

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АТЫРАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
АТЫРАУ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ  
2017 ж. «06» 29  
ЖАРҒЫҒА (ЕРЕЖЕГЕ) ЕНГІЗІЛГЕН  
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ТІРКЕЛДІ  
№ 2629-1915-01-АҚ КҮӘЛІК  
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ  
2017 ж. «16» 10

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АТЫРАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
АТЫРАУ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ  
2017 ж. «16» 10 ЖҮРГІЗІЛДІ  
010490005294 БИЗНЕС-СӘЙКЕСТЕНДІРУ  
НОМІР (ICD) БЕРІЛДІ

ТҮПНҰСҚА  
ОРИГИНАЛ

«Кожан» АҚ  
Жалғыз акционерінің Директорлар кеңесінің  
14.06.2017 ж. хаттамасымен «БЕКІТІЛГЕН»

**«Кожан»  
Акционерлік қоғамының  
ЖАРҒЫСЫ**

**«УТВЕРЖДЕН»**  
Протоколом Совета директоров единственного  
Акционера АО «Кожан» от 14.06.2017 г.

**УСТАВ  
Акционерного общества  
«Кожан»**

*Атырау қаласы*

Келесі бетке қара  
Смотри на обороте

**«КоЖаН»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
ЖАРҒЫСЫ**

**КІРІСПЕ**

Осы Жарғы Конституцияға, Азаматтық Кодекске, Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес жасалды.

Осы Жарғы «Кожан» Акционерлік Қоғамының (бұдан әрі Қоғам) заңды тұлға ретіндегі құқықтық мәртебесін белгілейтін құрылтай құжаты болып саналады.

**1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

1.1. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес құрылды.

1.2. Қоғамның қызмет мерзімі шектеусіз.

1.3. Қоғамның толық атауы:

1) мемлекеттік тілде: **«КоЖаН» акционерлік қоғамы;**

2) орыс тілінде: **Акционерное общество «КоЖаН».**

3) ағылшын тілінде : **«KoZhanN» Joint –Stock Company**

1.4. Қоғамның қысқартылған атауы:

1) мемлекеттік тілде: **«КоЖаН» АҚ;**

2) орыс тілінде: **АО «КоЖаН» .**

3) ағылшын тілінде : **«KoZhaN» Joint –Stock Company**

1.5. Қоғамның атқарушы органының мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 060011, Атырау к., Бактыгерей Құлманов көшесі, үй 105.

1.6. «КоЖаН» Акционерлік Қоғамы табыстау актісіне сәйкес берілген мүліктері, міндеттері және құқықтары бөлігінде «КоЖаН» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі құқықтық мұрагері боп табылады.

**2. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫҚ МӘРТЕБЕСІ**

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес теңгерімі , банктік шоттары болады, ол өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып алады және жүзеге асыра алады, міндеттер атқарады, сотта талапкер, жауапкер не үшінші тарап бола алады.

2.2. Қоғамның қазақ және орыс тілдерінде өз атауы жазылған мөрі, мөртабаны және бланкілері, өз тауарлық белгісі мен рәміздері және қызметпен айналысуына қажетті басқа да деректемелері бар.

2.3. Қоғам өз қызметімен айналысу кезінде Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңнамасын, сондай-ақ осы Жарғыны, Акционерлердің жалпы жиналысының, Директорлар кеңесінің, Қоғамның бас Директорының Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте қабылданған шешімдерін басшылыққа алады.

2.4. Қоғам акционерлері Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте Қоғам акцияларын сатып алатын шетелдік және қазақстандық заңды және жеке тұлғалар бола алады.

2.5. Қоғам өзінің акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлікке ие және өз міндеттемелері бойынша өзінің мүліктері шегінде жауап береді.

Қоғам өз акционерлері міндеттемелері үшін жауап бермейді, ал Қоғамның акционерлері Қоғамның міндеттемелері үшін жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде қоғам қызметімен байланысты залалдарға тәуекел етеді.

Қоғам өз қызметінің мақсаттарына сәйкес өз мүлкіне иелік етуді, пайдалануды және өкімдік етуді жүзеге асырады.

Қоғам мемлекеттің міндеттемелері үшін жауап бермейді, сол сияқты мемлекет те оның міндеттемелері үшін жауап бермейді, Қоғам немесе мемлекет өз мойнына әлгіндей жауапкершілік алған сәттерден басқа жағдайда.

2.6. Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

2.7. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіп бойынша Қоғам өз мекен-жайынан тыс орналасқан, заңды тұлға болып саналмайтын және олар жөніндегі ережелер негізінде Қоғам атынан және оның тапсыруымен әрекет ететін филиалдарын (өкілдіктерін) құруға құқылы.

### 3. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МӘНІ

3.1. Қоғам қызметінің негізгі мақсаты акционерлердің мүддесі, сондай-ақ Қоғамның өз өндірісін өркендету мүддесі жолында табыс табу болып саналады.

3.2. Аталған мақсатқа жету жолында Қоғам мынадай негізгі қызмет түрлерімен айналысады:

- Мұнай операциялары (ұңғымаларды бұрғылау, мұнай-газ конденсатты кен орындарын өңдеу, ұңғымаларды күрделі жөндеу, мұнай өнімдерін өткізу, мұнайды тасымалдау, мұнай-газ жабдықтарын жөндеу);

- Мұнай-газ кен орындарын іздестіру және барлау;

- Көтерме және бөлшек сауда

- Инвестициялық

- өнеркәсіптік жарылыс өрт қаупі бар және тау-кен өндірістерін, гидротехникалық ғимараттарды, сонымен қатар қысымды жұмыс істейтін құбыр желілерін және қазандарды, жобалау, салу және пайдалану;

- жолаушылар мен жүктерді теміржол, өзен, көл, әуе көліктерімен тасымалдау; халықаралық жолаушылар мен жүктерді автомобиль көлігімен тасымалдауы; барлық көлік түрлерімен қауіпті жүктерді тасымалдау, авиациялық жұмыстар;

- минералды шикізатты қайта өңдеу;

- жобалау-зерттеу, сараптау, құрылыс-құрастыру жұмыстары, құрылыс материалдарының, бұйымдары мен құрастырмаларының өндірісі жөніндегі жұмыстар;

- этил спирті мен алкогольді өнімдердің өндірісі, этил спиртін сақтау және жүзеге асыру, сонымен қатар алкоголь өнімдерін көтерме және бөлшек түрде өткізу;

- түрлі-түсті және қара металл сынықтары мен қалдықтарын жинау (дайындау), сақтау, қайта өңдеу және өткізу;

- маркетинг, инжиниринг, менеджмент, консалтинг;

- халық тұтынысы тауарларын, өндірістік техникаға арналған өнімдерді, тауар биржаларындағы құрылыс материалдары мен жабдықтарын, сонымен қатар мемлекеттік және сауда желілері арқылы өндіру және өткізу;

- сатып алу-сату операциялары мен делдалдық қызмет құқығымен ауыл шаруашылық өнімдері мен оның қалдықтарын дайындау, өндіру және қайта өңдеу;

- жалпы коммерциялық қызмет;

- өндірістік-техникалық, техникалық-сауда қызметін көрсету;

- өнеркәсіптік және азаматтық ғимараттардың құрылысы және оларды жөндеу;

- құрылыс материалдарының өндірісі;

- шаруашылық етуші субъектілердің активтерін басқару;

- экспорт-импорт операциялары;

- делдалдық қызметтер;

- жеке тұлғаларға, ұйымдарға көлік қызметін көрсету (әуе, теміржол, теңіз, құрғақ жер көліктерімен тасымалдау);

- барларды, мейманханаларды, кафелерді, жазғы аландарды және т.б. ашу;

- өндірістік қызмет;
- жарнама-ақпарат қызметі;
- екінші қайтара өңделген шикізат пен өнеркәсіп қалдықтарын дайындау, қайта өңдеу;
- өнеркәсіпке арналған тауарлардың өндірісі;
- сыртқы сауда-саттық операциялары;
- Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарына сәйкес сыртқы экономикалық қызмет;
- ақпараттық, кеңес беру, сервистік, полиграфиялық және өкілдік қызметтер;
- келісім бойынша және түрлі ұйымдардың, кәсіпорындардың және мекемелердің тапсырмасы бойынша түрлі жұмыстар мен қызметтерді орындау;
- халық пен ұйымдарға тұрмыстық қызмет көрсету;
- туристік қызмет;
- жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар, жылжымайтын мүлік жөніндегі мақлелік қызметтер;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамамен тыйым салынбаған басқа да қызмет түрлері.

3.3. Тізбесі заңнамалық актілермен белгіленетін, міндетті түрде лицензия және/немесе сертификат алынуы тиіс жекелеген қызмет түрлерімен Қоғам тиісті рұқсат, лицензия және/немесе сертификат негізінде ғана айналыса алады.

#### 4. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

##### 4.1. Қоғам акционері құқылы:

- осы Жарғыда және қолданыстағы заңнамада белгіленген тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;
- дивидендтер алуға;
- Қоғам қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе осы Жарғыда айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
- Қоғамның тіркеушісінен немесе номинальды ұстаушыдан оның құнды қағаздарға меншік құқығын растайтын көшірмелер алуға;
- Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның директорлар кеңесіне сайлауға үміткер ұсынуға;
- Қоғам органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға;
- Қоғамға оның қызметі жөнінде жазбаша сұрау салуға және Қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
- Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын акцияларын немесе Қоғамның басқа да құнды қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқылы;
- акционерлердің жалпы жиналысының заңнамада көзделген тәртіппен қоғам акцияларының санын өзгерту туралы немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға құқылы.

4.2. Қоғамның дауысқа ие акцияларының он және одан да көп пайызына ие акционер – ірі акционер, сондай-ақ құқылы:

- Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;
- Директорлар кеңесіне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;
- Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
- өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

4.3. Акционерлер – басымдылықты акциялардың иелері қарапайым акцияларды иеленетін акционерлердің алдында осы Жарғыда белгіленген мөлшерде кепілдік берілген белгілі бір

мөлшерде дивиденд алуда және акционерлік қоғамдар туралы заңдарда белгіленген тәртіпте қоғам таратылған кезде оның мүлкінің бір бөлігін алуда басым құқыққа ие болады. Артықшылықты акция акционерге акционерлік қоғамдар туралы заңдарында белгіленген жағдайлардан басқа кезде қоғамды басқаруға қатысуға құқығын бермейді. Қоғамның басымдылықты акцияларын иеленуші акционердің қоғамның басымдылықты акцияларын басымдықпен сатып алу құқығы бар

4.4. Акционерлер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және осы Жарғыда көзделген басқа да құқықтарға ие бола алады.

4.5. Қоғамның акционері мынаған міндетті:

- Қоғамның құрылтай құжаттарында және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте акцияларды төлеуге;
- он күн ішінде айтылмыш осы акционерге тиесілі акцияларды қоғамның тіркеушісіне және нақтылы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгергісі туралы он күн ішінде хабарлауға;
- Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де міндеттерді орындауға.

4.6. Қоғам акционері өзіне тиесілі акцияларды қолданыстағы заңнамада көзделген тәртіпте басқа акционерлердің келісімінсіз басқаға беруге құқылы.

## 5. ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ МЕН ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ

5.1. Қоғамның мүлік құны Қоғамның дербес теңгерімінде көрініс табатын негізгі қорлар мен айналымдағы қаражатты, сондай-ақ өзге де мүлікті құрайды.

Мүлік Қоғамға жеке меншік құқығымен тиесілі.

Қоғамның мүлкі мыналардың есебінен құрылады:

- акционерлермен Қоғам акцияларының төлеміне берілген мүлік;
- Қоғамның қызметі нәтижесінде түскен табыстан, сондай-ақ заңнамада жол берілген өзге де негіздер бойынша сатып алынған басқа да мүліктен;
- өзінің шаруашылық қызметі нәтижесінде Қоғаммен өндірілген өнімнен;
- Қазақстан Республикасы заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер.

5.2. Қоғамның жарғылық капиталы құрылтайшылардың (жалғыз құрылтайшының) акцияларды олардың нақтылы құны бойынша және инвесторлардың акционерлік қоғамдар туралы заңдарында белгіленген талаптарға сәйкес айқындалатын орналастыру бағалары бойынша төлеуі арқылы қалыптастырылады және ол Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетіледі.

5.3. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайлардан басқа кезде Қоғамның тарататын акцияларының төлемі орнына ақша, мүліктік құқық және өзге де мүлік енгізіледі. Ақшадан басқа мүлікпен төлеу Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет етуші Қоғамның бағалаушысымен белгілеген баға бойынша жүзеге асырылады.

5.4. Жай акция акционерге Акционерлердің жалпы жиналысына дауысқа шығарылған бүкіл мәселені шешу кезінде дауыс беру құқымен қатысу құқығын, Қоғамда таза табыс болған жағдайда дивиденд алу құқығын, Қоғам Қазақстан Республикасы таратылған жағдайда оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын, сондай-ақ жай акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да құнды қағаздарын артықшылықпен сатып алу құқығын береді.

5.5. Акционерлер –басымдылықты акциялардың иелері қарапайым акцияларды иеленетін акционерлердің алдында осы Жарғыда белгіленген мөлшерде кепілдік берілген белгілі бір мөлшерде дивиденд алуда және акционерлік қоғамдар туралы заңдарда белгіленген тәртіпте қоғам таратылған кезде оның мүлкінің бір бөлігін алуда басым құқыққа ие болады.

Қоғамның басымдылықты акцияларының саны оның жарияланған акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан аспауға тиіс.

5.6. Қоғам өз акцияларын құжатсыз пішінде шығарады. Қоғам акцияларын ұстаушылардың реестрін жасақтау, жүргізу және сақтау ісін бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді тіркеу

бойынша қызметпен айналысу құқығын беретін, уәкілетті орган тарапынан табысталған тиісті лицензияға ие тіркеуші жүзеге асырады.

## 6. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

6.1. Қоғамның органдары мыналар:

6.1.1. Жоғары орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;

6.1.2. Басқару органы – Директорлар кеңесі;

6.1.3. Атқару органы – дара – Қоғамның бас директоры.

6.2. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның жоғары органы болып саналады, оның айрықша құзыретіне мынадай мәселелер кіреді:

1) қоғамның жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа нұсқада бекіту;

2) бірлескен басқару кодексін бекіту, сонымен қатар оның ішіне өзгертулер мен толықтыруларды;

3) қоғамды қолданыстағы заңнамаға сәйкес өз еркімен қайта ұйымдастыру немесе тарату;

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

5) қоғамның құнды қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;

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

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

8) Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын және өкілеттілік мерзімін белгілеу, олардың мүшелерін сайлау және олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын белгілеу;

9) есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттілік мерзімін белгілеу, олардың мүшелерін сайлау және өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

10) Қоғамға аудит жасайтын аудиторлық ұйымды белгілеу;

11) Қоғамның жылдық қаржылық есебін бекіту;

12) есептік қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу жөнінде шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шағып төленетін дивиденд мөлшерін бекіту;

13) ҚР қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайлар туындаған кезде Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау;

14) қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

15) Қоғамның жиыны оған тиесілі бүкіл активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын активтерінің бір бөлігін не бірнеше бөлігін беру арқылы басқа заңды тұлғалар құруы немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы жөнінде шешім қабылдау;

16) Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру жөнінде акционерлерді хабарлау ету түрін белгілеу және әлгіндей бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау туралы шешім қабылдау;

17) қоғам акцияларды акционерлік қоғамдар туралы Заңдарға сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);

18) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

19) Қоғамның қызметі жөнінде акционерлерге ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;

20) «алтын акцияны» енгізу және жою;

21) ҚР қолданыстағы заңнамасы бойынша қабылдануы Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне енгізілген басқа да мәселелер.

22) кез келген сұрақтар, қайсысыларын қоғам акционерлердің жалпы жиналысы өзінің қарастыруына алатын, қоғамның басқа мүшелерінің құзыретіне жатқызылғанына қарамастан.

Осы тармақтың 2, 3, 4 және 17 тармақшаларында айтылған мәселелер бойынша шешім Қоғамның дауысқа ие акцияларының жалпы санының білікті көпшілігінің дауыс беруі бойынша қабылданады. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне кіргізілген қалған мәселелер бойынша шешімдер Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауысқа ие акцияларының жалпы санына шаққанда жай көпшілік дауыс беру арқылы қабылданады.

6.3. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне берілген мәселелер егер қолданыстағы заңнамада өзгедей жәйт көзделмеген болса, Қоғамның басқа органдарының, лауазымды адамдары мен қызметкерлерінің шешіміне берілмейді.

6.4. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғам қызметінің кез келген мәселесін өзінің қарап шығуына қабылдауға құқылы. Тиісті мәселелер бойынша шешім қабылданғаннан кейін олар Қоғамның бүкіл ішкі органдары мен қызметкерлері үшін міндетті болып саналады.

6.5. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдары қабылдаған кез келген шешімнің күшін жоюға құқылы.

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

6.7. Жылдық жиналыстан басқа барлық жиналыс кезектен тыс жиналыс деп саналады. Кезектен тыс жиналыстар Директорлар кеңесінің, Қоғамның ірі акционерлерінің бастамасымен, сондай-ақ егер Қоғам органдары ірі акционердің Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы талабын орындамаған болса ірі акционердің қуынуы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылады.

Ірі акционердің кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы талабы Директорлар кеңесіне Қоғамның Атқарушы органы тұрған орынға ішінде әлгіндей жиналыстың болжамды күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабарлама жолдау арқылы беріледі. Директорлар кеңесі әлгіндей талап алынғаннан кейін он күн ішінде шешім қабылдап, әлгі талап иесіне Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру жөнінде хабарлама жолдауға міндетті. Қойылған талапқа сәйкес кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысы шақырылған жағдайда Директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өз ықтиярыменша кез келген мәселемен толықтыруға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу және жүргізу Қоғамның бас Директоры немесе Директорлар кеңесімен жүзеге асырылады.

6.8. Акционерлерге жалпы жиналыстың өткізілуі туралы хабар беру ол өткізілетін күнге дейін 30 (отыз) күннен кешіктірмей, ал сырттай не аралас дауыс берген жағдайда 45 (қырық бес) күннен кешіктірмей Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен анықталған басылым бетінде хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.

6.9. Қоғам акционерлеріне Акционерлердің жалпы жиналысындағы дауыс беру қорытындысы Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен анықталған баспасөз органында Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін 10 күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланым беру.

6.10. Қоғамда бір ғана акционер болған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне кіретін мәселелер бойынша, сондай-ақ дара акционер өз ықтиярымен қабылдаған мәселелер бойынша бүкіл шешімдер Қоғамның органдары мен қызметкерлеріне орындауға міндетті болып саналатын «Дара акционердің шешімімен» ресімделеді.

6.11. Қоғамның Директорлар кеңесі осы Жарғымен Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне енгізілген мәселелерді шешуден басқа істе Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасайды. Директорлар кеңесінің мүшелерін Акционерлердің жалпы жиналысы акционерлер қатарынан немесе Қоғам акционері емес басқа адамдар қатарынан заңнамаға сәйкес Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

6.12. Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелері қатарынан Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауыс беруі арқылы ашық дауыс беру жолымен сайланады. Директорлар кеңесі кез - келген уақытта Төрағаны қайта сайлауға құқылы. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның мәжілістерін жүргізіп отырады,



сондай-ақ осы заңнамада және Жарғыда белгіленген өзге атқарымдарды атқарады. Директорлар кеңесінің Төрағасы болмай қалғанда оның атқарымын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің біреуі атқарады.

### **6.13. Қоғам Директорлар кеңесінің айрықша құзыреті:**

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;
- 2) жылдық және кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның таратылған акцияларды және ҚР заңнамасында көзделген жағдайларда басқа бағалы қағаздарды сатып алу, оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- 6) Қоғамның облигацияларын және туындама құнды қағаздарын шығару шарттарын белгілеу;
- 7) Қоғам Директорын сайлау, Қоғам Директорын өкілеттілік мерзімін белгілеу, сондай-ақ оның өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 8) Қоғам Директорын лауазымдық айлығының мөлшерін және оған төленетін еңбекақы мен сыйлық ақша шарттарын белгілеу;
- 9) ішкі аудит қызметін болған жағдайда ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін белгілеу, ішкі аудит қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйлық ақша беру шарттары мен мөлшерін белгілеу;
- 10) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;
- 11) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
- 12) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Қоғам Директорымен Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылдайтын және бекітетін құжаттардан басқа) оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның құнды қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- 13) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау, олар жөніндегі ережелерді бекіту;
- 14) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешімдерін қабылдау, сондай-ақ олардың қызметі мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 15) Қоғамның пайда болуы, өзгеруі немесе міндеттемелерінің өсуі бойынша шешімдер қабылдау;
- 16) Қоғам не оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық не өзге де заңмен қорғалатын құпия құрайтын ақпаратты белгілеу;
- 17) ірі келісімдер және келісімдер, қайсысылардың жасалуына Қоғамның мүдделігі бар туралы шешім қабылдау;
- 18) Қоғамның жылдық бюджетін бекіту;
- 19) Қоғамның жылдық бюджетіне енгізілмеген кез-келген шығындарды бекіту;
- 20) нәтижесінде, бағасы 100 000 000 (жүз миллион) теңгеден асатын мүлікті, жұмысты, қызметті сатып-алу немесе сату мәмілесін немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығын Қоғаммен жасасу туралы шешімді қабылдау;
- 21) Қолданыстағы заңнамада көзделген, Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне кірмейтін өзге де мәселелер.

Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне кіргізілген мәселелер оларды қарап, шешім қабылдау үшін Қоғамның бас директорымен беріле алмайды.

6.14. Директорлар кеңесінің сандық құрамы мен өкілеттілік мерзімін Акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді және ол жаңа Директорлар кеңесі сайланатын Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін сәтте аяқталады. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің



барлық не жекелеген мүшелерінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттілігін оның өз ынтасымен мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесін жазбаша хабарландыру негізінде жүргізіледі. Директорлар кеңесінің әлгіндей мүшесінің өкілеттілігі аталған хабарландыруды Директорлар кеңесі алған сәттен тоқтатылады. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Акционерлердің жалпы жиналысында уәкілдік еткен дауыс беруші акциялардың жалпы санына шаққандағы жай көпшілік дауыс беру арқылы жүргізіледі, бұл орайда әлгі Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттілігі тұтас алғанда Директорлар кеңесі өкілеттілігінің мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.

6.15. Директорлар кеңесінің мәжілісі оның Төрағасының, Қоғам Директорының бастамасымен немесе Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің талап етуімен, Қоғамға аудит жасаушы аудиторлар ұйымының немесе ірі акционердің талап етуімен шақырыла алады.

Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыру жөніндегі талап Директорлар кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесінің күн тәртібінен тұратын тиісті жазбаша хабарлама жолдау арқылы беріледі.

Директорлар кеңесінің төрағасы мәжіліс шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы аталған талаппен Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыруға міндетті Қоғамның бас Директорына жүгінуге құқылы.

Директорлар кеңесінің мәжілісі Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Қоғамның бас Директоры тарапынан шақыру туралы талап түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақырылуы тиіс.

Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыру жөніндегі жазбаша хабарлама, мәжілістің күн тәртібі, Директорлар кеңесінің және "алтын акция" иесіне мүшелеріне мәжіліс өтетін күнге дейін үш күннен кешіктірмей жолдануы керек.

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны туралы мәліметтер, сондай-ақ оның күн тәртібі болуға тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы Қоғам Директорына Директорлар Кеңесінің отырысы күнінен бір күн кешіктірмей жазбаша түрде алдын ала хабарлауға міндетті.

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

6.16. Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу үшін Директорлар кеңесі мүшелерінің қатарынан кемі жартысы қатысып отыруы тиіс.

Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны жарғыда белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

Директорлар кеңесінің әр мүшесі бір дауысқа ие болады. Директорлар кеңесінің шешімдері мәжіліске қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауыс беруі арқылы қабылданады. Дауыстардың саны тең болған кезде директорлар кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінің мәжілісіне төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы барлық қатысушыларға қолайлы және жіберілетін әрі қабылданатын хабарлардың анықтығын қамтамасыз ететін телефон не бейне байланысты пайдалану арқылы өткізілуі мүмкін.

Директорлар кеңесі өз мәжілісіне қарауға шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауға құқылы. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған директорлар кеңесінің хатшысы мен төрағасының қолы қойылуға тиіс. Күндізгі өткізілген мәжілістерде қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері хаттамамен ресімделіп, мәжіліс өткен күннен 3 күн ішінде оған мәжілісте төрағалық еткен адам және Директорлар кеңесінің Хатшысы жасап, қол қоюы тиіс.

Директорлар кеңесі мәжілістерінің хаттамалары мен сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері Қоғамның мұрағатында сақталады.

Директорлар кеңесінің Хатшысы Директорлар кеңесінің мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысып шығуға және (немесе) оған Қоғам Директорлар кеңесінің Төрағасының қолымен және Қоғам мөрінің таңбасымен расталған хаттама және шешім көшірмелерін беруге міндетті.

6.17. Қоғамның дара атқарушы органы Директорлар кеңесімен сайланатын бас Директоры боп болып табылады. Қоғамның бас директоры Қоғамның қызметіне күнделікті басшылық жасайды және оның қызметіне байланысты, Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне кірмейтін бүкіл мәселені шешеді. Директор Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің алдында есеп береді. Қоғамның бас Директоры өз басшылығымен іске асырылатын Қоғамның бүкіл қызметі үшін толықтай материалдық және Заңда көзделген өзге тұрғыда жауап береді.

6.18. Қоғамның Атқарушы органының атқарымдары, құқығы мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, осы Жарғымен, Директорлар кеңесінің Төрағасы бекіткен лауазымдық нұсқаулармен, сондай-ақ Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Директорлар кеңесі нұсқаған адам Қоғам атынан Директорымен арада жасасқан жеке еңбек шартымен белгіленеді.

6.19. Қоғамның бас директоры, әр нақты мәселе үшін Директорлар кеңесінің бір мүшесінен сәйкесінше келісім алу шартымен:

1) Қоғам жұмысына жедел басшылықты жүзеге асырады, жалпы жиналыс акционерлері және Кеңес директорларының шешімін орындауды ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) сенімхат береді, соның ішінде Қоғамның үшінші жақтармен арадағы қатынастарында қолдан қолға табыстау құқығымен;

4) Акционерлердің жалпы жиналысында және Директорлар кеңесінде қарау үшін қажет материалдар мен ұсыныс-пікірлерді әзірлейді және әлгі органдар қабылдаған шешімдерді орындау ісін қамтамасыз етеді; лауазымдық және Қоғамның қызметкерлерінің құзыретін белгілейтін өзге де нұсқауларды бекітеді және қол қояды;

5) бұйрықтар шығарады;

6) Қоғамның қызметкерлерін қабылдау, ауыстыру және қызметтен босату ісімен айналысады, оларға көтермелеу шараларын алып, тәртіптік жаза қолданады, еңбекке ақы төлеу жүйесін белгілейді, қоғамның штат кестесіне сәйкес лауазымдық айлықтардың мөлшерін белгілейді, қызметкерлерге сыйлық ақша беру және басқа да табыс және жеңілдіктер көлемін анықтайды;

7) банктерде және басқа да кредит ұйымдарында Қоғамның есепшоттарын ашады; материалдық және ақша қаражатын төлеу және алу үшін, соның ішінде банктер мен басқа да ұйымдар арқылы, қаржылық және бухгалтерлік, өзге де құжаттарға қол қояды;

8) Қоғамның бөлімшелерінің құрылымын, штаттарын белгілейді және бекітеді, кадр іріктеу, орналастыру және даярлау мәселелерін шешеді;

9) жеке және ұжымдық еңбек шарттарын жасасады;

10) Қоғамның қызметін реттейтін құжаттарды, соның ішінде Ішкі еңбек тәртіп ережелерін, Қоғамның Құрылымдық бөлімшелері туралы ережені және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарын бекітеді;

11) өзі болмай қалған жағдайда өз міндеттерін тиісті бұйрық шығару арқылы Қоғамның бір қызметкеріне жүктейді;

12) Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімімен белгіленген басқа да атқарымдар атқарады.

6.20. Қажеттілігіне қарай Қоғам Директоры Қоғам Директор орынбасаларын сайлай алады.

6.21. Қоғамның Директор орынбасалары Қоғам Директорының тапсыруымен Қоғамның жекелеген қызмет түрлеріне басшылық жасайды. Қоғам Директор орынбасалары өкілеттілік аясы тиісті Ережелермен, лауазымдық нұсқаулармен және /немесе Қоғам Директорының бұйрықтарымен не болмаса Директорымен берілетін әлгі лауазымды адамдардың құқығы мен міндеттерін белгілейтін сенімхаттармен белгіленеді.

6.22. Қоғамның бас директорымен немесе Қоғамның бас директорының орынбасарларымен қол қойылатын немесе қабылданатын кез-келген құжатта (соның ішінде келісім-шарттар, бұйрықтар, сенімхаттар, төлем құжаттары және өзгелер) Директорлар кеңесінің бір мүшесінің қолы қойылу керек. Мұндай қолдың қойылуы, бұл құжат және бұл құжатта көзделген сәйкесінше іс әрекет (міндеттеме, нәтиже) Директорлар кеңесінің бір мүшесімен келілігенін көздейді.

6.23. Атқарушы органның басшысы немесе қоғамның атқарушы органының функциясын жеке дара жүзеге асыратын адам атқарушы орган басшысының немесе басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функциясын жеке дара жүзеге асыратын адамның лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

## **7. ТАЗА ТАБЫСТЫ БӨЛУ ТӘРТІБІ. ҚОҒАМ АКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ТӨЛЕНЕТІН ДИВИДЕНДТЕР**

7.1. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес бюджетке салық және міндетті төлем төлегеннен қалған Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін Қоғамның Акционерлерінің жалпы жиналысы бекітеді.

Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Қоғамның жалпы мұқтажына қажет бағытқа бөлінгеннен қалған таза табыс акционерлердің арасында дивиденд түрінде бөлінеді.

7.2. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер дивиденд төлеу жөніндегі шешім Акционерлердің жалпы жиналысында артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтерден басқа Қоғамның дауысқа ие акцияларының жай көпшілік дауыс беру арқылы қабылданғандай шартпен есептік жыл қорытындысы бойынша ақшалай немесе Қоғамның құнды қағаздарымен төленеді.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша бағалы қағаздармен дивидендтер төлеуге жол берілмейді.

Қоғам акциялары бойынша дивиденттерді оның құнды қағаздармен төлеуге әлгіндей төлем акционерлердің жазбаша келісімі болған жағдайда Қоғамның жарияланған акциялары арқылы жүргізіледі.

Дивиденд алуға құқылы акционерлердің тізімі дивиденд төлеу басталған күннің алдындағы күні жасалуы тиіс.

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

Дивидендтер Қоғамның өзі таратпаған не сатып алмаған акциялары бойынша есептелмейді және төленбейді.

Акция бойынша дивиденд төлеу Қоғам Директоры шешімімен төлем агенті арқылы жүргізіле алады.

Өз капиталының көлемі жетпей қалған жағдайда немесе Қоғамның дербес капиталының көлемі акциялар бойынша дивиденд есептеу салдарынан теріс болып қалған жағдайда, немесе Қоғам Қазақстан Республикасының банкрот туралы заңнамасына сәйкес төлемге қабілетсіз және дәрменсіз белгілеріне жауап беретін болса немесе аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивиденд есептеу салдарынан пайда болса, сондай-ақ сот не Акционерлердің жалпы жиналысы тарапынан оны тарату жөнінде шешім қабылданса жай және артықшылықты акциялар бойынша дивиденд есептеуге болмайды.

7.3. Дивиденд төлеу туралы шешімді, жыл қорытындысы бойынша бір жай акцияға шаққанда төленетін дивиденд мөлшерін және төлем мерзімін жылдық Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Қоғамның жай акциялар бойынша, үш ай немесе жарты жылдық қорытындысы бойынша дивидендтерді төлеу, тек ғана қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі бойынша жүзеге асырылады. Жалпы жиналыстың, жай акциялар бойынша, үш ай немесе жарты жылдық қорытындысы бойынша дивидендтерді төлеу шешімінде, бір жай акцияға дивидендтің көлемі көрсетіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

## **8. ҚОҒАМДАҒЫ ЕСЕП ЖӘНЕ ЕСЕПТІЛІК**

8.1. Қоғамның Директоры Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес бухгалтерлік есебін жүргізеді және қаржылық есептілігін жасайды және оларды бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасымен орнатылған тәртібінде жауапты болады.

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

Қоғамның жылдық қаржы есептілігі Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін отыз күннен кешіктірмей Қоғамның Директорлар кеңесінің тарапынан алдын ала бекітілуі тиіс.

Қоғамның жылдық қаржы есептілігін түпкілікті бекіту ісі қаржылық есептілікке аудит жасалып, аудиторлық ұйым (аудитор) есебі берілгеннен кейін жылдық Акционерлердің жалпы жиналысында жүргізіледі.

Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында уәкілетті орган белгілеген мерзімде бухгалтерлік теңгерімді, капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін есепті, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есепті және кірістер мен шығыстар туралы есепті жариялап отыруға міндетті. Қоғам өзге қаржылық есептілікті қосымша жариялауға құқылы.

8.3. Қоғам жылдық қаржы есептілігін Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы бекіткеннен кейін заңнамамен белгіленген нысанда және мерзімде жариялайды.

## **9. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІН АУДИТОРЛЫҚ ТЕКСЕРУ**

9.1. Бухгалтерлік есеп пен есептілікті аудиторлық тексеру, Қоғамның бастапқы құжаттары мен оның қызметі туралы өзге ақпаратты тексеру ісін аудит жүргізуге аудиторлық қызмет туралы заңнамаға сәйкес өкілетті және Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкес келетін аудиторлық ұйым (аудитор) жүргізе алады.

9.2. Қоғам жылдық қаржы есептілігіне аудитті ҚР заңнамасына сәйкес жүргізуге міндетті.

9.3. Қоғамға аудит Директорлар кеңесінің, Директордың бастамасымен Қоғам есебінен немесе ірі акционердің талап етуі бойынша оның өз есебінен жүргізіле алады.

9.4. Егер Қоғам Директоры Қоғам қызметіне аудит жүргізуден жалтаратын болса, онда аудит кез - келген мүдделі адамның қуынуы бойынша сот шешімімен тағайындала алады.

9.5. Аудиторлық ұйым (аудитор) тексеру нәтижелері мен өз қорытындыларын Акционерлердің жалпы жиналысына, Директорлар кеңесіне және Қоғамның Директорына ұсынатын есепте баяндайды.

## **10. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУІ ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ**

10.1. Қоғам акционердің жазбаша сауал салуы бойынша 30 күн мерзім ішінде өз акционерлерінің қаперіне Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты өз қызметі жайлы ақпаратты жеткізеді (береді).

10.2. Қоғам және оның акционерлері өз ақпаратын және Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес міндетті түрде жарияланатын ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралы – «Экспресс-К» республикалық қоғамдық-саяси газетасы болып табылады.

10.3. Акционердің талап етуімен Қоғам акционерге Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті. Қоғам Жарғысының көшірмесі акционерге оның талап етуі бойынша үш жұмыс күні ішінде беріледі. Акционерлерге Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгіленетін, Қоғамның қызметтік, коммерциялық не өзге заңмен қорғалатын құпиясын құрайтын құжаттардың көшірмелері берілмейді.

Құпия сипатқа ие және қызметті, коммерциялық не өзге заңмен қорғалатын құпия құрайтын ақпаратты беруге шектеу салуды Қоғамның Директорлар кеңесі белгілейді.

10.4. Құжат көшірмесін бергені үшін алынатын ақының мөлшерін Қоғам белгілейді және ол құжат көшірмесін әзірлеуге шыққан шығыстың құнынан және құжаттарды акционерлерге жеткізуге байланысты шыққан шығыс төлемінен аспауы тиіс.



10.5. Қоғам үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізуге міндетті.

10.6. Қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар, акционерлер және лауазымдар қосылу туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің үлестес тұлғалары туралы мәліметті қоғамға табыс етуге міндетті. Мәліметтер қоғамның атқарушы органының мекенжайына жазбаша түрде жіберіледі. Осы ескертпеде үлестес тұлғалары туралы толық мәліметтер (толық атауы, мекен жайы, банктік және салық реквизиттері) болу керек.

10.7. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының тізімін уәкілетті органға ол белгілеген тәртіппен ұсынуға міндетті.

## **11. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТОҚТАЛУЫ (ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ)**

11.1. Қоғамның қызметін тоқтату оны қайта құру не тарату арқылы жүргізіледі. Егер қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда өз қызметін тоқтатса, оның акциялары шығарылымының Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен күші жойылуға тиіс.

11.2. Қоғамды қайта құрған не таратқан жағдайда жұмыстан босатылатын қызметкерлерге олардың құқығы мен мүддесін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сақтау кепілдігі беріледі.

11.3. Қоғамды қайта құру (қосылу, біріктіру, бөлу, бөлек шығару, қайта жаңару) Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да негіздер бойынша жүргізіледі.

11.4. Қоғам таратылуға жатады:

- Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен;
- сот шешімімен.

11.5. Акционерлердің жалпы жиналысының не соттың Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.

11.6. Тарату комиссиясы Қоғамды тарату кезеңінде оны басқару өкілеттілігіне ие болады және тізбесі Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген әрекеттерді жасау өкілеттілігін иеленеді.

Жиыны дауысқа ие акциялардың он және одан да көп пайызына ие акционерлер (ірі акционерлер) Қоғамның тарату комиссиясында өз өкілін ұстауға құқылы.

11.7. Қоғамды тарату процедурасы мен оның кредиторларының талабын өтеу тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.

11.8. Кредиторлардың талабын өтеуден соң қалған Қоғамның мүлкін тарату комиссиясы Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген кезекпен акционерлердің арасында бөледі.

## **12. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

12.1. Осы Жарғыда реттелмеген бүкіл мәселе бойынша Қоғам Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерін басшылыққа алады.

12.2. Осы Жарғы Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте мемлекеттік қайта тіркеуден өткен күннен бастап күшіне енеді.

### **«ҚоЖаН» АҚ жалғыз акционері**

«Матен Петролеум» АҚ-ы атынан Аренов Муратбек Маратович



СМ



# УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КоЖаН»

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Устав разработан в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных Обществах» и иными нормативно-правовыми актами Республики Казахстан. Настоящий Устав является учредительным документом, определяющим правовой статус Акционерного Общества «КоЖаН» (далее - Общество), как юридического лица.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество создано в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

1.2. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.3. Полное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «КоЖаН» акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке: Акционерное общество «КоЖаН»;
- 3) на английском языке: «KoZHaN» Joint-Stock Company.

1.4. Сокращенное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «КоЖаН» АҚ;
- 2) на русском языке: АО «КоЖаН».
- 3) на английском языке: “KoZHaN” JSC.

1.5. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Бактыгерей Құлманов, дом 105.

1.6. Акционерное Общество «КоЖаН» является правопреемником Товарищества с ограниченной ответственностью «КоЖаН» в соответствии с передаточным актом в части переданного имущества, прав и обязанностей.

## 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, принимать на себя и исполнять обязанности, быть истцом, ответчиком или третьим лицом в суде.

2.2. Общество имеет печать, штамп и бланки с указанием своего наименования на казахском и русском языках, свой товарный знак и символику, и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

2.3. Общество в процессе осуществления своей деятельности руководствуется Конституцией и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора Общества, принимаемыми в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

2.4. Акционерами Общества могут быть иностранные и казахстанские юридические и физические лица, которые приобретают в установленном законодательством Республики Казахстан порядке акции Общества.

2.5. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров и несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

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.

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

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

### 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение дохода в интересах акционеров, а также в интересах развития собственного производства Общества.

3.2. Для достижения указанных целей Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- нефтяные операции (бурение скважин, разработка нефтегазоконденсатных месторождений, капитальный ремонт скважин, сбыт нефтепродуктов, транспортировка нефти, ремонт нефтегазового оборудования);
- поиск и разведка нефтегазовых месторождений;
- торговля оптовая и розничная;
- инвестиционная
- проектирование, строительство и эксплуатация промышленных взрыво-, пожароопасных и горных производств, гидротехнических сооружений, а также котлов, ссудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- перевозка пассажиров и грузов железнодорожным, речным, морским, воздушным транспортом; международные перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом; перевозки опасных грузов всеми видами транспорта; авиационные работы;
- переработка минерального сырья;
- проектно-изыскательские, экспертные, строительно-монтажные работы, работы по производству строительных материалов, изделий и конструкций;
- производство этилового спирта и алкогольной продукции, хранение и реализация этилового спирта, а также хранение, оптовая и розничная реализация алкогольной продукции;
- сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация лома и отходов цветных и черных металлов;
- маркетинг, инжиниринг, менеджмент, консалтинг;
- производство и реализация товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения, стройматериалов и оборудования на товарных биржах, а также через государственную и коммерческую торговую сеть;
- заготовка, производство, переработка сельскохозяйственной продукции и ее отходов с правом торгово-закупочных операций и посреднической деятельности;
- общая коммерческая деятельность;
- производственно-техническое, технически-торговое обслуживание;
- строительство и ремонт промышленных и гражданских сооружений;
- производство стройматериалов;
- управление активами хозяйствующих субъектов;
- импортно-экспортные операции;
- посреднические услуги;
- транспортные услуги частным лицам, организациям (перевозки воздушным, железнодорожным, морским, сухопутным транспортом);
- открытие баров, ресторанов, кафе, летних площадок и т.д.;
- производственная деятельность;



- рекламно-информационная деятельность;
- заготовка, переработка вторсырья и промышленных отходов;
- производство товаров промышленного назначения;
- внешнеторговые операции;
- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- информационные, консультационные, сервисные, полиграфические и представительские услуги;
- выполнение различного вида работ и услуг по договоренности и поручению различных организаций, предприятий и учреждений;
- оказание бытовых услуг населению и организациям;
- туристическая деятельность;
- операции с недвижимостью, маклерские услуги по недвижимости;
- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан.

3.3. Отдельными видами деятельности, подлежащими обязательному лицензированию и/или сертификации, перечень которых определяется законодательными актами, Общество может заниматься только на основании соответствующих разрешений, лицензий и/или сертификатов.

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

4.1. Акционер Общества имеет право:

- участвовать в управлении Обществом в порядке, определенном 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 принятые органами Общества решения;
- обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати 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 законодательством Республики Казахстан;
- участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном законодательством.

4.2. Акционер, владеющий десятью и более процентами голосующих акций Общества - крупный акционер - также имеет право:

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

4.3. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном уставом общества, и на часть имущества при ликвидации общества в порядке, установленном действующим законодательством об акционерных обществах.

Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении обществом, за исключением случаев, установленных действующим законодательством об акционерных обществах.

Акционер, владеющий привилегированными акциями общества, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций общества.

4.4. Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

4.5. Акционер Общества обязан:

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

4.6. Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

## **5. ИМУЩЕСТВО И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.**

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

Имущество принадлежит Обществу на праве частной собственности.

Имущество Общества формируется за счет:

- имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества;
- доходов, полученных в результате деятельности Общества, а также иного имущества, приобретаемого по другим основаниям, допускаемым законодательством;
- продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности;
- иные источники, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

5.2. Уставный капитал общества формируется посредством оплаты акций учредителями (единственным учредителем) по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством об акционерных обществах, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

5.3. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком Общества, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.4. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, 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.

5.5. Привилегированная акция предоставляет её собственнику преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном уставом общества, и на часть имущества при ликвидации общества в порядке, установленном настоящим Законом.

Количество привилегированных акций Общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его объявленных акций.

5.6. Общество осуществляет выпуск своих акций в бездокументарной форме. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций Общества осуществляется регистратором Общества, обладающим соответствующей лицензией, выданной уполномоченным органом, предоставляющей право осуществления деятельности по регистрации сделок с ценными бумагами.

## 6. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.

6.1. Органами Общества являются:

6.1.1. Высший орган – Общее собрание акционеров;

6.1.2. Орган управления – Совет директоров;

6.1.3. Исполнительный орган – единоличный – Генеральный директор Общества;

6.2. 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 размещенных объявленных акций Общества;

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

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

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

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

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

10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

11) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

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

13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан;

14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

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

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

17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах;

18) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;

20) введение и аннулирование «золотой акции»;

21) иные вопросы, принятие решения по которым отнесено действующим законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;

22) любые вопросы, которые Общее собрание акционеров примет к своему рассмотрению, вне зависимости от того, к чьей компетенции из органов Общества такие вопросы отнесены.

Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 2, 3, 4 и 17 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.

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

6.4. Общее собрание акционеров вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос деятельности Общества. После принятия решения по соответствующим вопросам они становятся обязательными для всех внутренних органов и работников Общества.

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

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

6.7. 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 Исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать предлагаемую 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 Генеральным директором Общества, либо Советом директоров.

6.8. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания осуществляется не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, а в случае заочного или смешанного голосования – не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней, путем опубликования извещения в средствах массовой информации, определяемом в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

6.9. Акционеры Общества уведомляются об итогах голосования Общего собрания акционеров посредством публикации в средствах массовой информации, определяемом в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан, в течение 10 дней после закрытия Общего собрания акционеров.

6.10. При наличии в Обществе только единственного акционера все решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, а также по вопросам принятым единственным акционером к своему рассмотрению оформляются «Решением единственного акционера», которое является обязательным для исполнения органами и работниками Общества.

6.11. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров из числа акционеров или иных лиц согласно законодательству, не являющихся акционерами Общества, в количестве не менее 3 (трёх) человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

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

**6.13. Исключительная компетенция Совета директоров Общества:**

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров;

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

4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций 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) избрание Генерального директора Общества, определение срока полномочий Генерального директора Общества, а также досрочное прекращение его полномочий;

8) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Генерального директора Общества;

9) при наличии службы внутреннего аудита определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

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

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;

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

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

14) принятие решения о приобретении обществом акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;

15) принятие решений о любом возникновении, изменении или увеличении обязательств Общества;

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) утверждение ежегодного бюджета Общества;

19) утверждение любых расходов, не включенных в ежегодный бюджет Общества;

20) принятие решения о совершении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (-ых) Обществом приобретаются или отчуждаются имущество, работы или услуги, стоимость которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге;

21) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на рассмотрение и принятие решения по ним Генеральным директором Общества.

6.14. Количественный состав и 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 простым большинством голосов от общего числа голосующих акций, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия данных членов Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

6.15. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя, Генерального директора Общества, либо по требованию любого члена Совета директоров, 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 Генеральному директору Общества, который обязан созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Генеральным директором Общества не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров, повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров, а также владельцу «золотой акции», не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, материалы по повестке дня, а также его повестку дня.

Член Совета директоров обязан заранее уведомить Генерального директора Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров путем направления письменного уведомления не менее чем за один день до даты заседания Совета Директоров.

Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров, а владельцу «золотой акции» - Уставом Общества.

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

В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров 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.

Заседание Совета директоров может проводиться с использованием телефонной или видео связи, доступной всем участникам и обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.

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 и подписано секретарем и Председателем Совета директоров.

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

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.

6.17. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который избирается Советом директоров Общества. Генеральный директор Общества осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и решает все вопросы, связанные с его деятельностью, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и



Совету директоров. Генеральный директор Общества несёт полную материальную и иную предусмотренную законом ответственность за всю деятельность Общества, осуществляемую под его руководством.

6.18. Функции, права и обязанности Исполнительного органа Общества определяются законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым от имени Общества Председателем Совета директоров или указанным Советом директоров лицом, с Генеральным директором.

6.19. Генеральный директор Общества, при условии получения соответствующего согласия для каждого конкретного случая от одного из членов Совета директоров:

1) осуществляет оперативное руководство работой Общества, организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров;

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; утверждает и подписывает должностные и иные инструкции, определяющие компетенцию работников Общества;

5) издает приказы;

6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, 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 и прочих выгод и привилегий для работников;

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) определяет и утверждает структуру, штаты подразделений Общества, решает вопросы подбора, расстановки и подготовки кадров;

9) заключает индивидуальные коллективные и трудовые договоры;

10) утверждает документы, регулирующие деятельность Общества, в том числе Правила внутреннего трудового распорядка, Положения о структурных подразделениях Общества и другие внутренние документы Общества;

11) в случае временного отсутствия Генерального директора, по согласию Совета директоров, временно возлагает исполнение обязанностей Генерального директора на одного из работников Общества, путем издания соответствующего приказа;

12) выполняет иные функции, определенные решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

6.20. По мере необходимости Генеральный директор может иметь Заместителей Генерального директора Общества.

6.21. Заместители Генерального директора Общества по поручению Генерального директора Общества осуществляют руководство отдельными видами деятельности Общества. Круг полномочий Заместителей Генерального директора Общества определяется соответствующими Положениями, должностными инструкциями и/или приказами Генерального директора Общества, либо доверенностями, определяющими права и обязанности этих должностных лиц, выдаваемые Генеральным директором.

6.22. Любой документ, подписываемый или издаваемый Генеральным директором Общества или Заместителями Генерального директора Общества (включая договоры, приказы, доверенности, платежные поручения и прочие), должен содержать подпись одного из членов Совета директоров. Наличие такой подписи означает, что документ и соответствующее действие (обязательство, последствие), которое подразумевается в данном документе, были согласованы с одним из членов Совета директоров.

6.23. Руководитель исполнительного органа либо лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа, не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.



## **7. 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, утверждается Общим собранием акционеров Общества.

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

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.

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

Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом.

Выплата дивидендов по акциям может производиться через платежного агента по решению Генерального директора Общества.

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, а также если судом или Общим собранием акционеров принято решение о его ликвидации.

7.3. Решение о выплате дивидендов, утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию и сроков выплаты принимается годовым Общим собранием акционеров Общества. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только по решению общего собрания акционеров Общества. В решении общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

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

## **8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.**

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

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

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 Общем собрании акционеров после проведения аудита финансовой отчетности и предоставления отчета аудиторской организацией (аудитором).

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 доходах и расходах в сроки, установленные уполномоченным органом. Общество вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность.

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

## **9. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

9.1. 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 Республики Казахстан.

9.2. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9.3. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Генерального директора - за счет Общества, либо по требованию крупного акционера за его счет.

9.4. Если Генеральный директор Общества уклоняется от проведения аудита деятельности Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

9.5. Результаты проверки и свои выводы аудиторская организация (аудитор) излагает в отчете, представляемом Общему собранию акционеров, Совету директоров и Генеральному директору Общества.

## **10. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ.**

### **ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

10.1. Общество доводит до сведения своих акционеров (предоставляет) информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров Общества по письменному запросу акционера в 30-дневный срок.

10.2. Средством массовой информации, которое Общество и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, является республиканская общественно-политическая газета «Экспресс К».

10.3. По требованию акционера Общество обязано представить акционеру копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Копия Устава Общества предоставляется акционеру по его требованию в течение трех рабочих дней. Акционерам не предоставляются копии документов, составляющих служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну Общества, определяемую в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

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

10.4. Размер платы за представление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

10.5. Общество обязано вести 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).

10.6. Физические и юридические лица, акционеры и должностные лица общества, являющиеся аффилированными лицами общества, обязаны представлять обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

Сведения предоставляются путём направления в адрес места нахождения исполнительного органа Общества официального письменного уведомления, в котором в обязательном порядке



указываются исчерпывающие сведения об аффилированном лице (полное наименование, местонахождение, банковские и налоговые реквизиты и т.д.)

10.7. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

## **11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ) ОБЩЕСТВА**

11.1. Прекращение деятельности Общества производится путем его реорганизации или ликвидации. Если в случае реорганизации общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

11.2. В случае реорганизации или ликвидации Общества увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.3. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

11.4. Общество подлежит ликвидации:

- по решению Общего собрания акционеров;
- по решению суда;

11.5. Решением Общего собрания акционеров или суда о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

11.6. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

Акционеры, владеющие в совокупности десятью и более процентами голосующих акций (крупные акционеры), вправе иметь представителя в ликвидационной комиссии Общества.

11.7. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

11.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке очередности, установленной законодательством Республики Казахстан.

## **12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

12.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

12.2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

### **Единственный акционер АО «КоЖаН»**

АО «Матен Петролеум», в лице Аренова Муратбека Маратовича



20\_\_ жылдың 14 ИЮН 2017\_\_ мен, Қазақстан Республикасының  
Әділет Министрлігі 2006 жылы 18 қазанда берілген № 0000636  
лицензия негізінде іс-әрекет етуші Атырау нотариалдық округінің  
нотариусы Оразова Әдемі Әділқызы, өз. сәрішев  
Ауралима Марамовна менің көзімше қойған қолының  
түпнұсқалығын куәландырамын. Құжатқа қол қоюшының жеке басы  
анықталды, оның әрекет қабілеттілігі тексерілді.

Я, Оразова Адема Адиловна, нотариус Атырауского нотариального  
округа, действующий на основании лицензии № 0000636 выданной 18  
октября 2006 года Министерством юстиции Республики Казахстан,  
свидетельствую подлинность подписи гр. Алиева  
Ауралима Марамовна которая сделана в моем  
присутствии. Личность подписавшего документ установлена,  
дееспособность проверена.

Тізілме тіркелді 2017 по реестру  
Теленген сом 1000 оплачено  
НОТАРИУС А. Оразова



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АТЫРАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАУТАМЕНТІ  
АТЫРАУ КАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ  
НӨМІРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ МӨР БАСЫЛҒАН

БАРЛЫҒЫ 25 ПАРАҚ  
2017 ж. «06» 28



Пронумеровано и пронумеровано  
На 25 листах  
Помощь мер 1000