

«МАРГАНЕЦ ЖАЙРЕМА» АҚ

25 ҚАЗАН 2018 Ж. № 1  
ЖАЛҒЫЗ ҚҰРЫЛТАЙШЫСЫНЫҢ  
ШЕШІМІМЕН БЕКІТІЛГЕН

ҚАРАЖАЛ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ  
ЗАҢДЫ ТҮЛҒАҒА  
МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ  
2018 ж. 10. 10 күні жүйріктелді  
№ 18/19028-11 куәлік

ҚАРАЖАЛ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ  
ЗАҢДЫ ТҮЛҒАҒА МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ  
2018 ж. 10. 10 күні жүйріктелді  
БСН 181010037452



«МАРГАНЕЦ ЖАЙРЕМА»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
ЖАРҒЫСЫ

## МАЗМҰНЫ

<b>I ТАРАУ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ.....</b>	<b>4</b>
1-бап. Жалпы ережелер .....	4
2-бап. Қоғамның фирмалық атауы және орналасқан жері .....	4
3-бап. Қоғамның мақсаты, міндеттері және қызметінің мәні .....	4
4-бап. Қоғамның құқықтық мәртебесі .....	5
<b>II ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ, АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДА ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРЫ .....</b>	<b>6</b>
5-бап. Қоғамның жарғылық капиталы .....	6
6-бап. Қоғамның акциялары және басқа да құнды қағаздары .....	6
<b>III ТАРАУ. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНЕ ДИВИДЕНД ТӨЛЕУ .....</b>	<b>7</b>
7-бап. Орналастырылған жай акциялар бойынша дивиденд төлеу .....	7
8-бап. Орналастырылған артықшылықты акциялар бойынша дивиденд төлеу .....	8
9-бап. Орналастырылған жай және артықшылықты акциялар бойынша дивиденд төлеуді болдырмайтын жағдайлар. ....	8
<b>IV ТАРАУ. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ.....</b>	<b>8</b>
10-бап. Акционерлердің құқықтары .....	8
11-бап. Акционерлердің міндеттері .....	9
<b>V ТАРАУ. ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ .....</b>	<b>9</b>
12-бап. Қоғамды басқару органдары .....	9
<b>VI ТАРАУ. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ .....</b>	<b>9</b>
13-бап. Жалпы ережелер .....	9
14-бап. Жалпы Жиналысты шақыру тәртібі.....	10
15-бап. Жалпы Жиналысты өткізуге дайындық .....	11
16-бап. Жалпы Жиналыстың ашылуы. ....	11
17-бап. Рәсімдік мәселелер бойынша шешім қабылдау. ....	12
18-бап. Жалпы жиналыстың ерекше өкілеттіктері .....	12
<b>VII ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ .....</b>	<b>13</b>
19-бап. Жалпы ережелер .....	1
20-бап. Директорлар Кеңесінің құрамы, оның мүшелерін сайлау .....	13
21-бап. Директорлар Кеңесі мүшелігіне үміткерлерге қойылатын талаптар ....	14
22-бап. Тәуелсіз директорларға қойылатын қосымша талаптар .....	15
23-бап. Директорлар Кеңесі құрамының өзгеруі .....	15
24-бап. Директорлар Кеңесінің төрағасы .....	16
25-бап. Директорлар Кеңесінің хатшысы.....	17
26-бап. Директорлар Кеңесінің отырысын шақыру .....	18
27-бап. Директорлар Кеңесінің отырысына арналған материалдар.....	20
28-бап. Директорлар Кеңесінің отырысы.....	21
29-бап. Директорлар Кеңесінің отырысында дауыс беру .....	22
30-бап. Директорлар Кеңесінің ерекше құзыреті .....	23

31-бап.	Директорлар Кеңесі мүшелерінің өкілеттіктері .....	24
32-бап.	Директорлар Кеңесінің комитеттері .....	25
<b>VIII ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ БАС ДИРЕКТОРЫ .....</b>		<b>25</b>
33-бап.	Жалпы ережелер .....	25
34-бап.	Бас директорды сайлау .....	26
35-бап.	Бас директордың құқықтары мен міндеттері .....	26
36-бап.	Бас директордың өкілеттілігі .....	28
<b>IX ТАРАУ. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ.....</b>		<b>28</b>
37-бап.	Ішкі аудит қызметін құру және оның қызметі .....	28
<b>X ТАРАУ. АКЦИОНЕРЛЕРГЕ ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ.....</b>		<b>28</b>
38-бап. тізбесі	Қоғам акционерлерінің мүддесін қозғайтын корпоративтік оқиғалар .....	28
39-бап. жариялау	Корпоративтік оқиғалар мен өзге мәліметтер туралы ақпаратты .....	29
40-бап.	Акционерлерге қосымша ақпаратты ұсыну тәртібі .....	29
<b>XI ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ МЕН ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ ӨЗДЕРІНІҢ ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ .....</b>		<b>30</b>
41-бап.	Акционерлер мен лауазымды тұлғалардың Қоғамға өздерінің үлестес тұлғалары туралы ақпаратты ұсыну тәртібі .....	30
<b>XII ТАРАУ. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ .....</b>		<b>30</b>
42-бап.	Қоғамды тарату және қайта құру .....	30
<b>XIII ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ ЕРЕЖЕЛЕР .....</b>		<b>30</b>
43-бап.	Осы Жарғының ережелеріне түсінік беру .....	31
44-бап.	Жарғының жеке ережелері .....	31
45-бап.	Осы Жарғының күшіне енуі .....	31

**«МАРГАНЕЦ ЖАЙРЕМА»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
ЖАРҒЫСЫ**

**І ТАРАУ  
ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ**

**1-бап. Жалпы ережелер**

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

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

1.3. Қоғам шектелмеген мерзімге құрылған.

**2-бап. Қоғамның фирмалық атауы және орналасқан жері**

2.1. Қоғамның толық фирмалық атауы:

- қазақ тілінде - «Марганец Жайрема»" акционерлік қоғамы;
- орыс тілінде – Акционерное общество "Марганец Жайрема";
- ағылшын тілінде - “Marganec Zhairema” Joint-Stock Company.

2.2. Қоғамның қысқартылған фирмалық атауы:

- қазақ тілінде – «Марганец Жайрема»" АҚ;
- орыс тілінде – АО «Марганец Жайрема»;
- ағылшын тілінде – “Marganec Zhairema”JSC

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

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

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

**3- бап. Қоғамның мақсаты, міндеттері және қызметінің мәні**

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

3.2. Қоғам азаматтық құқықтық қабілетке ие.

3.3. Қоғам қызметінің мәні болып табылады:

- Марганец кенін, түсті, сирек және қымбат бағалы металдарды өндіру және қайта өңдеу;
- Геологиялық барлау және геологиялық ізденіс жұмыстарын жүргізу;

- Марганец концентраттарын, түсті мателдар концентраттарын, соның ішінде олардың құрамдас өнімдерін өндіру;
- Қоғамның және оның еншілес кәсіпорындарының жұмыскерлерін кәсіби даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру;
- Халық тұтынатын тауарларды өндіру;
- Коммерциялық, делдалдық және сыртқы экономикалық қызметтерді жүзеге асыру;
- «НОУ-ХАУ» технологиясымен қоса тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу және сату;
- Инвестициялық және өкілдік қызмет;
- Қоғамның қаржысын банктердегі депозитке салу, кредиттік ресурстарды тарту;
- Қоғам зертханаларында сертификатталған сынақтарды жүргізу;
- Көтерме-бөлшек сауда.

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

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

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

3.7 Қоғамның қызметі туралы ақпарат жалпыұлттық күнделікті «Казахстанская Правда» және/немесе «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланады.

#### **4- бап. Қоғамның құқықтық мәртебесі**

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

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

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

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

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

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

4.7 Қоғамның лауазымдық тұлғалары заңнама мен Жарғыға сәйкес жауапты болады.

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

## II ТАРАУ

### ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ, АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДА ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРЫ

#### 5– бап. Қоғамның жарғылық капиталы

5.1 Қоғамның жарғылық капиталы жалғыз құрылтайшының акцияларды олардың нақтылы құны бойынша және инвесторлардың осы Заңда белгіленген талаптарға сәйкес айқындалатын орналастыру бағалары бойынша төлеуі арқылы қалыптастырылады және ол Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетіледі.

5.2 Акцияның жалғыз құрылтайшы алдын ала енгізетін төлем мөлшері Қазақстан Республикасының ағымдағы қаржылық жылғы республикалық бюджеті туралы заңымен белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 50000 еселік мөлшерінен кем болмауға және оны жалғыз құрылтайшы қоғам заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап отыз күн ішінде толық төлеуге тиіс.

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

#### 6– бап. Қоғамның акциялары және басқа да құнды қағаздары

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

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

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

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

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

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

- Жалпы Жиналыс шешімі артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқықтарын шектей алатын мәселелерді қарастырады. Артықшылықты акцияларды иеленушілердің құқықтарын шектей алатын шешім түрлері Заңнамамен анықталады.

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

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

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

- Артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап 3 (үш) ай ішінде толық көлемде төленбеген (Жарғының 9.1-тармағымен қарастырылған негіздеме бойынша дивидент төленбеген жағдайды қоспағанда).

6.7 Осы баптың 6.6-тармағының алтыншы абзацында қарастырылған жағдайда акционердің- артықшылықты акциялардың меншік иесінің Қоғамды басқаруға қатысу құқығы өзіне тиесілі артықшылықты акциялар бойынша дивидендті толық мөлшерде төлеген күннен бастап тоқтатылады, сонымен бірге, осындай акционердің атына ашылған шоттар талап етілгенге дейінгі депозиттік шоттардағы дивидендтерді шоғырландыру сәті немесе Қоғам кассасына қолма-қол ақша төлеу немесе

тиісті акционердің жазбаша өтініші бойынша банктегі шоттарға ақша түсіру сәті Қоғам акционеріне дивиденд төлеу сәті болып табылады.

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

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

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

### **III ТАРАУ ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНЕ ДИВИДЕНД ТӨЛЕУ**

#### **7– бап Жай орналастырылған акциялар бойынша дивиденд төлеу**

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

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

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

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

7.4 Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер толық төленгенге дейін дивиденд алуға құқылы акционерлерге және Қоғам акциясын ұстаушылар тізілімі жүйесінде маңызды деректемелері бар акционерлерге жай акциялар бойынша дивиденд төлеу жүзеге асырылмайды.

#### **8– бап. Орналастырылған артықшылықты акциялар бойынша дивиденд төлеу**

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

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

8.3 Қоғамның қаржы жылындағы қызметінің қорытындысы бойынша артықшылықты акция бойынша дивидендтің кепілдендірілген мөлшері Қоғамның бір артықшылықты акциясына есебімен анықталады және Жалпы Жиналыс Қоғамның артықшылықты акциясын мемлекеттік тіркеу туралы шешім қабылдаған жағдайда Жарғыға қосылуы керек.

#### **9-бап. Орналастырылған жай және артықшылықты акциялар бойынша дивиденд төлеуді болдырмайтын жағдайлар**

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

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

## IV ТАРАУ. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

### 10-бап. Акционерлердің құқықтары

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

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

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

10.4 Акционер(лер)дің құқығы бар:

- Заңмен және/немесе Жарғымен қарастырылған тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;
- қоғамның дауыс беретін акцияларының 5 (бес) және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген кезде, осы Заңға сәйкес директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуге;
- дивиденд алуға;
- Қоғам қызметі туралы ақпаратты алуға, соның ішінде акционерлердің Жалпы жиналысымен немесе Жарғысымен анықталған тәртіппен қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
- Қоғамның тіркеушісі (бұдан әрі «Тіркеуші») болып табылатын «Құнды қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ-дан немесе атаулы иесінен (оған тиесілі Қоғам акциялары атаулы иеленуде болатын жағдайда) оның құнды қағаздарға меншіктік құқығын және акционердің туындайтын құқықтарын растайтын үзінді көшірмелерді алуға;
- жалпы жиналысына директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;
- Қоғам органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен талас тудыруға;
- өздігінен немесе басқа акционерлермен бірге Қоғамның дауыс беретін акцияларының 5 (бес) не одан астам пайызына ие болған кезде Заңмен қарастырылған тәртіппен сот органдарына Қоғамға оның лауазымдық тұлғаларының келтірген шығындарын өтеуін және Қоғамның лауазымдық тұлғаларының және аффилирленген тұлғаларының Қоғамға ірі мәмілелерді және (немесе) орындалуында мүдделілік бар мәмілелерді жасасу (жасасуды ұсыну) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайдасын (табысын) қайтаруын талап етіп жүгінуге;
- Қоғамға қызмет туралы жазбаша сұрау салып жүгінуге және Қоғамға сұрау келіп түскен күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде дәлелді жауап алуға;
- Қоғамды тарату кезінде мүліктің бір бөлігіне;
- Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайлардан басқа, Заңмен белгіленген тәртіппен Қоғамның акцияларын немесе акцияларына айырбасталатын басқа да қағаздарды артықшылықпен сатып алуға.
- Жалпы жиналыстың Қоғамның акциялары санын өзгерту немесе Заңмен қарастырылған тәртіпте олардың түрлерін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысу.

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

### 11-бап. Акционерлердің міндеттері

11.1. Акционерлердің мынадай міндеттері бар:

- акцияларды төлеу;



- Тіркеушіге және акциялардың атаулы иесіне (Оған тиесілі Қоғам акциялары атаулы иеленуде болатын жағдайда) 10 (он) күн ішінде Қоғам акциялары иелерінің тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгеруі туралы хабарлап отыру;
- қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты жария етпеу;
- Заң және Заңнамаға сәйкес басқа да міндеттерді атқару.

## **V ТАРАУ ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ**

### **12-бап. Қоғамды басқару органдары**

12.1. Қоғамды басқаруды жүзеге асыратын қоғам органдары:

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

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

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

## **VI ТАРАУ АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ**

### **13- бап. Жалпы ережелер**

13.1. Жалпы Жиналыс Қоғамның тиісті жазбаша шешімді қабылдау арқылы басқа Қоғамды басқару органдары қызметінің (ішкі және сыртқы) кез келген мәселелері бойынша кез келген шешімінің күшін жою, Заңнамаға қарсы келмейтін тәртіппен кез келген Қоғамды басқару органының құзыретін өзгерту құқығы бар жоғарғы органы болып табылады.

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

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

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

13.5. Жылдық Жалпы Жиналыста:

- 1) Қоғамның жылдық қаржы есептілігі бекітіледі;
- 2) өткен қаржы жылындағы таза табысты үлестіру тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері анықталады;
- 3) акционерлердің Қоғам және оның лауазымдық тұлғаларының іс-әрекеттеріне жүгінуі және оларды қарастыру қорытындылары туралы мәселе қарастырылады;
- 4) Жалпы Жиналыстың қарауы бойынша басқа да мәселелер.

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

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

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

13.9 Қоғамның барлық дауыс беретін акциялары бір акционердің меншігінде болған жағдайда, Жалпы Жиналыстар өткізілмейді.

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

#### **14-бап. Жалпы Жиналысты шақыру тәртібі**

14.1. Акционерлердің жылдық Жалпы Жиналысын тиісті шешім қабылдау арқылы Директорлар Кеңесі шақырады.

14.2. Акционерлердің кезектен тыс Жалпы Жиналысы:

- 1) Директорлар Кеңесінің;
- 2) Ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

14.3 Директорлар Кеңесінің бастамасы бойынша кезектен тыс Жалпы Жиналысты шақыру Жарғыда қарастырылған тәртіп пен шартта жүзеге асырылады.

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

14.5 Директорлар Кеңесі ірі акционер талап еткен күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде шешім қабылдап, осы шешімді қабылдаған сәттен бастап 3 (үш) күннен кешіктірмей осы талап еткен тұлғаға кезектен тыс Жалпы Жиналысты шақыру не шақырудан бас тарту туралы шешім қабылдағаны туралы хабарлама жолдауға міндетті.

14.6 Директорлар Кеңесінің күн тәртібі мәселелерінің тұжырымдамаларына өзгеріс енгізуге және ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылатын кезектен тыс Жалпы Жиналысты өткізудің ұсынылған тәртібін өзгертуге құқығы жоқ. Сөйте тұра, Директорлар Кеңесі Жалпы Жиналыстың ұсынылған күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген сұрақпен толықтыруға құқылы.

14.7 Директорлар Кеңесінің ірі акционердің талабы бойынша кезектен тыс Жалпы Жиналысты шақырудан бас тарту туралы шешімі мынадай жағдайда қабылданады:

- 1) Заңмен белгіленген кезектен тыс Жалпы Жиналыстың шақырылуын талап ету тәртібі сақталмағанда;
- 2) кезектен тыс Жалпы Жиналыстың күн тәртібіне енгізу үшін ұсынылған мәселелер Заңнаманың талаптарына сәйкес келмесе.

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

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

- 1) Жарғыға сәйкес Қоғамның атқарушы органының толық атауын және мекенжайын;
- 2) жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтерді;
- 3) Жалпы Жиналыстың өткізілетін күнін, уақытын және орнын, жиналыс қатысушылары тіркеле бастайтын уақытты, сондай-ақ бірінші жиналыс болмаған жағдайда өткізілетін қайталама Жалпы Жиналыстың өткізілетін күні мен уақытын;

- 4) Акционерлер тізімін құру күнін;
- 5) Жалпы Жиналыстың күн тәртібін;
- 6) Қоғам акционерлерінің Жалпы Жиналыстың күн тәртібі мәселелері (Жалпы Жиналыстың материалдары Заң талаптарына сәйкес дайындалады) бойынша материалдармен танысу тәртібі, сонымен қатар, осындай материалдар жиналыс өткізілетін күнге дейін, кемінде 10 (он) күн бұрын қолжетімді болуы керек.

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

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

14.12 Жалпы Жиналыстың өткізілетін күнінен, кемінде 15 (он бес) күн бұрын Қоғам акционерлеріне толықтыру енгізілетіні туралы хабарланған жағдайда немесе осы жиналысқа қатысушы және Қоғамның дауыс беретін акцияларының жиынтығы, кем дегенде 95 (тоқсан бес) пайызына ие акционерлер күн тәртібін өзгерту үшін дауыс берген жағдайда акционерлердің тікелей Жалпы Жиналысында өзіндік және басқа акционерлермен бірлесе Қоғамның немесе Директорлар кеңесінің дауыс беру акцияларының 5 (бес) пайызына ие акционер немесе Директорлар Кеңесі Жалпы Жиналыстың күн тәртібін толықтыра алады.

## **15-бап. Жалпы Жиналысты өткізуге дайындық**

15.1. Жалпы Жиналыс ашылғанға дейін:

- 1) Келген акционерлерді (олардың өкілдерін) Тіркеуші құрған Жалпы Жиналысқа қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар Акционерлер тізіміне сәйкес тіркеу;
- 2) кворум фактісін анықтау, атап айтқанда, Қоғамның дауыс беретін Акцияларының жиынтығы 50 (елу) немесе одан да көп пайызына ие Акционерлердің тізіміне енгізілген акционерлердің қатысу фактісін растау және тіркеу; немесе
- 3) Тіркеу аяқталған уақытта оған қатысу үшін жиынтығы 40 (қырық) не одан да көп пайызды құрайтын дауыс беретін акцияларға ие акционерлер (немесе олардың өкілдері) тіркелсе, кворум болмаған жағдайда (есеп комиссиясы шешемі бойынша) күн тәртібі мәселелерін қарастыруға және солар бойынша шешім қабылдауға құқылы болатын қайталама жиналыс өткізіледі.

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

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

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

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

## **16-бап. Жалпы Жиналыстың ашылуы**

16.1 Жалпы Жиналысты Директорлар Кеңесі (ДК төрағасы немесе Жалпы Жиналысты шақыру туралы шешімге сәйкес Директорлар Кеңесімен тағайындалған оның кез келген мүшесі) жарияланған уақытта есеп комиссиясы белгілеген кворум болғанда (Қоғамы акционерлерінің саны 100 (жүзден) кем болған жағдайда, есеп комиссиясының функцияларын Жалпы Жиналыстың хатшысы атқарады) немесе барлық

акционерлер (олардың өкілдері) енді тіркелген, кворумның бар екендігінен хабардар болған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсы болмаған жағдайда жарияланған уақыттан бұрын ашады.

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

#### **17-бап. Рәсімдік мәселелер бойынша шешім қабылдау**

17.1 Ашылғаннан кейін Жалпы Жиналыс мынадай шешімдерді дәйекті түрде қабылдайды:

- 1) Жалпы Жиналыс төрағасы (президиумы) мен хатшысын сайлау туралы;
- 2) дауыс беру формасын (ашық немесе құпия (бюллетень бойынша) анықтау;
- 3) күн тәртібін бекіту (Директорлар Кеңесінің күн тәртібін өзгерту туралы алған ұсыныстары туралы алдын ала баяндамамен).

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

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

17.4 Жалпы Жиналыс хаттамасына қол қояды:

- 1) Жалпы Жиналыс төрағасы (президиум мүшесі) және хатшысы;
- 2) есеп комиссиясының мүшелері;
- 3) Жалпы Жиналысқа қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының он не одан да астам пайызына ие акционерлер.

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

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

#### **18-бап. Жалпы Жиналыстың ерекше өкілеттіктері**

18.1. Жалпы Жиналыстың ерекше құзыретіне мынадай мәселелерді шешу кіреді:

- 1) Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын арттыру немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның құнды қағаздарын айырбастау, сондай-ақ оларды өзгерту жағдайлары мен тәртібін анықтау;
- 5) Қоғамның жай акцияларға айырбасталатын құнды қағаздарын шығару туралы шешім қабылдау;
- 6) бір түрдегі айырбасталатын акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастау жағдайлары мен тәртібін анықтау;

- 7) есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату;
- 8) Директорлар Кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы және шығын өтемақысын төлеу жағдайлары мен мөлшерін анықтау;
- 9) Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;
- 10) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін бекіту;
- 11) Қоғамның есептік қаржы жылындағы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның біржай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту;
- 12) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау;
- 13) Қоғам акцияларын ерікті түрде делистингілеу туралы шешім қабылдау;
- 14) Қоғам меншігіндегі барлық активтердің жиынтығы, кемінде 25 (жиырма бес) пайызды құрайтын Қоғам активтерінің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін тапсыру (алу) арқылы Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құру немесе қызметіне қатысу немесе басқа заңды тұлғалары қатысушыларының (акционерлерінің) құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;
- 15) нәтижесінде акционерлік қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің 50 (елу) және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің 50 (елу) және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;
- 16) Жарғыда қарастырылған Хабарлама нысаны мен тәртібін өзгерту;
- 17) Қоғам ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды заңға сәйкес сатып алған кездегі олардың құнын анықтау әдістемесіне өзгерісті бекіту;
- 18) Жалпы Жиналыстың күн тәртібін бекіту;
- 19) Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;
- 20) Заң және (немесе) Жарғы шешімінің қабылдануын Жалпы Жиналыстың ерекше құзыретіне жатқызғанбасқа да мәселелер

18.2 Жарғының 18.1-тармағының 1), 2), 3), 17) және 19) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің Жалпы Жиналысының шешімі Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады, Жалпы Жиналыстың басқа шешімдері дауыс беруге акционерлер тізіміне сәйкес қатысқан Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілігімен қабылданады.

## **VII ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ**

### **19-бап. Жалпы ережелер**

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

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

### **20-бап. Директорлар Кеңесінің құрамы, оның мүшелерін сайлау**

20.1 Директорлар Кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне өз

міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы және өтемақы төлеу жағдайлары мен мөлшерін анықтау Заң мен Жарғыға сәйкес Жалпы Жиналыс шешімі бойынша жүзеге асырылады. Акционерлердің Жалпы Жиналысының шешімі Жарғыда қарастырылған сайлау тәртібі мен санына қарағанда Директорлар Кеңесі мүшелерін тағайындаудың кез келген саны мен тәртібін қарастыруы мүмкін.

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

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

- 1) акционерлер – жеке тұлғалардың;
- 2) Директорлар Кеңесіне акционерлердің төрағалары ретінде сайлануға ұсынылған тұлғалардың;
- 3) Қоғам акционері болып табылмайтын және Директорлар Кеңесіне акционер төрағасы ретінде сайлануға ұсынылмаған тұлғалардың арасынан сайланатын жеке тұлғалар ғана Директорлар Кеңесінің мүшелері бола алады.

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

20.5 Директорлар Кеңесінің мүшелері акционерлермен 5(бес) жылдық мерзімге немесе Жалпы Жиналыс шешімінде белгіленген басқа мерзімге сайланады.

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

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

- 1) Директорлар Кеңесі мүшелігіне үміткерлердің тізбесі;
- 2) акционер меншігіндегі дауыс саны;
- 3) акционердің Директорлар Кеңесі мүшелігіне үміткерге берген дауыс саны.

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

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

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

20.10 Директорлар Кеңесінің мүшелерінің шектеусіз қайта сайлануға құқылы.

20.11 Бас директор Директорлар Кеңесіне сайлана алады, бірақ ол ДК төрағасы бола алмайды.

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

20.13

## **21-бап. Директорлар Кеңесі мүшелігіне үміткерлерге қойылатын талаптар**

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

- 1) Адалдық, әділдік, мінсіз іскерлік бедел;
- 2) үміткердің акционерлер мен Қоғам мүдделеріне барынша жауап беретін салмақты шешім қабылдауына мүмкіндік беретін кәсіби білімі мен біліктілігі;
- 3) - басқа саладан гөрі, Қоғамның негізгі қызметіне сәйкес келетін саладағы басқару жұмысында тәжірибенің жеткілікті болуы;

21.2. Мынадай тұлғалар Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды:

- 1) жоғары білімі жоқ;

2) соттылығы өтелмеген немесе белгіленген тәртіппен алынып тасталмаған.

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

## **22-бап. Тәуелсіз директорларға қойылатын қосымша талаптар**

22.1. Директорлар Кеңесінің тәуелсіз мүшесі:

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

- Қоғамның аффилирленген тұлғаларына қатысты аффилирленген тұлға болмауы;

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

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

- мемлекеттік қызметші болмауға;

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

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

## **23-бап. Директорлар Кеңесі құрамының өзгеруі**

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

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

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

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

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

23.6 Директорлар Кеңесі бірі тәуелсіз болатын 2 (екі) мүшеден тұратын, ал мүшелерінің саны басқа болатын, бірақ ешқайсысы тәуелсіз директор болмайтын (бірақ кез келген жағдайда Директорлар Кеңесінің қолданыстағы құрамының, кем дегенде, 30 (отыз) пайызы) жағдай туындаған кезде Директорлар Кеңесінің өкілеттігі Жалпы Жиналыс Директорлар Кеңесі Жарғының 20.2-тармағында

көрсетілген талаптарға жауап беретін құрамға толатындай Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы шешім қабылдаған сәтке дейін тоқтатылған болып есептеледі.

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

23.8 Директорлар Кеңесінің 4 (төрт) не одан кем мүшесі мүдделі болған мәмілелер бойынша дауыс беру кезінде, Директорлар Кеңесінің құрамы азайған жағдайда Жарғының 23.5 – 23.6-тармақтарында көрсетілген Директорлар Кеңесі құрамының легитимдігі үшін салдар қолданылмайды. Директорлар Кеңесінің 3 (үш) мүшесінің барлығы мүдделі болған жағдайлар туындаған кезде осындай мәміле жасасу туралы шешім Заңнамада қарастырылған тәртіппен қабылданады.

## **24-бап. Директорлар Кеңесінің төрағасы**

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

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

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

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

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

24.6 ДК төрағасы:

- 1) Директорлар Кеңесі отырысының күн тәртібін құрады;
- 2) күн тәртібінің мәселелерін еркін талқылау үшін жағдай жасай отырып, Директорлар Кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
- 3) Директорлар Кеңесінің отырыстарын шақырады, оларда өкілдік етеді, сондай-ақ сырттай дауыс беру туралы шешім қабылдайды және Директорлар Кеңесінің сырттай дауыс беруін ұйымдастырады;
- 4) отырыстарда хаттама жүргізеді және оларға қол қояды;
- 5) Қоғам акционерлерін Басқарма мүшелеріне берілетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы жыл сайын ақпараттандырады;
- 6) Директорлар Кеңесі отырыстарының күн тәртібі мәселелері бойынша барынша тиімді шешім құруды ұйымдастырады.;
- 7) Директорлар кеңесі мүшелерінің нақты әрі айқын ақпаратты уақытылы алуын ұйымдастыруға жауап береді. Сонымен бірге, Бас директор осындай ақпаратты беруге, ал Директорлар Кеңесінің мүшелері, қажет болған жағдайларда, түсініктеме немесе хабарлама ұсынуды талап ете алады;
- 8) Директорлар Кеңесінің комитеттерін құру, Директорлар Кеңесінің мүшелерін комитет құрамына ұсыну бойынша жұмысты ұйымдастырады;
- 9) Қоғамның басқа органдары мен лауазымдық тұлғаларымен тұрақты байланыс орнатады;
- 10) Директорлар Кеңесінің Жалпы Жиналыспен өзара әрекеттесу кезіндегі көзқарасын білдіреді, сондай-ақ ірі акционердің көзқарасын Директорлар Кеңесіне жеткізеді;
- 11) Қоғам дамыту стратегиясын талқылауды ұйымдастырады;
- 12) Заң және Жарғымен белгіленген басқа да функцияларды атқарады.



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

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

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

## **25-бап. Директорлар Кеңесінің хатшысы**

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

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

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

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

25.5 Директорлар Кеңесінің хатшысы міндетті:

- 1) өз қызметінде Заңнама нормалары мен талаптарын қатаң сақтауға;
  - 2) мәселелерді шешуде акционерлер мен Қоғам мүдделері сақталуының анық-қанықтығына сүйенуге;
  - 3) ДК төрағасының тапсырмаларын орындауға;
  - 4) Директорлар Кеңесінің алдында өз қызметі туралы жүйелі түрде есеп беруге;
  - 5) Директорлар Кеңесін қолданыстағы заңнама нормаларын, акционер құқықтарын бұзу, сондай-ақ мүдделер қақтығысының пайда болу кәтерін тудыратын жағдайлардың туындауы туралы хабардар етуге.
  - 6) Директорлар Кеңесі отырысының хаттамасын жүргізуге және құруға;
  - 7) Директорлар Кеңесінің барлық шешімдері, соның ішінде сауалнама (сырттай дауыс беру) арқылы қабылданатын шешімдер бойынша дауыс беру қорытындысын шығаруға;
  - 8) Директорлар Кеңесінің кіріс құжаттамасын және шығыс құжаттамасының көшірмелерін есепке алып, сақтауға;
  - 9) Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Директорлар Кеңесі отырыстарының өткізілуі туралы алдын ала хабарлауға;
  - 10) Директорлар Кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауы үшін дауыс беруге арналған бюллетеньдерді Директорлар Кеңесінің мүшелеріне таратуға;
  - 11) Директорлар Кеңесі отырыстарының хаттамаларын сақтауға;
  - 12) Директорлар Кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерін сақтауға; және
  - 13) Директорлар Кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын шешімдерді қабылдау үшін Директорлар Кеңесі мүшелерінің Директорлар Кеңесіне жолдаған дауыс беруге арналған бюллетеньдерін сақтауға.
- 25.6 Директорлар Кеңесінің хатшысы мынадай функцияларды атқарады:

- 1) отырысты өткізу түрі бойынша ұсыныс жасап, Директорлар Кеңесі отырыстарының күн тәртібі жобаларын дайындау және оларды ДК төрағасына беру;
  - 2) Директорлар Кеңесі отырыстарының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдардың тиісті түрде дайындалуын қамтамасыз ету, соның ішінде материалдарды дайындау рәсімдерін сақтау, Директорлар Кеңесінің және/немесе оның комитеттерінің мүшелерімен, Ішкі аудит қызметімен (құрылған жағдайда), Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшылары мен жетекшілерімен алдын ала талқылауды ұйымдастыру;
  - 3) Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Директорлар Кеңесі отырысының өткізілуі туралы және отырыстың күн тәртібін барлық қажетті материалдарды қоса беріп, уақытында хабарлама жолдау, сондай-ақ отырысқа шақырылған тұлғаларға хабарлау;
  - 4) Директорлар Кеңесінің сырттай шешімдерін Директорлар Кеңесінің мүшелеріне осы шешім негізделіп қабылданған дауыс беру бюллетеньдерін қоса беріп, ресімделген күнінен бастап 5 (бес) күн ішінде сырттай шешім жолдау, сондай-ақ Директорлар Кеңесінің талабы бойынша – оларға Директорлар Кеңесі отырыстарының хаттамалары мен танысу үшін сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді және (немесе) Директорлар Кеңесінің мүшесіне хаттамалардан көшірмелер мен Хатшының қолымен және Қоғам мөрінің баспа-таңбасымен куәландырылған шешімдерді беру;
  - 5) отырысты өткізу рәсімінің тиісті түрде сақталуын және Директорлар Кеңесінің шешім қабылдауын қамтамасыз ету, отырыстарды дайындау, өткізуге және Директорлар кеңесінің шешім қабылдауға қатысты Заңнама талаптары мен Қоғамның ішкі құжаттарына түсініктеме беру;
  - 6) Директорлар Кеңесінің шешімдерін тиісті органдар мен Директорлар Кеңесі шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етуге, бақылауға және Директорлар Кеңесін орындау нәтижесі (барысы) туралы Директорлар Кеңесімен белгіленген тәртіппен ақпараттандыруға жауапты Қоғамның лауазымдық тұлғаларына жолдау;
  - 7) Директорлар Кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньдерді дайындау, бюллетеньдерді тарату мен жинауды жүзеге асыру, Директорлар Кеңесі отырысының күн тәртібі мәселелері бойынша дауыс беру қорытындысын шығару;
  - 8) Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпаратты, сондай-ақ сұрау салатын құжаттарды және ақпаратты беру (ақпарат беруді қамтамасыз ету);
  - 9) ДК төрағасын және Директорлар Кеңесінің мүшелерін Хатшының өз міндеттерін атқаруға кедергі болатын барлық факторлар туралы ақпараттандыру;
  - 10) Заңнамамен және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіппен тиісті мемлекеттік органдарға берілуі қажет Директорлар Кеңесінің мүшелеріне қатысты ақпаратты жинау және есепке алу;
  - 11) Директорлар Кеңесінің, оның комитеттерінің атына келіп түскен хат-хабарлардың барлығын есепке алу және сақтау, келіп түсетін сұрауларға жауаптың дайындалуын қамтамасыз етуге қатысу.
- 25.7. Хатшыға сыйақы белгіленуі мүмкін. Хатшыға берілетін сыйақы мөлшері Директорлар Кеңесімен белгіленеді және бекітіледі.

## **26-бап. Директорлар Кеңесінің отырысын шақыру**

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

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

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

26.3 . Директорлар Кеңесінің отырысын шақыру туралы талап:

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

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

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

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

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

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

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

- 1) отырысты шақыру туралы талап осы Жарғыға сәйкес келмесе не қарау үшін ұсынылатын мәселелер Директорлар Кеңесінің құзыретіне жатпаса;
- 2) талап қойған тұлғалар Жарғының 26.2-тармағында көрсетілген тұлғалардың тізіміне кірмесе;

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

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

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

26.12 Отырыс ДК Төрағасымен анықталған күні, бірақ Жарғының 26.2-тармағында көрсетілген тұлғалар мен Бас директорға немесе ДК Төрағасына шақыру туралы талап түскен күннен 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей шақырылуы тиіс.

26.13 Отырыстың күн тәртібін, отырысты шақырудың бастамашысын (егер шақырудың бастамашысы ДК Төрағасы болып табылмаса) көрсетіп және шешім қабылдау үшін қажетті материал қосымшасымен Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу күні, орны, уақыты мен түрі туралы жазбаша хабарландыру Директорлар Кеңесінің әрбір мүшесіне факсимильді немесе электронды байланыс арқылы мәселенің шұғылдылығына байланысты ДК Төрағасымен таныстыру үшін мерзімді қысқарту туралы жеке шешім қабылданбаған жағдайларды қоспағанда, отырысты өткізу күнінен 6 (алты) күнтізбелік күннен кешіктірмей Хатшыға бағытталады;

26.14 Директорлар Кеңесінің отырысына арналған материалдар Жарғымен сәйкес не отырысты шақыру туралы ДК Төрағасының шешімімен сәйкес анықталған Директорлар Кеңесінің мүшелерін таныстыру

үшін басталғаннан кейін не барлық мерзім ішінде бағыттала алмайды (егер Директорлар Кеңесінің кез келген мүшесінен қосымша ақпарат беру туралы сәйкес талаптар түспесе ғана, көбінесе мұндай жағдайда тиісті қосымша ақпарат Директорлар Кеңесінің барлық мүшелеріне Хатшымен беріледі).

## **27-бап. Директорлар Кеңесінің отырысына арналған материалдар**

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

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

27.3 Директорлар Кеңесінің отырысына материалдарды мынадай талаптарды сақтай отырып, Бас директормен өзара әрекеттесе отырып, Хатшы дайындайды:

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

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

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

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

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

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

## **28-бап. Директорлар Кеңесінің отырысы**

28.1 Әдетте Директорлар Кеңесінің барлық отырыстары күндізгі нысанда өткізіледі, алайда ДК Төрағасының шешімі бойынша отырыс сырттай (бейнеконференциялар (интерактивті аудиовизуалды байланыс), конференц-байланыс (Директорлар Кеңесі мүшелерінің бір уақыт «телефондық жиналыс» режимінде әңгімелесуі), сондай-ақ Директорлар Кеңесінің отырысқа қатысушы тұлғаны нақты көруге мүмкіндік беретін байланыстың басқа құралдарын пайдаланумен) Директорлар Кеңесінің құзыретіне кіретін кез келген мәселе бойынша шақырылады;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28.13 Күндізгі отырыс хаттамасына отырысты өткізу күнінен 3 (үш) жұмыс күні ішінде ДК Төрағасымен және Хатшысымен, сондай-ақ сырттай тәсілмен отырысқа қатысқан Директорлар Кеңесінің барлық мүшелерімен (сырттай тәсілмен отырысқа қатысқан Директорлар Кеңесінің мүшелеріне қатысты

Жарғының 28.6-тармағына сәйкес жасалған дауыс беру бюллетеньдерінің көшірмелері қоса беріледі) қол қойылады.

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

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

- 1) Жарғымен сәйкес Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан орны;
- 2) отырысты өткізу күні, уақыты, орны және нысаны (сырттай отырыс болған жағдайда пайдаланылатын байланыс нысаны (бейнеконференциялар (интерактивті аудиовизуалды байланыс), конференц-байланыс (Директорлар Кеңесі мүшелерінің бір уақыт «телефондық жиналыс» режимінде әңгімелесуі), сондай-ақ Директорлар Кеңесінің отырысқа қатысушы тұлғаны нақты көруге мүмкіндік беретін байланыстың басқа құралдарын пайдалану арқылы));
- 3) дауыс беру түрін таңдауға негіздемемен дауыс беру нысаны туралы жазба;
- 4) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
- 5) отырыста болмаған, бірақ сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынған Директорлар Кеңесінің мүшелері туралы мәліметтер;
- 6) отырыстың күн тәртібі;
- 7) күн тәртібіндегі мәселелер бойынша сөз сөйлеудің негізгі тезистері мен пікірталас барысы;
- 8) дауыс беруде қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 9) қабылданған шешімдер;
- 10) сырттай дауыс беру арқылы Директорлар Кеңесінің нақты болмаған мүшесінің дауыс беруі туралы жазба;
- 11) отырысты өткізу туралы жазба;
- 12) мүдделілігі бар мәселелер бойынша Директорлар Кеңесі мүшесінің дауыс бермегені туралы жазба;
- 13) Директорлар Кеңесінің шешімі бойынша басқа мәліметтер.

28.16 Хаттаманың дұрыс жасалуына жауапкершілік Хатшыға жүктеледі.

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

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

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

## **29-бап. Директорлар Кеңесінің отырысында дауыс беру**

29.1 Директорлар Кеңесінің отырысында дауыс беру үшін отырысты ашар алдында Хатшы міндетті түрде Директорлар Кеңесінің таңдаулы мүшелерінің (бірақ, Жарғының 23.6-тармағында көрсетілген жағдайлардың басталуы кезінде кемінде 2 (екі) мүшенің кемінде 60 (алпыс) пайызы) Директорлар Кеңесінің отырысында қатысуы тиіс болатын есеппен кворумды түсіндіреді (сондай-ақ сырттай нысанға қатысқан Директорлар Кеңесінің мүшелері есептелінеді).

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

29.3 Директорлар Кеңесі Директорлар Кеңесінің тұрақты құрамына кіретін Директорлар Кеңесінің барлық мүшелері күн тәртібіне толықтыруға бірауыздан дауыс берген жағдайда отырыстың күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға құқылы.

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

29.5 Оның құзыретіне кіретін барлық мәселелер бойынша Директорлар Кеңесінің шешімдері егер Директорлар Кеңесінің құзыретіне кіретін жеке мәселелер бойынша дауыстар санына қатысты өзге талаптар Заңмен белгіленбесе, Қоғам акционерлерінің өкілдері қатарынан Директорлар Кеңесінің мүшелерінің кемінде 60 (алпыс) пайыз дауысымен қабылданады.

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

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

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

### **30-бап. Директорлар Кеңесінің ерекше құзыреті**

30.1. Директорлар Кеңесінің ерекше құзыретіне мынадай мәселелерді шешу кіреді:

- 1) жылдық және кезектен тыс Жалпы Жиналыстарды шақыру туралы шешімдер қабылдау;
- 2) тарату (өткізу) туралы, оның ішінде жарияланған акциялардың саны, оларды сатып алу (өткізу) тәсілі мен бағасы шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны туралы шешімдер қабылдау (Заңмен қарастырылған жағдайларды қоспағанда);
- 3) Қоғамның орналастырылған акцияларын немесе басқа құнды қағаздарын сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және Қоғамның жылдық операциялық бюджетін алдын ала бекіту;
- 5) Директорлар Кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
- 6) қоғамның облигациялары мен туынды құнды қағаздарын шығару шарттарын анықтау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 7) атқарушы органдардың сандық құрамын, өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін (атқарушы органның қызметін жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) таңдау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 8) жылдық операциялық бюджетте қарастырылған қаражаттар шегінде лауазымдық қызметке өлшемі мен еңбекақыны төлеу шарттарын анықтау және атқарушы органның басшысы мен мүшелеріне (атқарушы органның қызметін жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаларға) сыйақы беру;
- 9) Қоғамның ақшаны өтеусіз беруді қарастыратын, мұндай беру сомасы 1 000 (бір мың) АҚШ долларынан аспайтын жағдайларда кез келген мәмілелерді мақұлдау;
- 10) штат кестесін бекіту;

- 11) ішкі аудиттің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, сондай-ақ Қоғамның жылдық операциялық бюджеті шеңберінде ішкі аудит қызмет қызметкерлерінің еңбек төлемінің және сыйақының мөлшері мен шарттарын анықтау;
  - 12) Хатшыны тағайындау, өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, оның өкілеттіктерін уақытынан бұрын тоқтату, сондай-ақ Қоғамның жылдық операциялық бюджеті шеңберінде, оның лауазымдық қызмәтақысының мөлшері мен марапаттау шарттарын (марапаттау төлемі туралы шешім қабылдау жағдайында) анықтау;
  - 13) Қоғамның жылдық операциялық бюджеті шеңберінде қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйым қызметінің, сондай-ақ ірі мәміленің мәні болып табылатын не төлемге берілген Қоғамның акциялардың, мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызмәтақысының мөлшерін анықтау;
  - 14) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы органмен қабылданатын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның құнды қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін анықтайтын ішкі құжаттарды бекіту;
  - 15) Қоғамның филиалдары мен өкілеттіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелер бекіту;
  - 16) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;
  - 17) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
  - 18) қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;
  - 19) қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
  - 20) нәтижесінде Қоғам құны Қоғам активтерінің мұндай келісім жасау туралы шешім қабылдау мерзіміндегі баланстық құнының жалпы көлемінен 25 (жиырма бес) бастап 50 (елу) дейін жоғары мүлкі алынатын ірі Келісімді жасауды мақұлдау туралы шешім қабылдау;
  - 21) акцияларының 10 (он) және одан көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлғалардың акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
  - 22) Жалпы жиналыс құзырлығымен қабылданатын шешімдер мен келісімдерді қоспағанда іске асуына Қоғам мүдделі келісімдерді жасау туралы шешім қабылдау
  - 23) 10 000 000 АҚШ доллары құнынан асатын және Қоғамның жылдық операциялық бюджетімен қарастырылмаған өзара байланысты мәмілелерді Қоғаммен жасасу туралы шешім қабылдау;
  - 24) Жылдық операциялық бюджетті, Қоғамның өндірістік және маркетингтік бағдарламасын бекіту;
  - 25) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және оның даму стратегиясын анықтау немесе Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайларда Қоғамның даму жоспарын бекіту;
  - 26) отчуждение права недропользования, либо его части, а равно объектов, связанных с правом недропользования либо их части, а равно внесение изменений в контракт на недропользование, связанных с существенным изменением рабочей программы на 20 (двадцать) и более процентов;
  - 27) Жалпы Жиналыстың және Бас директордың құзыретіне жатпайтын өзге мәселелер.
- 30.2 Тізімі Жарғының 30.1-тармағында белгіленген мәселелер Бас директорға шешу үшін берілмейді.
- 30.3 Директорлар Кеңесі Жарғыға сәйкес Бас директор құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Жалпы Жиналыстың шешіміне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқылы.

### **31- бап. Директорлар Кеңесі мүшелерінің өкілеттіктері**

31.1 Директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімі Жалпы Жиналыспен анықталады.



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

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

### **32- бап. Директорлар Кеңесінің комитеттері**

32.1. Директорлар Кеңесінің ұсыныстарын дайындау және ең маңызды мәселелерді қарау үшін Қоғамда Директорлар Кеңесінің Комитеттері (бұдан әрі «**Комитет**») құрылады.

32.2. Комитеттер келесі мәселелерді қарайды:

- 1) стратегиялық жоспарлау (Жалпы Жиналыстың ұсыныстарын дайындау);
- 2) кадрлар мен марапаттаулар (жылдық операциялық бюджетті қалыптастыру бойынша Жалпы Жиналыстың ұсыныстарын дайындау);
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;

Осы тармақта көрсетілген мәселелерді қарау бір немесе бірнеше Комитеттердің құзыретіне жатуы мүмкін (Директорлар кеңесінің жекелеген комитеттерімен қарастырылатын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда).

32.3 Комитет нақты бір Комитетте жұмыс атқаруға қажетті кәсіби білімге ие Директорлар Кеңесінің мүшелерінен және сарапшылардан тұрады. Тартылатын сарапшыларға қойылатын талап Директорлар Кеңесімен анықталады.

32.4 Директорлар Кеңесінің Комитетін тәуелсіз Директорлар Кеңесінің мүшесі басқарады.

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

## **VIII ТАРАУ ҚОҒАМНЫҢ БАС ДИРЕКТОРЫ**

### **33-бап. Жалпы ережелер**

33.1 Бас директор Қоғамның жалғыз атқарушы органы болып табылады және оның ағымдық қызметіне басшылық етеді, Қоғам мен оның акционерлерінің мүддесіне қызмет етеді, Жалпы Жиналыс пен Директорлар Кеңесіне есеп береді.

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

33.3 Бас директор Жалпы Жиналыстың және Директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

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

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

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

33.7 Басқарма Директорлар Кеңесінің отырысын шақыруға бастамашы болуға құқылы.

### **34-бап.Бас директорды сайлау**

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

34.2 Бас директор Директорлар Кеңесімен 5 (бес) жылға дейінгі мерзімге немесе Директорлар Кеңесінің оны сайлау туралы шешімінде көрсетілген басқа мерзімге сайланады.

34.3 Бас директормен Еңбек келісімшартын Директорлар Кеңесінің төрағасы жасайды.

34.4 Директорлар Кеңесі Еңбек Заңнамасымен қарастырылған тәртіпте Бас директордың уәкілеттілігін мерзімінен бұрын кез келген уақытта тоқтата алады.

34.5 Бас директор Еңбек Заңнамасымен қарастырылған тәртіпте Бас директорлық қызметті атқарудан бас тарту туралы Директорлар Кеңесі төрағасының атына өтініш білдіре алады.

### **35- бап.Бас директордың құқықтары мен міндеттері**

35.1. Бас директор:

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

2) Қазақстан Республикасының еңбек Заңнамасына, Директорлар Кеңесінің жылдық операциялық бюджеті мен шешімдеріне сәйкес еңбек шартында көрсетілген еңбекақы мен сыйақы төленуге құқылы.

35.2 Бас директор міндетті:

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

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

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

4) заңсыз әрекеттерді, төлемдерді немесе жұмыс әдістерін болдырмау және мұндай деректер туралы дер кезінде Директорлар Кеңесіне жазбаша түрде мәлімдеме жасауға;

5) өз дәрежесі мен Қоғам қызметі туралы алған ақпараттарын жеке мүддесі үшін қолданбауға, сондай-ақ өз дәрежесі мен өзі білетін ақпараттарды Қоғам мүддесіне қарсы пайдаланбауға;

6) корпоративтік, іскерлік этиканың нормаларын, жалпы іс-әрекет нормаларын ұстануға;

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

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

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

10) Директорлар Кеңесінің келісімінсіз басқа ұйымдарда жұмыс істемеуге.

### **36-бап.Бас директор құзыреті**

36.1 Бас директор келесі қызметтерді орындауға уәкілетті, Қоғамның бірінші басшысы болып табылады:

- 1) Жалпы Жиналыстың және Директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастыруға;
- 2) Үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етуге;
- 3) Директорлар Кеңесінің қарауына жылдық операциялық бюджетінің жобасын, Қоғамның жоспарын және даму стратегиясын қарауға шығару және жобаларын әзірлеуге;
- 4) Басқарма құзыретіне кіретін барлық мәселелері бойынша Қоғам қызметі туралы есептерді (оның ішінде, даму жоспарын жүзеге асыру туралы есептерді, жылдық операциялық бюджетті, Қоғамның даму стратегияларын, аудиторлық тексеру нәтижелерін), Қоғамның ағымдағы қызметінің есептерін Жалпы Жиналысқа және Директорлар Кеңесіне ұсынуға;
  - 1) оның үшінші тұлғалармен қатынастарында Қоғамды көрсету құқығына сенімхат береді;
  - 2) Қоғам қызметкерлерін (Басқарма және Қоғамның ішкі аудит қызметінің (ол жасалғанда) құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда) жұмысқа қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады, оларға жылдық операциялық бюджетпен анықталған лимит шегінде марапаттау шараларын қолданады және тәртіп жазасын салады;
    - 1) Қоғамның бухгалтерлік және салық есебінің жүйесін ұйымдастырғаны және жүргізгені үшін жауапкершілік артады;
    - 2) Жалпы Жиналыстың, Директорлар Кеңесінің және Басқарманың шешімдеріне қайшы келмейтін Қоғамның барлық қызметкерлеріне міндетті бұйрықтар мен өкімдерді шығарады;
    - 3) Жалпы Жиналыстың және Директорлар Кеңесінің шешімдері туралы Қоғамның жауапты қызметкерлерінің ақпараттануын қамтамасыз етеді, бұл шешімдердің орындалуын ұйымдастырады;
    - 4) Қоғамның жылдық операциялық бюджетімен қарастырылмаған, Жалпы Жиналыс не Директорлар Кеңесінің құзыретіне жатпайтын келісімдер туралы шешімдерден басқа, 500 000 (бес жүз мың) АҚШ долларынан аспайтын сомаға шешімдер қабылдайды және кез келген мәмілелер жасайды;
    - 5) Қоғамның жылдық операциялық бюджетімен қарастырылған, Бюджетпен белгіленген шектеулер аясында Жалпы Жиналыс не Директорлар Кеңесінің құзыретіне жатпайтын келісімдер туралы шешімдерден басқа, шешімдер қабылдайды және кез келген мәмілелер жасайды;
    - 6) Жалпы Жиналыс не Директорлар Кеңесінің алдын ала шешімімен Жалпы Жиналыс не Директорлар Кеңесінің құзыретіне жататын келісімдерді жасайды;
    - 7) қажет жағдайларда Қоғам қызметкерлерімен және үшінші тұлғалармен Қоғам қызметімен байланысты ақпаратты таратпау және құпиялық туралы шешім қабылдайды және келісім жасайды;
    - 8) Қоғамдағы тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің тиімді жұмыс істеуін ұйымдастырады;
    - 9) Жарғымен қарастырылған тәртіппен Қоғамның жылдық қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйыммен шарт жасайды;
    - 10) мемлекеттік органдардың сарапшы комиссияларының жұмысына Қоғам атынан қатысады;
    - 11) жер қойнауын пайдалану келісімшарттары, қажеттілік үшін жер қойнауының сатып алу ережелерін сақтауды бақылау бойынша міндеттемелерді орындаудың міндетті мониторингін жүргізеді;
    - 12) Қоғам қызметінің салықтық және өзге тексерістеріне Қоғам атынан қатысады;
    - 13) Қоғам Тіркеушісімен тиісті және уақытылы байланыстарды ұйымдастырады;
    - 14) Ұйымдық құрылымды бекітеді және штат кестесіне жұмыскерлердің бекітілген штаттық саны шегінде өзгеріс енгізеді;
    - 15) Қоғам жұмыскерлеріне бекітілген еңбекақы қоры шегінде лауазымдық жалақыларын, дербес үстемеақыларының көлемін белгілейді, сыйақылар мен ынталандыру төлемдерінің (бонустардың) көлемін анықтайды;
    - 16) бірінші басшының заңнамамен, Жарғымен, Жалпы Жиналыс, Директорлар Кеңесінің шешімдерімен және Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталған өзге қызметтерін жүзеге асырады.

## **ІХ ТАРАУ. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ**

### **37-бап. Ішкі аудит қызметін құру және қызметі**

37.1 Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

37.2 Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар Кеңесінің және Бас директор болып сайлана алмайды.

37.3 Ішкі аудит қызметі Директорлар Кеңесіне тікелей бағынады және олардың алдында өзінің жұмысы туралы есеп береді.

37.4 Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін анықтау, Қоғамның жылдық операциялық қызметінің аясында ішкі аудит қызметінің қызметкерлерінің еңбек төлемінің және сыйақысының мөлшері мен шарттарын анықтау Директорлар Кеңесімен, оның ішінде ішкі Ережені бекіту арқылы жасалады.

## **X ТАРАУ. АКЦИОНЕРЛЕРГЕ ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ**

### **38-бап. Қоғам акционерлерінің мүддесін қозғайтын корпоративтік оқиғалар тізбесі**

38.1 Қоғам өзінің акционерлерінің назарына Қоғам акционерлерінің мүддесін қозғайтын Қоғамның мынадай корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты жеткізуге міндетті:

- 1) Жалпы Жиналыспен қабылданған барлық шешімдер,
- 2) Директорлар Кеңесімен қабылданған осы тармақтың 3,4,5,6,10,12 және 14-тармақшаларында көрсетілген мәселелерді қозғайтын шешімдер.
- 3) қоғаммен акциялар мен басқа құнды қағаздарды шығару және қоғамның құнды қағаздарын таратудың қорытындылары туралы есептерді, қоғамның құнды қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерді уәкілетті органмен бекіту, қоғамның құнды қағаздарының уәкілетті органмен күшін жою;
- 4) қоғаммен ірі мәмілелер мен қоғам жасасуға мүдделі болатын мәмілелерді жасау: нәтижесінде Қоғам активтері көлемінің 10 (он) және одан жоғары пайызды сомалары сатып алынатын немесе алынатын келісімдер жасау туралы ақпараттарда келісім жасаған тараптар, сатып алынған не болмаса алынған активтер, келісім жасау шарттары мен мерзімдері, тартылған тұлғалар үлесінің көлемі мен сипаты, сонымен қатар, келісім туралы басқа да мәліметтер болғанда;
- 5) Қоғамның активтерінің 5 (бес) және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беру;
- 6) Қоғамның жеке капиталының мөлшерінен 25 (жиырма бес) және одан да көп пайызды құрайтын мөлшерде қоғамның қарыз алуы;
- 7) Қоғамның қызметтің қандайда бір түрін жүзеге асыруға рұқсат алуы, Қоғамның қызметтің қандайда бір түрін жүзеге асыруға алдында алынған рұқсаттардың әрекетін тоқтата тұруы немесе тоқтатуы;
- 8) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;
- 9) Қоғам мүлкін қамауға алу;
- 10) Нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің 10 (он) және одан да көп пайыз құрайтын Қоғамның мүлкі жойылатын төтенше сипат алатын жағдайлардың басталуы;
- 11) Қоғамды және оның лауазымдық тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;
- 12) сотта корпоративтік дау бойынша істі қозғау;
- 13) Қоғамның мәжбүрлі қайта құру туралы шешімдері;

14) Қоғамның басқару органдарының қалауы бойынша, сондай-ақ Қоғамның құнды қағаздарын шығару аңдатпасына және Заң мен заңнамаға сәйкес Қоғам акционерлері мен инвесторларының мүддесін қозғайтын өзге оқиғалар.

38.2 Корпоративтік дау бойынша істі сотта қозғау туралы ақпарат корпоративтік дау бойынша Қоғамның азаматтық іс бойынша сәйкес сот хабарламасын (шақыруды) алған күнінен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде акционерлерге ұсынылуы тиіс.

38.3 Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпиядан тұратын ақпаратқа ие Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізілуін қамтамасыз етеді.

### **39-бап. Қоғам акционерлеріне корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты ұсыну тәртібі**

39.1 Қоғам Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес анықталған бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы қаржылық есептілікті, корпоративтік оқиғалар, Қоғамның жылдық және тоқсандық қаржылық есептілігі, аудиторлық есептер, Қоғамның аффилиирленген тұлғаларының тізімін, сонымен қатар, тәртіппен және мерзімде жыл нәтижесі бойынша атқарушы органдар мүшелерінің сыйақысының жалпы көлемі туралы ақпараттар туралы ақпаратты уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен анықталған тәртіппен және мерзімде депозитарияның ғаламтор-ресурстарында орналасуын қамтамасыз етеді, сондай-ақ Қазақстандық қор биржасына барлық корпоративтік оқиғалар мен тоқсандық қаржылық есептілік туралы ақпаратты қор биржасының ғаламтор-ресурсында жариялау үшін оның ішкі құжаттарымен анықталған тәртіппен ұсынады.

39.2 Осы тармақпен қарастырылған ақпаратты орналастыру аудиторлық есепті тіркеп қаржылық есептілікті бекіткен соң, немесе сәйкесінше корпоративтік оқиға орын алған соң заңмен белгіленген мерзімде жүзеге асырылады.

### **40-бап. Қоғам акционерлеріне қосымша ақпаратты ұсыну тәртібі**

40.1 Қоғам акционерінің жазбаша сұранысының негізінде сұранысты алғаннан соң 10 (он) күнтізбелік күн ішінде акционерге келесі құжаттар ұсынылады:

- 1) Қоғам Жарғысының көшірмелері (ескерілген немесе нотариалды расталған);
- 2) Қоғамның жылдық қаржылық есептіліктен үзінді көшірмелер;
- 3) Мүлік күйі туралы көшірме (қаржылық жыл басы мен аяғындағы негізгі құралдардың құны);
- 4) Жалпы Жиналыстың және Директорлар Кеңесінің хаттамаларынан көшірмелер;
- 5) Директорлар Кеңесімен анықталатын өзге нысан.

40.2 Қоғам құпиялылығы заңмен қорғалатын коммерциялық және басқа да ақпаратты беруді шектеуге құқылы.

40.3 Құжаттардың көшірмесін ұсынғаны үшін акционер өтініш берген күннен бастап 10 күн ішінде материалдарды дайындауға байланысты шығындарды төлеуі тиіс. Төлем өлшемдері мыналарға жататын оның шығарылымына кететін шығындар құнының сметасы мен акционермен тапсырыс берілген ақпараттың көлеміне байланысты анықталады:

- 1) құжаттардың көшірмесін дайындауға кететін шығындар құны;
- 2) Жарғының көшірмелерін нотариалды растауға кететін шығындар (акционердің талап етуі бойынша);
- 3) акционерге пошталық жеткізумен байланысты шығындар.

40.4 Қоғам шығындарын төлеу Қоғамның банк шотына немесе кассаға қолма-қол тәртіппен ақша жіберу арқылы жүзеге асырылады.

**ХІ ТАРАУ**  
**ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІ МЕН ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ ОЛАРМЕН ҮЛЕСТЕС**  
**ТҰЛҒАЛАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ**

**41-бап Қоғам акционерлері мен лауазымды тұлғаларының қоғамға олармен үлестес тұлғалар туралы ақпаратты ұсыну тәртібі**

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

41.2 Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилирлену туындаған күннен бастап 7 (жеті) күн ішінде өзінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметті қоғамға табыс етуге міндетті.

41.3 Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының тізімін белгіленген тәртіпте уәкілетті органға ұсынуға міндетті.

**ХІІ ТАРАУ.**  
**ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ**

**42-бап. Қоғамды тарату және қайта құру**

42.1.Қоғамды тарату мынадай құқықтық мұрагерсіз заңды тұлға ретінде Қоғамның тіршілік етуін тоқтатуға әкеледі.

42.2 Қоғам:

1) Осы Жарғымен қарастырылған тәртіппен қабылданған Жалпы Жиналыстың шешімі бойынша (ерікті тарату) не

2) заңды күшіне енуі және соттың шағымдануға жатпайтын шешімі (мәжбүрлі тарату) бойынша таратылуы тиіс.

42.3 Қоғамның таратылуы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексімен, сондай-ақ басқа заңды актілермен қарастырылған тәртіпте жүзеге асырылады.

42.4 Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Заңмен белгіленген тәртіппен күшін жояды. Несиегерлердің талаптарын қанағаттандырғаннан кейін қалатын таратылатын Қоғамның мүлкі тарату комиссиясымен акционерлер арасында Заңмен белгіленген тәртіппен бөлінеді.

42.5 Қоғамды қайта құру (біріктіру, қосу, бөлу, ерекшелеу, өзгерту) Заң актілерімен белгіленген ерекшеліктер есебімен Заңға және Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

42.6 Біріктіру, қосылу (егер Қоғам қосылатын тұлға болып табылса) және бөлу нысанында қайта ұйымдастыру Қоғамның тіршілік етуін қайта құрылған қоғамға (дарға) не қайта құруды жүзеге асыру күнінде туындаған Қоғамның құқықтары мен міндеттерін қосатын қоғамға беріп, заңды тұлға ретінде тоқтатуға әкеледі.

42.7 Қоғамның тіршілік етуін заңды тұлға ретінде тоқтатуға әкелетін қайта құру жағдайында Қоғамның акцияларын шығару заңмен белгіленген тәртіппен күшін жояды.

**ХІІІ ТАРАУ**  
**ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ**

**43-бап. Осы Жарғының ережелеріне түсінік беру**

43.1 Осы Жарғының ережелерін талқылау тек Қазақстан Республикасының заңнама ережелеріне байланысты өтуі тиіс;

43.2 Осы Жарғыдағы «заңға» не «заң актілеріне» сілтемелер сәйкесінше «Қазақстан Республикасының заңдарына» және «Қазақстан Республикасының заңды актілерге» сілтемелерді білдіреді.

43.3 Осы Жарғының ережелерінде қолданылған кез келген терминдер Заң ережелерінде олармен берілген мәндерге байланысты талқылануы тиіс.

#### 44-бап. Жарғының жеке ережелері

44.1 Осы Жарғыда қарастырылған Қоғам қызметін қозғайтын жеке ережелер (ірі мәмілелерді жасау, жасауында мүдделілік болатын мәмілелерді жасау, Қоғамның лауазымды тұлғаларының жауапкершілігі және өзге ережелер) осы Жарғының ережелерімен, ал олармен қозғалмаған бөліктері Заң ережелерімен реттеледі.

44.2 Егер осы Жарғы ережелерінің бірі жарамсыз болса, онда бұл олармен қарастырылған қалған ережелерді жарамсыз тануға және/немесе әрекетінің тоқтауына әкелмейді. Жарамсыз ереже ауыстырылатын ережеге құқықтық қатынаста жақын ережеге ауыстырыла алады.

#### 45-бап. Осы Жарғының күшіне енуі

45.1 Жарғының осы редакциясы Қазақстан Республикасының әділет органдарында оны мемлекеттік тіркеу сәтінен күшіне енеді.

Жарғының осы редакциясына қол қоюға уәкілетті тұлға



Бурковский Алексей Юрьевич

«Жәйрем кен-байыту комбинаты» АҚ Басқармасының Төрағасы



УТВЕРЖДЕН  
РЕШЕНИЕМ ЕДИНСТВЕННОГО  
УЧРЕДИТЕЛЯ  
АО «МАРГАНЕЦ ЖАЙРЕМА»  
№ 1 ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА



УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«МАРГАНЕЦ ЖАЙРЕМА»



## ОГЛАВЛЕНИЕ

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

Статья 38.	Перечень корпоративных событий, затрагивающих интересы акционеров Общества .....	29
Статья 39.	Публикация информации о корпоративных событиях и иных сведений .....	30
Статья 40.	Порядок предоставления дополнительной информации акционерам.....	30
<b>ГЛАВА XI. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ.....</b>		<b>31</b>
Статья 41.	Порядок предоставления акционерами и должностными лицами информации о своих аффилированных лицах Обществу .....	31
<b>ГЛАВА XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....</b>		<b>31</b>
Статья 42.	Ликвидация и реорганизация Общества.....	31
<b>ГЛАВА XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>		<b>32</b>
Статья 43.	Толкования положений настоящего Устава.....	32
Статья 44.	Отдельные положения Устава.....	32
Статья 45.	Вступление в силу настоящего Устава.....	32

**УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«МАРГАНЕЦ ЖАЙРЕМА»**

**ГЛАВА I.  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

**Статья 1. Общие положения**

- 1.1. Акционерное общество «Марганец Жайрема» (далее «**Общество**») является юридическим лицом – коммерческой организацией, созданным в организационно-правовой форме акционерного общества, действующим на основании настоящего устава и действующего законодательства Республики Казахстан (далее «**Законодательство**»).
- 1.2. Правовой статус Общества, права и обязанности его акционеров определяются Уставом, Гражданским кодексом Республики Казахстан, законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 г. (далее «**Закон**») и иными положениями Законодательства с периодически вносимыми в них изменениями и дополнениями.
- 1.3. Общество создано на неограниченный срок.

**Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества**

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества:
  - на казахском языке – «**Марганец Жайрема**» акционерлік қоғамы;
  - на русском языке – **Акционерное общество «Марганец Жайрема»**;
  - на английском языке – “**Marganec Zhairema**” Joint-Stock Company.
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:
  - на казахском языке – «**Марганец Жайрема**» АҚ;
  - на русском языке – **АО «Марганец Жайрема»**;
  - на английском языке – “**Marganec Zhairema**” JSC.
- 2.3. Место нахождения исполнительного органа Общества: **Республика Казахстан, 100702, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Каражал, п. Жайрем, ул. Фани Мұратбаев, д. 20.**
- 2.4. Почтовый адрес Общества: **Республика Казахстан, 100702, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Каражал, п. Жайрем, ул. Фани Мұратбаев, д. 20.**
- 2.5. Настоящий устав Общества (по тексту «**Устав**») разработан в соответствии с Законодательством и является документом, определяющим правовой статус Общества как юридического лица.

**Статья 3. Цели, задачи и предмет деятельности Общества**

- 3.1. Общество является коммерческой организацией, основной целью деятельности которой является предпринимательская деятельность с целью извлечения прибыли, включая, но не ограничиваясь путем производства и реализации рудного и нерудного минерального сырья.
- 3.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью.
- 3.3. Предметом деятельности Общества являются:
  - добыча и переработка марганцевых руд, цветных, редких и драгоценных металлов;
  - проведение геологоразведочных и геолого-поисковых работ;
  - производство марганцевых концентратов, концентратов цветных металлов, в том числе продуктов их содержащих;

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников Общества и его дочерних предприятий;
  - производство товаров народного потребления;
  - осуществление коммерческой, посреднической и внешнеэкономической деятельности;
  - приобретение и реализация товаров, работ, услуг, включая технологии, «НОУ- ХАУ»;
  - инвестиционная и представительская деятельность;
  - размещение денежных средств Общества на депозитах банков, привлечение кредитных ресурсов;
  - проведение сертификационных испытаний лабораториями Общества;
  - оптово-розничная торговля.
- 3.4. Общество также вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные Законодательством.
- 3.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Осуществлению деятельности, требующей предварительного получения разрешения (лицензии), предшествует получение Обществом соответствующего разрешения (лицензии) в установленном порядке.
- 3.6. Общество обязано соблюдать Законодательство, правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, соблюдать правила бухгалтерского учета, порядок и сроки предоставления налоговой, бухгалтерской и статистической отчетности.
- 3.7. Информация о деятельности Общества, публикуется в общенациональной ежедневной газете «Казахстанская Правда» и/или «Егемен Казахстан».

#### **Статья 4. Правовой статус Общества**

- 4.1. Общество является юридическим лицом, обладает гражданскими правами и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Законодательством.
- 4.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе (баланс Общества). Общество является собственником имущества, объектов интеллектуальной собственности, переданных ему в качестве вкладов в уставный капитал акционерами, и имущества, полученного в результате своей хозяйственной деятельности, а также приобретенного по иным основаниям, допускаемым Законодательством. Общество является также собственником средств, полученных им от продажи произведенной продукции и принадлежащих ему ценных бумаг.
- 4.3. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе экономическом, третейском и иных судах.
- 4.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Республики Казахстан и за ее пределами.
- 4.5. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим полным и/или сокращенным фирменным наименованием, эмблемой и указанием на место нахождения его исполнительного органа, а также может иметь товарный знак (знак обслуживания), регистрируемый в установленном порядке, и другие средства визуальной идентификации.
- 4.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 4.7. Должностные лица Общества, несут ответственность в соответствии с Законодательством и Уставом.

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

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

### **Статья 5. Уставный капитал Общества**

- 5.1. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций единственным учредителем Общества по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными Законом, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.
- 5.2. Размер предварительной оплаты акций, вносимой единственным учредителем составляет не менее 50 000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на текущий финансовый год и будет полностью оплачен единственным учредителем в течение 30 (тридцати) дней с даты государственной регистрации Общества как юридического лица.
- 5.3. Последующее формирование уставного капитала (увеличение), производится посредством размещения Обществом собственных объявленных акций, в том числе посредством реализации акционерами права преимущественной покупки акций.

### **Статья 6. Акции и иные ценные бумаги Общества**

- 6.1. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав.
- 6.2. Стоимость акций выражается в национальной валюте Республики Казахстан, независимо от формы и способа их оплаты.
- 6.3. Акции могут приобретаться за счет денежных средств, имущества, а также имущественных прав (в том числе на объекты интеллектуальной собственности). Форма оплаты размещаемых акций Общества определяется решением об их размещении.
- 6.4. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем Собрании (как это будет определено ниже) акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном Законодательством.
- 6.5. Привилегированная акция предоставляет ее владельцу преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение гарантированного размера дивидендов, установленного Уставом, а также право на получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном Законодательством.
- 6.6. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, когда наступает, хотя бы одно из обстоятельств, указанных ниже:
- Общее Собрание рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Виды решений, которые могут ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, определяются Законодательством.  
  
Причем, решение по вопросу, который может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных Обществом) привилегированных акций.
  - Общее Собрание рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке;

- Общее Собрание рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;
  - дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение 3 (трех) месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям, предусмотренным пунктом 9.1 Устава.
- 6.7. В случае, предусмотренном абзацем шестым пункта 6.6 настоящей статьи, право акционера — собственника привилегированных акций на участие в управлении Обществом прекращается со дня выплаты в полном размере дивиденда по принадлежащим ему привилегированным акциям, причем, моментом выплаты дивидендов акционеру Общества считается момент аккумулирования дивидендов на депозитных счетах до востребования открытых на имя такого акционера, либо выплаты наличными деньгами в кассе Общества либо зачисления денег на счета в банке по письменным заявлениям соответствующего акционера.
- 6.8. Невыплаченные дивиденды по привилегированным акциям должны быть аккумулированы и выплачены по требованию акционеров, в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Устава.
- 6.9. Акционеры Общества могут самостоятельно отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
- 6.10. Выкуп акций Общества самим Обществом, в том числе выкуп таких акций по требованию акционера, производится в порядке, предусмотренном Законом. Акции, выкупленные Обществом, не учитываются при определении кворума Общего Собрания и не участвуют в голосовании на нем.

### **ГЛАВА III. ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА**

#### **Статья 7. Выплата дивидендов по простым размещенным акциям**

- 7.1. Дивиденды по простым акциям выплачиваются на основании решения Общего Собрания акционеров, принятому по итогам квартала либо полугодия, а равно решения годового Общего Собрания с обязательной публикацией соответствующего решения в порядке, определенном Законодательством.
- 7.2. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующие сведения:
- наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
  - период, за который выплачиваются дивиденды;
  - размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
  - дату начала выплаты дивидендов;
  - порядок и форму, и срок выплаты дивидендов.
- 7.3. Общее Собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
- 7.4. Выплата дивидендов по простым акциям Общества не производится до полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям акционерам, имеющим право получения дивидендов, и по которым имеются актуальные реквизиты в системе реестров держателей акций Общества.

#### **Статья 8. Выплата дивидендов по размещенным привилегированным акциям**

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

- 8.2. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества, не требует решения органа Общества и производится один раз в год по итогам утверждения финансовой отчетности годовым Общим Собранием.
- 8.3. Гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции, по итогам деятельности Общества за финансовый год, определяется в расчете на одну привилегированную акцию Общества и подлежит включению в Устав при принятии Общим собранием решения о государственной регистрации выпуска привилегированных акций Общества.

#### **Статья 9. Случаи, исключющие выплату дивидендов по размещенным простым и привилегированным акциям**

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

### **ГЛАВА IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

#### **Статья 10. Права акционеров**

- 10.1. Права акционера по отношению к Обществу определяются видом и типом принадлежащих ему акций. Права акционера осуществляются в соответствии с Законодательством, Уставом и решениями органов управления Общества, принятыми в пределах их компетенции, предусмотренной Уставом и Законом.
- 10.2. Акционеры могут осуществлять свои права как непосредственно, так и через представителей, в качестве которых могут выступать любые третьи лица, включая других акционеров, а также должностных лиц Общества (за исключением членов исполнительного органа Общества).
- 10.3. Акционеры могут назначать своих представителей в порядке, предусмотренном Законом и Гражданским кодексом Республики Казахстан.
- 10.4. Акционер(ы) имеют право:
- участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Уставом и Законом;
  - при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества предлагать совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего Собрания в соответствии с Уставом и Законом;
  - получать дивиденды;
  - получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим Собранием или Уставом;
  - получать выписки от АО «Единый регистратор ценных бумаг», являющимся регистратором Общества (далее «Регистратор») или номинального держателя (в случае, если принадлежащие ему акции Общества будут находиться в номинальном держании), подтверждающие его право собственности на ценные бумаги и вытекающие права акционера;
  - предлагать Общему Собранию кандидатуру для избрания в Совет Директоров;
  - оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
  - при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении Обществу его

должностными лицами причиненных Обществу убытков, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
- на часть имущества при ликвидации Общества;
- преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- участвовать в принятии Общим Собранием решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом.

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

## **Статья 11. Обязанности акционеров**

11.1. Акционеры имеют следующие обязанности:

- оплатить акции;
- в течение 10 (десяти) дней извещать Регистратора и номинального держателя акций (в случае, если принадлежащие ему акции Общества будут находиться в номинальном держании), об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и Законодательством.

## **ГЛАВА V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 12. Органы управления Общества**

12.1. Органами общества, осуществляющими управление Обществом, являются:

- 1) высший орган – общее собрание акционеров (по тексту Устава «**Общее Собрание**»);
- 2) орган управления – Совет Директоров (по тексту Устава «**Совет Директоров**»);
- 3) исполнительный орган – Генеральный директор Общества (по тексту Устава «**Генеральный директор**»);
- 4) контролирующий орган – Служба внутреннего аудита (в случае принятия решения о ее создании в Обществе).

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

12.3. В случаях признания Общества банкротом или применения реабилитационной процедуры и назначения временного либо банкротного или реабилитационного управляющего в установленном законодательным актом Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве порядке все полномочия по управлению им переходят соответственно к временному либо банкротному или реабилитационному управляющему.



## ГЛАВА VI. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

### Статья 13. Общие положения

- 13.1. Общее Собрание, является высшим органом Общества, имеющим право, путем принятия соответствующего письменного решения, отменить любое решение иных органов управления Общества по любым вопросам его деятельности (внутренним и внешним), изменять в порядке, не противоречащем Законодательству компетенцию любого из органов управления Обществом.
- 13.2. Общее Собрание, является коллегиальным органом, формируемым из всех акционеров Общества, обладающих голосующими акциями, проводящим, в соответствии с Законом и Уставом собственные заседания в форме годовых и внеочередных собраний акционеров (за исключением случаев, когда все голосующие акции принадлежат одному акционеру).
- 13.3. Годовое Общее Собрание вправе рассматривать любые вопросы, в том числе, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего Собрания.
- 13.4. Годовое Общее Собрание должно быть проведено в течение 5 (пяти) месяцев после окончания финансового года. В случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев.
- 13.5. На годовом Общем Собрании:
  - 1) утверждается годовая финансовая отчетность Общества;
  - 2) определяются порядок распределения чистого дохода Общества за прошедший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
  - 3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
  - 4) иные вопросы, по усмотрению Общего Собрания.
- 13.6. Помимо вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания указанных в Уставе, Общее Собрание вправе рассматривать любой вопрос, не относящийся к компетенции Общего Собрания в соответствии с Законом и Уставом.
- 13.7. Собрания акционеров Общества, не являющиеся годовыми, являются внеочередными.
- 13.8. Проведение внеочередного Общего Собрания, осуществляется в дату, указанную в извещении о созыве внеочередного Общего Собрания, но в любом случае не ранее, чем через 30 (тридцать) календарных дней, с даты публикации соответствующего извещения в порядке, предусмотренном пунктом 14.10 Устава (за исключением, случаев, если, по информации предоставленной Регистратором, общее количество акционеров Общества не будет превышать 50 (пятидесяти), в таком случае акционерам направляются письменные извещения).
- 13.9. В случае если все голосующие акции Общества будут принадлежать одному акционеру Обществу Собрания не проводятся.
- 13.10. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем Собрании и голосовать на нем, составляется Регистратором на основании данных системы реестров держателей акций Общества (далее «Список Акционеров»).

### Статья 14. Порядок созыва Общего Собрания.

- 14.1. Годовое Общее Собрание акционеров созывается Советом Директоров, путем принятия соответствующего решения.
- 14.2. Внеочередное Общее Собрание акционеров созывается по инициативе:
  - 1) Совета Директоров;
  - 2) крупного акционера.
- 14.3. Созыв внеочередного Общего Собрания по инициативе Совета Директоров, осуществляется на основании его решения, в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом.

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

## **Статья 15. Подготовка к проведению Общего Собрания.**

- 15.1. До открытия Общего Собрания проводится:
- 1) регистрация прибывших акционеров (их представителей) в соответствии с составленным Регистратором Списком Акционеров, имеющих право принимать участие в Общем Собрании и голосовать на нем;
  - 2) констатация кворума, т.е. подтверждение факта присутствия и регистрации акционеров включенных в Список Акционеров, владеющих в совокупности 50 (пятьдесятю) и более процентами голосующих акций Общества; либо
  - 3) в случае отсутствия кворума, созыв повторного собрания (по решению счетной комиссии), которое будет вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие голосующими акциями Общества в совокупности составляющими 40 (сорок) и более процентов.
- 15.2. Список Акционеров направляется лицом, отвечающим за подготовку и проведение Общего Собрания членом счетной комиссии до момента начала регистрации прибывших акционеров (их представителей).
- 15.3. Регистрация акционера (его представителя), осуществляется после предъявления им доверенности, составленной в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Республики Казахстан и подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем Собрании, либо документов, подтверждающих его право участия на Общем Собрании без доверенности, в силу полномочий, вытекающих из Законодательства либо договора.
- 15.4. Акционер (представитель акционера), не указанный в Списке Акционеров и не прошедший регистрацию, в соответствии с ним, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
- 15.5. Лица, не приглашенные на собрание акционеров Общества, проводимого в очном порядке не вправе присутствовать на нем.

## **Статья 16. Открытие Общего Собрания.**

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

## **Статья 17. Принятие решений по процедурным вопросам.**

- 17.1. После открытия, Общее Собрание, последовательно принимает следующие решения:
- 1) об избрании председателя (президиума) и секретаря Общего Собрания;
  - 2) определении формы голосования (открытое или тайное (по бюллетеням));
  - 3) утверждении повестки дня (с предварительным докладом Совета Директоров о полученных им предложениях по изменению повестки дня).
- 17.2. Решения по процедурным вопросам, указанным в пункте 17.1 Устава, принимаются простым большинством, по принципу «одна акция - один голос» и не требуют предварительного включения Советом Директоров соответствующих вопросов в повестку дня.
- 17.3. Генеральный директор не может быть избран Председателем (президиум) Общего Собрания. В случае рассмотрения на общем собрании вопроса об избрании Совета Директоров (избрании

нового члена совета директоров) в протоколе Общего Собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член Совета Директоров и (или) кто из избранных членов Совета Директоров является независимым директором.

17.4. Протокол Общего Собрания подлежит подписанию:

- 1) председателем (членами президиума) и секретарем Общего Собрания;
- 2) членами счетной комиссии;
- 3) акционерами, владеющими десятью или более процентами голосующих акций Общества, участвовавшими в Общем Собрании.

Ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в протоколе Общего Собрания, несет секретарь Общего Собрания.

17.5. По итогам голосования по всем вопросам повестки дня, счетная комиссия (в случае, предусмотренном пунктом 16.1 Устава – Секретарь Общего Собрания), составляет и подписывает протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего Собрания. Итоги голосования доводятся публикуются в печатных изданиях, определенных в пункте 3.7 Устава в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после закрытия Общего Собрания.

## **Статья 18. Исключительные полномочия Общего Собрания.**

18.1. В исключительную компетенцию Общего Собрания, входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 4) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 5) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 6) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 7) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Совета Директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета Директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 9) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 10) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 11) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, полугодие, квартал, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 13) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 14) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 15) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов

от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

- 16) изменение формы и порядка Извещения, предусмотренного Уставом;
  - 17) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;
  - 18) утверждение повестки дня Общего Собрания;
  - 19) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
  - 20) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) Уставом к исключительной компетенции Общего Собрания.
- 18.2. Решения Общего Собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 3), 17) и 19) пункта 18.1 Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества, остальные решения Общего Собрания принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, в соответствии со Списком Акционеров.

## **ГЛАВА VII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 19. Общие положения**

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

### **Статья 20. Состав Совета Директоров, избрание его членов**

- 20.1. Определение количественного состава, срока полномочий Совета Директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений, и компенсации расходов членам Совета Директоров за исполнение ими своих обязанностей, осуществляется по решению Общего Собрания в соответствии с Законом и Уставом. Решение Общего Собрания акционеров, может предусматривать любое количество и порядок избрания членов Совета Директоров, нежели количество и порядок избрания, предусмотренный Уставом.
- 20.2. Несмотря на положения пункта 20.1 количество избираемых членов Совета Директоров должно быть не менее 3 (трех) лиц, причем не менее 30 (тридцати) процентов из числа избранного состава Совета директоров, должно быть сформировано независимыми директорами.
- 20.3. Членами Совета Директоров могут быть только физические лица, избираемые из числа:
  - 1) акционеров - физических лиц;
  - 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет Директоров в качестве представителей акционеров;
  - 3) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет Директоров в качестве представителя акционера.
- 20.4. Совет Директоров, состоит из не менее чем 3 (трех) членов (точное количество членов Совета Директоров определяется в решении Общего Собрания, в соответствии с пунктами 20.1 и 20.2 Устава), причем не менее 30 (тридцати) процентов членов из общего состава Совета Директоров, должны быть независимыми директорами.

- 20.5. Выборы членов Совета Директоров осуществляются акционерами, сроком на 5 (лет), либо иной срок, определенный в решении Общего Собрания.
- 20.6. Кумулятивное голосование не проводится, в случае, если на одно место в Совете Директоров баллотируется один кандидат, в этом случае избрание членов Совета Директоров осуществляется на Общем Собрании, посредством голосования акционерами за предлагаемый состав Совета Директоров и принятия решения простым большинством голосов акционеров, имеющих право на участие и голосование на Общем Собрании, в соответствии со Списком Акционеров.
- 20.7. Кумулятивное голосование, производится посредством бюллетеней для кумулятивного голосования. Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:
- 1) перечень кандидатов в члены Совета Директоров;
  - 2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
  - 3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены Совета Директоров.
- Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».
- 20.8. В случае кумулятивного голосования, акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета Директоров, в том числе предлагаемых другими акционерами. Избранными в Совет Директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 20.9. Если два и более кандидата в члены Совета Директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.
- 20.10. Члены Совета Директоров, вправе переизбираться неограниченное число раз.
- 20.11. Генеральный директор, может быть избран в Совет Директоров, но не может являться Председателем СД.
- 20.12. Член Совета Директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и (или) Уставом, иным лицам.

## **Статья 21. Требования к кандидатам в члены Совета Директоров**

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

## **Статья 22. Дополнительные требования к независимым директорам**

- 22.1. Независимый член Совета Директоров, не должен:
- являться аффилированным лицом Общества (в том числе и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет Директоров)

- являться аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;
- быть связанным подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций — аффилированных лиц Общества;
- быть связанным подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций — аффилированных лиц Общества в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет Директоров;
- являться государственным служащим;
- являться представителем акционера на заседаниях органов Общества и не являться им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет Директоров;
- участвовать в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовать в таком аудите в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет Директоров.

### **Статья 23. Изменение состава Совета Директоров**

- 23.1. Каждый член Совета Директоров, вправе направить уведомление Председателю СД, а Председатель СД, любому из членов Совета Директоров, соответственно о прекращении своих полномочий в качестве члена Совета Директоров.
- 23.2. Уведомление о прекращении полномочий в качестве члена Совета Директоров, должно быть подано в письменной форме с указанием даты с которой такой член Совета Директоров, прекращает свои полномочия и считается свободным от исполнения обязанностей члена Совета Директоров. В случае отсутствия даты в соответствующем письменном уведомлении, полномочия члена Совета Директоров, считаются прекращенными момента получения указанного уведомления Советом Директоров.
- 23.3. Любой из членов Совета Директоров, может быть освобожден от занимаемой должности, соответствующим решением Общего Собрания. Такое решение Общего Собрания, должно содержать указание на точную календарную дату, с которой соответствующее лицо, больше не будет являться членом Совета Директоров. При отсутствии в решении Общего Собрания, указания на дату, член Совета Директоров, считается отстраненным с даты принятия соответствующего решения.
- 23.4. В случае, прекращения полномочий любого из членов Совета Директоров, избрание нового члена Совета Директоров осуществляется кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном статьей 20 Устава (при условии отсутствия возникновения обстоятельств, указанным в пункте 20.6 Устава), представленных на Общем Собрании, при этом полномочия вновь избранного члена Совета Директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета Директоров в целом, если условие о продлении срока действия полномочий для всего состава Совета Директоров, не будет предусмотрено в соответствующем решении Общего Собрания.
- 23.5. Совет Директоров, остается легитимным и имеет право принимать решения, вытекающие из его компетенции, предусмотренной Законом и (или) Уставом до момента пока количество его членов не будет менее 3 (трех), причем один из членов Совета Директоров, обязательно должен быть независимым.
- 23.6. В случае наступления обстоятельств, при которых состав Совета Директоров, будет состоять из 2 (двух) членов, один из которых будет независимым, а равно иного количества членов, но ни один из членов не будет независимым директором (но в любое случае не менее 30 (тридцати) процентов от действующего состава Совета Директоров), полномочия Совета Директоров, будут считаться приостановленными до момента принятия Общим Собранием решения об избрании членов Совета Директоров, таким образом, чтобы был достигнут состав Совета Директоров, отвечающий требованиям указанным в пункте 20.2 Устава.
- 23.7. Последствия для легитимности состава Совета Директоров, указанные в пунктах 23.5 – 23.6 Устава не применяются, в случаях уменьшения состава Совета Директоров, при голосовании по сделкам в отношении которых имеется заинтересованность. При наступлении обстоятельств, при которых все из 3 (трех) членов Совета Директоров, являются заинтересованными, решение о заключении такой сделки, принимается в порядке, предусмотренном Уставом.

## Статья 24. Председатель Совета Директоров

- 24.1. Председатель Совета Директоров (по тексту Устава «**Председатель СД**») избирается Советом Директоров из числа его членов большинством голосов от общего числа избранных членов Совета Директоров. Решение об избрании Председателя СД считается принятым, если за его избрание, проголосовало не менее 50 (пятидесяти) процентов членов избранного состава Совета Директоров.
- 24.2. На принятие решения об избрании Председателя СД, не распространяются положения Закона и Устава о порядке заключения сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.
- 24.3. Каждый из членов Совета Директоров, вправе предложить, как свою кандидатуру, так и кандидатуру другого члена Совета Директоров.
- 24.4. В случае, если при избрании Председателя СД за каждого из членов Совета Директоров, будет подан 1 (один) голос, либо за 2 (двух) кандидатов, будет подано одинаковое количество голосов то избрание Председателя СД, производится Общим Собранием.
- 24.5. Совет Директоров вправе в любое время переизбрать Председателя СД (в том числе избранного Общим Собранием), проголосовав за такое переизбрание не менее чем 50 (пятьюдесятью) процентами голосов избранных членов Совета Директоров.
- 24.6. Председатель СД:
- 1) формирует повестку дня заседания Совета директоров;
  - 2) организует работу Совета Директоров, создавая условия для свободного обсуждения вопросов повестки дня;
  - 3) созывает заседания Совета Директоров, председательствует на них, а также принимает решения о проведении заочного голосования и организует заочное голосование членов Совета директоров;
  - 4) организует на заседаниях ведение протоколов и подписывает их;
  - 5) ежегодно информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения Генерального директора;
  - 6) организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня заседаний Совета Директоров;
  - 7) отвечает за обеспечение своевременного получения членами Совета Директоров точной и четкой информации. При этом Генеральный директор обязан предоставлять такую информацию, а члены Совета Директоров могут требовать предоставления пояснений или разъяснений в случаях, когда это необходимо;
  - 8) организует работу по созданию комитетов Совета Директоров, выдвижению членов Совета Директоров в состав комитетов;
  - 9) поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества;
  - 10) выражает точку зрения Совета Директоров при взаимодействии с Общим Собранием, а также доводит точку зрения крупного акционера до Совета директоров;
  - 11) обеспечивает обсуждение стратегии развития Общества;
  - 12) выполняет иные функции, установленные Законом и Уставом.
  - 13) контролирует исполнением решений Общего Собрания со стороны Совета Директоров и Генерального директора;
  - 14) заключает от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором, членами Службы внутреннего аудита (в случае ее создания).
- 24.7. В случае отсутствия Председателя СД его функции осуществляет один из членов Совета Директоров по решению Совета Директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.



## Статья 25. Секретарь Совета Директоров

- 25.1. Секретарь Совета Директоров (далее «**Секретарь**»), избирается Советом Директоров, из числа работников Общества, не являющихся членами Совета Директоров либо Генеральным директором, сроком на 2 (года), но не более чем на срок действия полномочий избранного состава Совета Директоров.
- 25.2. Секретарь избирается членами Совета Директоров простым большинством голосов членов Совета Директоров, принимающих участие в его заседании, с учетом рекомендаций членов Совета Директоров.
- 25.3. Секретарь подотчетен Совету Директоров, а также в рамках своей деятельности координирует и контролирует подготовку и проведение заседаний Совета Директоров, обеспечивает своевременное формирование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Общему Собранию и материалов к заседанию Совета Директоров, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.
- 25.4. Совет Директоров вправе на любом из заседаний, избрать нового Секретаря, в том числе на время проведения конкретного заседания Совета Директоров, проголосовав за такое решение простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в его заседании.
- 25.5. Секретарь Совета Директоров обязан:
  - 1) строго соблюдать в своей деятельности нормы и требования Законодательства;
  - 2) при решении вопросов исходить из презумпции соблюдения интересов акционеров и Общества;
  - 3) исполнять поручения Председателя СД;
  - 4) систематически отчитываться о своей деятельности перед Советом Директоров;
  - 5) информировать Совет Директоров о возникновении ситуаций, создающих угрозу нарушения норм действующего Законодательства, прав акционеров, а также возникновения конфликта интересов.
  - 6) вести и составлять протокол заседания Совета Директоров;
  - 7) подводить итоги голосования по всем решениям Совета Директоров, в том числе решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
  - 8) вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета Директоров;
  - 9) заблаговременно сообщать членам Совета Директоров о проведении заседаний Совета Директоров;
  - 10) рассылать членам Совета Директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета Директоров, принимаемых заочным голосованием;
  - 11) хранить протоколы заседаний Совета Директоров;
  - 12) хранить решения Совета Директоров, принятые заочным голосованием; и
  - 13) хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет Директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета Директоров, принимаемых заочным голосованием.
- 25.6. Секретарь Совета Директоров, выполняет следующие функции:
  - 1) подготовка проектов повесток дня заседаний Совета Директоров с предложением по форме проведения заседаний и представление их Председателю СД;
  - 2) обеспечение надлежащей подготовки материалов по вопросам повесток дня заседаний Совета Директоров, в том числе соблюдение процедур подготовки материалов, организация предварительных обсуждений с членами Совета Директоров и/или его комитетов, Службой внутреннего аудита (в случае ее создания), руководителями и работниками структурных подразделений Общества;

- 3) своевременное направление членам Совета директоров извещения о проведении заседания Совета Директоров и повестки дня заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов, а также извещение приглашенных на заседание лиц;
  - 4) направление заочных решений Совета Директоров членам Совета Директоров с приложением бюллетеней голосования, на основании которых было принято данное решение, в течение 5 (пяти) дней с даты его оформления, а также – по требованию членов Совета Директоров – предоставление им протоколов заседаний Совета Директоров и решений, принятых путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдача члену Совета Директоров выписок из протокола и решений, заверенных подписью Секретаря и оттиском печати Общества;
  - 5) обеспечение надлежащего соблюдения процедуры проведения заседаний и принятия решений Советом Директоров, представление разъяснений требований Законодательства и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки, проведения заседаний и принятия решений Советом Директоров;
  - 6) направление решений Совета Директоров соответствующим органам и должностным лицам Общества, ответственным за обеспечение исполнения решений Совета Директоров, контроль их исполнения и информирование Совета Директоров о результатах (ходе) исполнения в порядке, установленном Советом Директоров;
  - 7) подготовка бюллетеней для заочного голосования членов Совета Директоров, осуществление рассылки и сбора бюллетеней, подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета Директоров;
  - 8) представление (обеспечение представления) членам Совета Директоров информации в соответствии с внутренними документами Общества, а также запрашиваемых ими документов и информации;
  - 9) информирование Председателя СД и членов Совета Директоров обо всех фактах, препятствующих выполнению Секретарем его обязанностей;
  - 10) сбор и учет информации в отношении членов Совета Директоров, необходимой для представления соответствующим государственным органам в порядке, установленном Законодательством и внутренними документами Общества;
  - 11) учет и хранение всей поступающей в адрес Совета Директоров, его комитетов корреспонденции, участие в обеспечении подготовки ответов на поступающие запросы.
- 25.7. Для Секретаря, может быть установлено вознаграждение. Размер вознаграждения Секретарю устанавливается и утверждается Советом Директоров.

## **Статья 26. Созыв заседания Совета Директоров**

- 26.1. Заседания Совета директоров проводятся исходя из принципов рациональности, эффективности. Заседания Совета директоров могут очными, заочными и смешанными (очно-заочное, когда часть членов Совета Директоров, физически отсутствует на заседании, но принимает в нем участие, посредством заочного голосования).
- 26.2. Заседания Совета директоров созываются по инициативе Председателя СД или Генерального директора, либо по требованию:
  - 1) любого члена Совета Директоров;
  - 2) службы внутреннего аудита (в случае ее создания);
  - 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
  - 4) крупного акционера.
- 26.3. Требование о созыве заседания Совета Директоров, должно содержать:
  - 1) сведения об инициаторе созыва, контакты для связи с ним;
  - 2) предлагаемую дату и время проведения заседания Совета Директоров;
  - 3) предлагаемую форму проведения заседания Совета Директоров (очная/заочная);

- 4) предлагаемую повестку дня заседания Совета Директоров;
  - 5) краткое пояснение по каждому вопросу повестки дня, выносимую для рассмотрения на Совете Директоров.
- 26.4. Требование инициатора созыва заседания Совета Директоров вносится Председателю СД в письменной, форме за подписью инициатора, путем:
- 1) направления Председателю СД по факсимильной связи или посредством электронного сообщения (с последующей передачей оригинала любым из способов, указанных в настоящем пункте);
  - 2) почтовым отправлением; или
  - 3) нарочной передачи Председателю СД под роспись.
- 26.5. Если требование направлено по факсимильной связи, датой поступления такого требования является дата, указанная на входящем факсимильном сообщении, полученным Председателем СД.
- 26.6. Если требование направлено почтовым отправлением, датой поступления такого требования является дата, указанная на оттиске почтового штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления Обществом.
- 26.7. Если требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, датой поступления такого требования является дата вручения почтового отправления адресату под расписку.
- 26.8. Председатель СД не вправе отказать в созыве заседания Совета Директоров, за исключением случаев, когда:
- 1) требование о созыве заседания не соответствует настоящему Уставу, либо предлагаемые для рассмотрения вопросы, не относятся к компетенции Совета Директоров;
  - 2) лицо, предъявившее требование, не входит в список лиц, указанных в пункте 26.2 Устава;
- 26.9. Председатель СД обязан рассмотреть поступившее требование и сообщить Секретарю о принятом решении. Секретарь обязан сообщить инициатору созыва заседания уведомление о принятом решении либо сообщение о дате проведения заседания Совета Директоров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления требования (в том числе посредством факсимильной связи или электронного сообщения), но в любом случае не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения заседания (если будет принято решение о проведении заседания до окончания такого 10 (десяти) дневного срока).
- 26.10. В случае удовлетворения Председателем СД требования о созыве заседания Совета Директоров, Председатель СД вправе установить на свое усмотрение и исходя из нужд членов Совета Директоров форму проведения заседания (очная/заочная/смешанная).
- 26.11. В случае отказа Председателя в созыве заседания Совета Директоров, инициатор заседания вправе обратиться к Генеральному директору с требованием о созыве заседания. При этом, датой поступления требования о созыве, является дата регистрации письменного обращения инициатора в структурном подразделении, ответственном за регистрацию корреспонденции в Обществе.
- 26.12. Заседание должно быть созвано в день, определенный Председателем СД, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления требования о созыве Председателю или к Генеральному директору, лицами, указанными в пункте 26.2 Устава.
- 26.13. Письменные уведомления о дате, месте, времени и форме проведения заседания Совета Директоров, с указанием повестки дня заседания, инициатора созыва заседания (в случае, если инициатором созыва не является Председатель СД) и приложением материалов, необходимых для принятия решения, направляются Секретарем посредством факсимильной или электронной связи каждому члену Совета Директоров не менее, чем за 6 (шесть) рабочих дней до даты проведения заседания, за исключением случаев, когда в силу срочности вопроса, Председателем СД не будет принято отдельное решение о сокращении срока для ознакомления;
- 26.14. Материалы для заседания Совета Директоров не могут направляться после начала и в течении всего срока для ознакомления членами Совета Директоров, установленного в соответствии с

Уставом, либо в соответствии с решением Председателя СД о созыве заседания (если только от любого из членов Совета Директоров, не поступит соответствующее требование о предоставлении дополнительной информации, причем в таком случае, соответствующая дополнительная информация, предоставляется Секретарем всем членам Совета Директоров).

#### **Статья 27. Материалы заседания Совета Директоров.**

- 27.1. Материалы для заседания Совета Директоров должны включать всю информацию по вопросам повестки дня, необходимую для принятия обоснованных решений Советом Директоров, в том числе краткое описание каждого вопроса, в случае необходимости с раскрытием его экономической (финансовой) значимости для Общества, а также возможных выгод (потерь), в случае принятия или непринятия решений.
- 27.2. В случае, если члену Совета Директоров в ходе рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета Директоров для принятия решения необходимы дополнительная информация или материалы, Секретарь принимает меры по их представлению со стороны заинтересованных структурных подразделений и Генерального директора.
- 27.3. Подготовка материалов к заседанию Совета Директоров осуществляется Секретарем во взаимодействии с Генеральным директором, с соблюдением следующих требований:
- 1) в состав материалов для рассмотрения на заседании Совета Директоров Общества, должна быть включена повестка дня планируемого заседания Совета Директоров, содержащая исчерпывающий перечень вопросов, без включения в нее формулировок с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки;
  - 2) каждый вопрос повестки дня, должен включать проекты решений Совета Директоров и пояснительные записки, количество голосов, необходимое для принятия решения, а также другие сведения и материалы (презентации, модели, экономические обоснования и др.), позволяющие Совету Директоров, принять соответствующее решение, в том числе, при необходимости решения соответствующих органов Общества;
  - 3) в случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 69 Закона).
  - 4) в случае проведения заочного либо смешанного заседания, также прилагается бюллетень заочного заседания Совета Директоров;
  - 5) если повестка дня заседания Совета Директоров включает вопрос об избрании Генерального директора в материалах по данному вопросу предоставляется письменное согласие кандидата на занятие соответствующей должности, его резюме и справка об отсутствии судимости.
- 27.4. Секретарь несет ответственность за предоставление членам Совета Директоров информации в объеме, позволяющем членам Совета Директоров принять обоснованные решения по вопросам повестки дня заседания Совета Директоров.

#### **Статья 28. Заседание Совета Директоров**

- 28.1. Как правило все заседания Совета Директоров, проводятся в очной форме, однако по решению Председателя СД, заседание может быть созвано по любому вопросу, входящему в компетенцию Совета Директоров в заочной форме (видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета Директоров в режиме «телефонного совещания»), а также участия с использованием иных средств связи, позволяющей членам Совета Директоров точно идентифицировать лиц, участвующих в заседании);
- 28.2. В случаях, когда на заседании невозможно участие любого из членов Совета Директоров, заседание для физически отсутствующих членов Совета Директоров, может быть проведено в смешанной форме. При этом отсутствующий член Совета директоров может участвовать в

- обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи и должен предоставить свое мнение в письменной форме, путем заполнения формы бюллетеня для заочного голосования.
- 28.3. Член Совета Директоров обязан заранее уведомить Генерального директора либо Секретаря о невозможности его участия в заседании Совета Директоров.
- 28.4. Решение о проведении заседания в смешанной форме, может быть принято Председателем СД либо большинством присутствующих на заседании членов Совета Директоров в любой момент, в том числе в период проведения заседания, причем голос Председателя в случае голосования по форме заседания, является решающим.
- 28.5. Любая форма заседания Совета Директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего требование о созыве.
- 28.6. Голосование при заочной форме заседания, производится бюллетенями для заочного голосования, форма которых разрабатывается Секретарем, с обязательным, включением, в него следующих сведений:
- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества, в соответствии с Уставом;
  - 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
  - 3) окончательную дату представления Секретарю бюллетеней для заочного голосования;
  - 4) дату и способ проведения заседания Совета Директоров;
  - 5) повестку дня заседания Совета Директоров;
  - 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Совета Директоров содержит вопросы об избрании Генерального директора;
  - 7) формулировку вопросов, выносимых для принятия решения Советом Директоров и по которым производится голосование;
  - 8) варианты голосования по каждому вопросу заседания Совета Директоров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
  - 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня;
  - 10) место для изложения особого мнения члена Совета Директоров.
- 28.7. Бюллетень без подписи считается недействительным. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета Директоров соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
- 28.8. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета Директоров и доставлен в Общество в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты проведения заочного/смешанного заседания. Для определения кворума на заочном/смешанном голосовании, учитываются цветные сканированные копии бюллетеней, составленные по форме, предусмотренной в пункте 28.6 – 28.7 Устава и направленные членами Совета Директоров в день проведения заседания Совета Директоров по электронной почте.
- 28.9. В случае, если по итогам поступления оригинала бюллетеня для заочного голосования, в сроки и в порядке, предусмотренном в пункте 28.6 - 28.7 Устава, Секретарем будет обнаружено расхождение в решениях члена Совета Директоров, изложенных в сканированной копии и в оригинале решения, то голос члена Совета Директоров по такому вопросу не учитывается.
- 28.10. Если в результате наступления обстоятельств, указанных в пункте 28.9 Устава, будет обнаружено, что для принятия решения по вопросу повестки дня, отсутствовал кворум, то такое решение, считается не принятым.
- 28.11. После подсчета голосов, согласно поступившим бюллетеням для заочного голосования (в том числе их сканированным цветным копиям) Секретарем оформляется протокол (решение) заседания Совета Директоров, который после подписания Секретарем и Председателем СД, но в любом случае, не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты проведения заседания

направляется членам Совета Директоров по почте заказным письмом, с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

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

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

### **Статья 29. Голосование на заседании Совета Директоров**

- 29.1. Для голосования на заседании Совета Директоров, перед открытием заседания, Секретарь в обязательном порядке, констатирует кворум из расчета, что не менее 60 (шестидесяти) процентов от числа избранных членов Совета Директоров (но, не менее 2 (двух) членов, при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 23.6 Устава) должны присутствовать на заседании Совета Директоров (подсчитываются также члены Совета Директоров, участвующие в заочной форме).
- 29.2. В случае, если общее количество членов Совета Директоров, состоящих в Совете Директоров недостаточно для достижения кворума, Совет Директоров обязан созвать внеочередное Общее Собрание для избрания новых членов Совета Директоров. Оставшиеся члены Совета Директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего Собрания.
- 29.3. Совет Директоров вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня заседания, при условии, что за дополнение повестки дня, единогласно проголосовали все члены Совета Директоров, входящие в действующий состав Совета Директоров.
- 29.4. При голосовании на заседании Совета Директоров, каждый член Совета Директоров обладает одним голосом. Голосование (за исключением случаев, когда будет принято решение о тайном голосовании) на заседании Совета Директоров, проводится путем простого поднятия рук, либо посредством однозначного заявления о согласии, несогласии либо воздержании по вопросу, вынесенному на голосование. Собрание, проводимое в заочной либо смешанной форме, не может предусматривать тайного голосования.
- 29.5. Решения Совета Директоров по всем вопросам, входящим в его компетенцию, принимаются не менее чем 60 (шестьдесят) процентов голосов избранных членов Совета Директоров из числа представителей акционеров Общества, если иные требования в части количества голосов, по отдельным вопросам, входящим в компетенцию Совета Директоров, не будут специально установлены Законом.
- 29.6. Передача голоса одним членом Совета Директоров другому члену Совета Директоров, а также передача права голоса любому иному лицу, в том числе посредством доверенности, запрещается.
- 29.7. Решение о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета Директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров, кроме независимых директоров, заинтересованы в совершении такой сделки, решение принимается простым большинством голосов независимых директоров, причем для определения кворума, учитываются также присутствующие на заседании (в том числе заочно) заинтересованные члены Совета Директоров.
- 29.8. В случае равенства голосов членов Совета Директоров, участвовавших в голосовании по вопросу о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, решение о такой сделке принимается Общим Собранием.

### **Статья 30. Исключительная компетенция Совета Директоров**

- 30.1. В исключительную компетенцию Совета Директоров, входит решение следующих вопросов:
- 1) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих Собраний;
  - 2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных Законом;
  - 3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

- 4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества и годового операционного бюджета Общества;
- 5) утверждение положений о комитетах Совета Директоров;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение в пределах средств, предусмотренных в годовом операционном бюджете, размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
- 9) одобрение любых сделок предусматривающих безвозмездную передачу Обществом активов, за исключением случаев, когда сумма такой передачи не превышает эквивалента 1 000 (одной тысячи) Долларов США;
- 10) утверждение штатного расписания;
- 11) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, а также в рамках годового операционного бюджета Общества размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 12) назначение, определение срока полномочий Секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также, в рамках годового операционного бюджета Общества, определение размера его должностного оклада и условий вознаграждения (в случае принятия решения о выплате вознаграждения);
- 13) в рамках годового операционного бюджета Общества, определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;
- 14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;
- 15) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 16) принятие решения о приобретении (отчуждении) обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 17) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
- 18) увеличение обязательств общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;
- 19) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 20) принятие решения о заключения Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;



- 21) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность за исключением сделок, принятие решения о заключении которых отнесено к компетенции Общего Собрания;
  - 22) принятие решений о заключении Обществом сделок, либо взаимосвязанных сделок, превышающих в эквиваленте 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США, кроме сделок, предусмотренных годовым операционным бюджетом Общества;
  - 23) утверждение годового операционного бюджета, производственной и маркетинговой программы Общества;
  - 24) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии его развития или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
  - 25) отчуждение права недропользования, либо его части, а равно объектов, связанных с правом недропользования либо их части, а равно внесение изменений в контракт на недропользование, связанных с существенным изменением рабочей программы на 20 (двадцать) и более процентов;
  - 26) иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего Собрания и Генерального директора.
- 30.2. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 30.1 Устава, не могут быть переданы для решения Генеральному директору.
- 30.3. Совет Директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Генерального директора, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего Собрания.

### **Статья 31. Полномочия членов Совета Директоров**

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

### **Статья 32. Комитеты Совета Директоров**

- 32.1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету Директоров в Обществе должны быть созданы Комитеты Совета Директоров (далее «**Комитеты**»).
  - 32.2. В ведение Комитетов, входит решение следующих вопросов:
    - 1) стратегического планирования (подготовка рекомендаций Общему Собранию);
    - 2) кадров и вознаграждений (подготовка рекомендаций Общему Собранию по формированию годового операционного бюджета);
    - 3) внутреннего аудита;
    - 4) социальные вопросы;
- Рассмотрение вопросов, перечисленных в части первой настоящего пункта Устава, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета Директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета Директоров.
- 32.3. Комитеты состоят из членов Совета Директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями. Требования к привлекаемым экспертам, определяются Советом Директоров.
  - 32.4. Комитеты Совета Директоров возглавляет независимый член Совета Директоров.
  - 32.5. Порядок формирования и работы Комитета, а также количественный состав его членов, устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом Директоров.

## **ГЛАВА VIII. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

### **Статья 33. Общие положения**

- 33.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство его текущей деятельностью, действует в интересах Общества и его акционеров, подотчетен Общему Собранию и Совету Директоров.
- 33.2. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с Законодательством, Уставом, решениями Общего Собрания и Совета Директоров, а также иными внутренними документами Общества.
- 33.3. Генеральный директор обязан исполнять решения Общего Собрания и Совета Директоров.
- 33.4. Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, Уставом, внутренними документами Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе по вопросам, отнесенным Законодательством и Уставом к его компетенции.
- 33.5. Решения Генерального директора, принятые в пределах его компетенции, носят обязательный для исполнения характер структурными подразделениями, комитетами, комиссиями, работниками Общества, если иное не установлено решениями Общего Собрания и Совета Директоров в рамках их компетенции.
- 33.6. Генеральный директор обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед Общим Собранием и Советом Директоров, по требованию которых он обязан предоставить отчет о деятельности Общества по вопросам, входящим в его компетенцию.
- 33.7. Генеральный директор вправе инициировать созыв заседания Совета Директоров.

### **Статья 34. Избрание Генерального директора**

- 34.1. Избрание Генерального директора, а также досрочное прекращение его полномочий оформляются решениями Совета Директоров в соответствии с Законом и Уставом. Генеральный директор может быть переизбран неограниченное число раз.
- 34.2. Генеральный директор избирается Советом Директоров на срок до 5 (пяти) лет, либо иной срок, указанный в решении Совета Директоров о его избрании.
- 34.3. Трудовой договор с Генеральным директором, подписывается Председателем Совета Директоров.
- 34.4. Совет Директоров, вправе в любой момент досрочно прекратить полномочия Генерального директора в порядке, предусмотренном трудовым Законодательством.
- 34.5. Генеральный директор вправе подать заявление об отказе от осуществления деятельности Генерального директора, в порядке, предусмотренном трудовым Законодательством на имя Председателя Совета Директоров.

### **Статья 35. Права и обязанности Генерального директора**

- 35.1. Генеральный директор имеет право:
  - 1) получать в полном объеме информацию о деятельности Общества, в пределах своей компетенции решать вопросы текущей деятельности Общества, требовать предоставления и получать в полном объеме информацию касательно деятельности Общества, знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества;
  - 2) на оплату труда и вознаграждения в соответствии с трудовым Законодательством, годовым операционным бюджетом и решениями Совета Директоров, отраженными в трудовом договоре;
- 35.2. Генеральный директор обязан:

- 1) действовать в интересах Общества, исполнять свои обязанности добросовестно и разумно, при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия для Общества и его акционеров;
- 2) контролировать раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями Законодательства, не разглашать служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 3) избегать незаконных действий, выплат или методов работы, и незамедлительно докладывать о таких фактах в письменном виде Совету Директоров;
- 4) не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также не допускать использование своего положения и информации, которой он располагает в ущерб интересам Общества;
- 5) соблюдать нормы, корпоративной, деловой этики, общие нормы поведения;
- 6) использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом, решениями Общего Собрания и Совета Директоров, в том числе в личных целях и злоупотреблять совершением сделок со своими аффилированными лицами;
- 7) принимать непосредственное участие в подготовке материалов Общих Собраний и заседаний Совета Директоров;
- 8) сообщать Совету Директоров, сведения о своих аффилированных лицах;
- 9) без согласия Совета Директоров не работать в других организациях.

### **Статья 36. Полномочия Генерального директора**

36.1. Генеральный директор является первым руководителем Общества, уполномоченным осуществлять следующие функции:

- 1) организация выполнения решений Общего Собрания и Совета Директоров;
- 2) без доверенности действовать от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением работников, входящих в состав службы внутреннего аудита Общества), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, в пределах фонда оплаты труда, определенного годовым операционным бюджетом;
- 5) несет ответственность за организацию и ведение системы бухгалтерского и налогового учета Общества;
- 6) издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников Общества, не противоречащие решениям Общего Собрания, Совета Директоров;
- 7) обеспечивает информирование ответственных работников Общества о решениях Общего Собрания и Совета Директоров, организует выполнение этих решений;
- 8) принимает решения и заключает любые сделки, либо взаимосвязанные сделки, не предусмотренные годовым операционным бюджетом Общества, на сумму, не превышающую 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США, за исключением сделок, решение о заключении которых отнесено к компетенции Общего Собрания или Совета Директоров;
- 9) принимает решения и заключает сделки, либо взаимосвязанные сделки, предусмотренные годовым операционным бюджетом Общества в рамках ограничений, установленных бюджетом, за исключением сделок, решение о заключении которых отнесено к компетенции Общего Собрания или Совета Директоров;
- 10) с предварительного решения Общего собрания или Совета Директоров заключает сделки, решение о заключении которых отнесено к компетенции Общего Собрания или Совета Директоров;

- 11) в необходимых случаях принимает решения и заключает соглашения о конфиденциальности и неразглашения информации, связанной с деятельностью Общества как с работниками Общества, так и с третьими лицами;
- 12) организует эффективное функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
- 13) в порядке, предусмотренном Уставом, заключает договор с аудиторской организацией, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества;
- 14) участвует от имени Общества в работе экспертных комиссий государственных органов;
- 15) ведет постоянным мониторинг исполнения Обществом обязательств по контрактам на недропользование, контроль за соблюдением правил закупок для нужд недропользования;
- 16) участвует от имени Общества в налоговых и иных проверках деятельности Общества;
- 17) организует надлежащие и своевременные контакты с Регистратором Общества;
- 18) утверждает организационную структуру и вносит изменения в штатное расписание в пределах утвержденной штатной численности работников;
- 19) устанавливает размер должностных окладов, персональных надбавок к окладам, определяет размеры премий и поощрительных выплат (бонусов) работникам Общества в пределах утвержденного фонда оплаты труда;
- 20) осуществляет иные функции первого руководителя, определенные Законодательством, Уставом, решениями Общего Собрания, Совета Директоров и иными внутренними документами Общества.

## **ГЛАВА IX. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА**

### **Статья 37. Создание и деятельность Службы внутреннего аудита**

- 37.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована служба внутреннего аудита.
- 37.2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета Директоров, быть избранными Генеральным директором.
- 37.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету Директоров и отчетывается перед ним о своей работе.
- 37.4. Определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, определение в рамках годового операционного бюджета Общества размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита, производится Советом Директоров, в том числе посредством утверждения внутреннего Положения.

## **ГЛАВА X. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 38. Перечень корпоративных событий, затрагивающих интересы акционеров Общества**

- 38.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о следующих корпоративных событиях Общества, затрагивающие интересы акционеров Общества:
  - 1) решения, принятые Общим Собранием;
  - 2) решения, принятые Советом Директоров, затрагивающие вопросы, указанные в подпунктах 3), 4), 5), 6), 10), 12) и 13) настоящего пункта;
  - 3) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах

погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

- 4) совершение Обществом крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов Общества на дату принятия уполномоченным Органом общества решения о заключении таких сделок.

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

- 5) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую 5 (пять) и более процентов от активов данного Общества;
  - 6) получение обществом займа в размере, составляющем 25 (двадцать пять) и более процентов от размера собственного капитала Общества;
  - 7) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
  - 8) участие Общества в учреждении юридического лица;
  - 9) арест имущества Общества;
  - 10) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла 10 (десять) и более процентов от общего размера активов Общества;
  - 11) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
  - 12) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
  - 13) решения о принудительной реорганизации Общества;
  - 14) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, по усмотрению органов управления Общества, а также согласно проспекту выпуска ценных бумаг Общества.
- 38.2. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.
- 38.3. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

#### **Статья 39. Публикация информации о корпоративных событиях и иных сведений**

- 39.1. Общество обеспечивает размещение на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с Законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой и ежеквартальной финансовой отчетности Общества, аудиторских отчетов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.
- 39.2. Размещение информации, предусмотренной настоящим пунктом, с приложением аудиторских отчетов, либо о возникновении корпоративного события, осуществляется в установленные законодательством сроки.

#### **Статья 40. Порядок предоставления дополнительной информации акционерам**

- 40.1. На основании письменного запроса акционера Общество в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения запроса предоставляет акционеру следующие документы:

- 1) копию Устава (учтенной или нотариально заверенной);
  - 2) выписку из годовой финансовой отчетности;
  - 3) выписку о состоянии имущества (стоимость основных средств на начало и конец финансового года);
  - 4) выписку из протоколов Общего Собрания и Совета Директоров;
  - 5) иную информацию по решению Совета Директоров.
- 40.2. Общество вправе ограничить предоставление информации, содержащую коммерческую и иную охраняемую законом тайну.
- 40.3. За предоставление копий документов акционер в течение 10 (десяти) дней со дня подачи заявления должен оплатить расходы, связанные с подготовкой материалов. Размер оплаты определяется исходя из объема заказанной акционером информации и сметы стоимости затрат на ее издание, куда входят:
- 1) стоимость расходов на изготовление копий документов;
  - 2) затраты на нотариальное заверение копий Устава (по дополнительному требованию акционера);
  - 3) расходы, связанные с почтовой доставкой документов акционеру.
- 40.4. Оплата расходов Общества, производится путем перечисления денег на банковский счет Общества или в наличном порядке в кассу.

#### **ГЛАВА XI. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ**

##### **Статья 41. Порядок предоставления акционерами и должностными лицами информации о своих аффилированных лицах Обществу**

- 41.1. 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).
- 41.2. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.
- 41.3. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

#### **ГЛАВА XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

##### **Статья 42. Ликвидация и реорганизация Общества**

- 42.1. Ликвидация Общества влечет прекращение существования Общества как юридического лица без последующего правопреемства.
- 42.2. Общество подлежит ликвидации:
- 1) по решению Общего Собрания, принятому в порядке, предусмотренном настоящим Уставом (добровольная ликвидация), либо
  - 2) по вступившему в законную силу и не подлежащему обжалованию решению суда (принудительная ликвидация).
- 42.3. Ликвидация Общества, производится в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Республики Казахстан, а также иными законодательными актами.



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

### ГЛАВА XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

#### Статья 43. Толкования положений настоящего Устава

- 43.1. Толкование положений настоящего Устава, должно происходить, исключительно исходя из положений Законодательства.
- 43.2. Ссылки в настоящем уставе на «законодательство», либо «законодательные акты», означают ссылки на «законодательство Республики Казахстан» и «законодательные акты Республики Казахстан», соответственно.
- 43.3. Любые термины, использованные в положениях настоящего Устава, должны толковаться исходя из значения, присвоенного им в положениях Закона.

#### Статья 44. Отдельные положения Устава

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

#### Статья 45. Вступление в силу настоящего Устава

- 45.1. Настоящая редакция Устава вступает в силу с момента государственной регистрации Общества в органах юстиции Республики Казахстан.

Лицо, уполномоченное на подписание настоящей редакции Устава

.....  
Председатель Правления АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»

Бурковский Алексей Юрьевич





25 октября 2018 года, Я, Интыкпаева Гульзана Сатпековна, нотариус  
нотариального округа Карагандинской области, государственная лицензия  
№ 0001288, выданная Комитетом по организации правовой помощи и  
оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции РК 29 мая  
2008 года, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления  
АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» **Бурковского Алексея  
Юрьевича**, которая сделана в моем присутствии. Личность его  
установлена, дееспособность и полномочия, а также правоспособность АО  
«Жайремский горно-обогатительный комбинат» проверены.

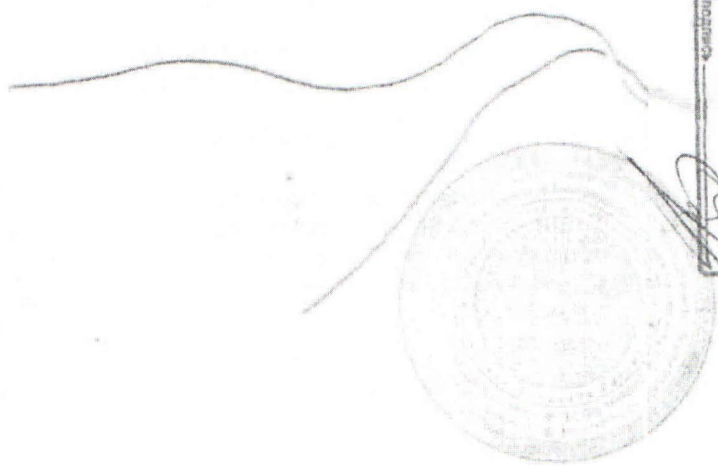


Зарегистрировано в реестре за № 720

Взыскано: 2646 тенге

Нотариус

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ	
НӨМІРЛЕНГЕН ТІГІЛГЕН	
БАРЛЫҒЫ	_____ парақ
2018 ж. 10. 25	



ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ НӨМІРЛЕНГЕН парақ № 10000000000000000000 ПРОЦЕДУРОВАНО И НОМЕРИРОВАННО КОМПЬЮТЕРНО
---



Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью  
на 64 листах  
Генеральный директор

