозяйственного характера;
- 6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством РК по вопросам рынка ценных бумаг и акционерных обществ), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества (за исключением работников, входящих в состав Правления, и Службы внутреннего аудита Общества);
- 7) открывает счета Общества в банках и других кредитных организациях; подписывает финансовые, бухгалтерские и иные документы на оплату и получение материальных и денежных средств, в том числе через банки и другие организации;
- 8) распоряжается имуществом Общества в пределах, предусмотренных законодательством;
- 9) определяет и утверждает структуру, штаты подразделений Общества, решает вопросы подбора, расстановки и подготовки кадров;
- 10) подписывает Коллективный договор;
- 11) утверждает документы, регулирующие деятельность Общества, в том числе Правила внутреннего трудового распорядка, Положение о структурных подразделениях Общества и другие локальные документы Общества;
- 12) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления приказом по Обществу;
- 13) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества;
- 14) совершает иные функции, определенные решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

4.26 Правление созывается по мере необходимости Председателем Правления или по требованию не менее одной трети его членов с обязательным участием Председателя или лицом его замещающим. Правление полномочно решать относящиеся к его компетенции и внесенные на его рассмотрение вопросы в случае, если в его заседании участвуют не менее половины членов Правления Общества.

Решения Правления принимаются простым большинством присутствующих голосов. В случае равенства голосов, голос Председателя Правления или лица, его замещающего, является решающим.

4.27 Ведение протоколов заседания Правления Общества обязательно и осуществляется секретарем заседания Правления. В случае несогласия с решением Правления Общества член Правления вправе потребовать, а секретарь обязан внести в протокол особое мнение. Протокол заседания Правления Общества оформляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается Председателем Правления или лицом его замещающим, и секретарем заседания.

4.28 Заместители Председателя Правления Общества по поручению Председателя Правления осуществляют руководство отдельными видами деятельности Общества. Круг



полномочий Заместителей Председателя Правления Общества определяется Положениями и приказами Председателя Правления, либо доверенностями, определяющими права и обязанности этих должностных лиц.

Руководители управлений, отделов, бюро, рудников, рудоуправлений, цехов и других подразделений Общества наделяются полномочиями в соответствии с Положениями о подразделениях, должностными инструкциями, приказами по Обществу и доверенностями, подписываемыми Председателем Правления.

4.29 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Служба внутреннего аудита.

Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Общества.

Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе. Совет директоров определяет порядок работы, размер и условия оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита. Трудовой договор с членами Службы внутреннего аудита Общества, подписывается Председателем Правления согласно решению Совета директоров. Совет директоров утверждает Положение о службе внутреннего аудита Общества.

## V. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

5.1 Аудиторская проверка бухгалтерского учета и отчетности, первичных документов и другой информации о деятельности Общества может производиться аудиторской организацией (аудитором), правомочным на проведение аудита в соответствии с законодательством об аудиторской деятельности и соответствующей(им) требованиям законодательства.

5.2 Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

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

5.4 Если Правление Общества уклоняется от проведения аудита общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

Результаты проверки и свои выводы аудиторская организация (аудитор) излагает в отчете, представляемом Совету директоров и Правлению Общества.

## VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

6.1 Акционеры Общества наряду со своими правами, оговоренными в других пунктах настоящего Устава, имеют право:

- участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим уставом и действующим законодательством;
- получать дивиденды;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или настоящим Уставом;
- получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
- оспаривать в судебном порядке решения, принятые органами Общества;
- обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней от даты поступления запроса в Общество;
- на часть имущества, оставшегося после ликвидации Общества;
- преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом РК «Об акционерных



обществах» от 13.05.2003г. № 415-II, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

Крупный акционер, владеющий десятью и более процентами голосующих акций Общества, также имеет право:

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества или в случае отказа Совета директоров обращаться в суд с иском о его созыве;
- предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством;
- требовать созыва заседания Совета директоров;
- требовать проведения аудита Общества аудиторской организацией за свой счет;
- самостоятельно определять аудиторскую организацию.

6.2 Акционер Общества обязан:

- оплачивать акции в порядке, предусмотренном учредительными документами Общества и согласно действующему законодательству;
- в течение десяти дней извещать регистратора Общества или номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

## **VII. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.**

7.1 Порядок распределения чистого дохода Общества, полученного после уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет в соответствии с действующим законодательством РК, утверждается Общим собранием акционеров Общества.

По решению Общего собрания акционеров чистый доход после направления на необходимые общие нужды Общества распределяется между акционерами в виде дивиденда.

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

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

Выплата дивидендов по акциям общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями общества при наличии письменного согласия акционера.

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

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

Выплата дивидендов по акциям может производиться через платежного агента по решению Правления.

Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по акциям, если Общество отвечает признакам неплатежеспособности и несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

7.3 Решение о выплате дивидендов и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию и сроков выплаты принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.



7.4 Выплата дивидендов по привилегированным акциям общества не требует решения органов Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям определяется Общим годовым собранием акционеров. Владелец привилегированной акции имеет право на получение дивиденда по итогам года в размере не менее 50 процентов от номинальной стоимости акции. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

## **VIII. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.**

8.1 Информация, затрагивающая интересы акционеров, предоставляется Правлением Общества по письменному запросу акционера в 30-дневный срок. При этом акционер должен дать обязательство в письменной форме о неразглашении служебной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны, содержащейся в вышеназванной информации.

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

8.2 В течение трех рабочих дней Правление Общества предоставляет по требованию акционера копию устава Общества.

8.3 Акционерам не предоставляются копии документов, составляющих служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну Общества.

Ограничения на предоставление информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, устанавливает Совет директоров Общества.

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

8.4 Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Правлением Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

## **IX. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.**

9.1 Отчетным периодом для годовой финансовой отчетности Общества является календарный год, начиная с 1 января по 31 декабря.

9.2 Финансовая отчетность Общества включает в себя бухгалтерский баланс Общества, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале, пояснительную записку и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Правление Общества организует ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и Международными стандартами финансовой отчетности, а также несет ответственность за их нарушение, в порядке установленном законодательством.

9.3 Правление Общества ежегодно предоставляет Общему собранию акционеров Общества годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для её обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Правление Общества представляет общему собранию аудиторский отчет.

Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров Общества. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом собрании акционеров.



Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках в сроки установленные уполномоченным органом. Общество вправе дополнительно опубликовывать другие формы отчетности в соответствии с действующим законодательством.

9.4 Общество публикует годовую финансовую отчетность по формам и в сроки, установленные законодательством, после утверждения Годовым общим собранием акционеров Общества.

9.5 Средством массовой информации для публикации информации о деятельности АО «Жайремский ГОК» является общественно-политическая республиканская газета «ЭкспрессК».

9.6 Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом) в соответствии с Положением о ведении реестра аффилированных лиц Общества.

## Х. ПРЕКРАЩЕНИЕ (РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

10.1 Прекращение деятельности Общества производится путем реорганизации или ликвидации.

10.2 Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

10.3 Ликвидация осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

10.4 Общество подлежит ликвидации:

- 1) по решению Общего собрания акционеров;
- 2) по решению суда;
- 3) по иным основаниям, предусмотренным законом.

10.5 Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначаемой Общим собранием или судом. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

10.6 Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- 1) в первую очередь - выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством РК;
- 2) во вторую очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям;
- 3) в третью очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по простым акциям;

Оставшееся имущество распределяется между всеми владельцами акций пропорционально количеству принадлежащих им акций с учетом требований Закона РК «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г. № 415-II.

10.7 Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имущества ликвидируемого общества недостаточно для выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов и возмещения стоимости привилегированных акций, указанное имущество полностью распределяется среди этой категории акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

10.8 Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения об этом записи в государственный регистр юридических лиц.

Председатель Правления  
АО "Жайремский ГОК"  
Б.С. Мухаметкалиев

*Мухаметкалиев Берен Сағатбеу*

КЕЛЕСІ ЖАҒЫН ҚАРАНЫЗ  
Смотрите на обороте



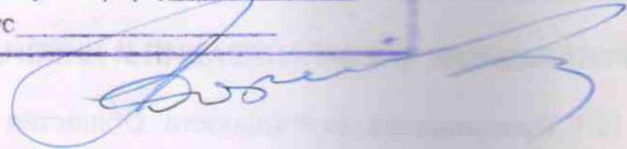
11 декабря 2007 года, Я, Дарменов А.А.  
нотариус Лицензия № 0001132 от 09.08.2002г.,

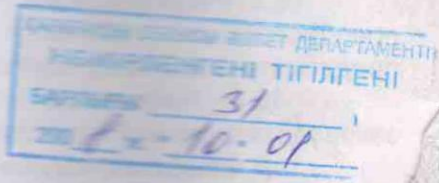
свидетельствую подлинность подписи  
г. Мурали Кошев Вереж Саватур  
которая сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена

Зарегистрировано в реестре за № 295

Оплачено частному нотариусу он

Нотариус 



прошито и пронумеровано на  
(3) страницах и скреплено  
печатью нотариуса

11.12.2007

Служба регистрации  
Казань