2010 08 04
103251-1910-АЦ
08 04 2010
103251-1910 АО
950 940000069

«УТВЕРЖДЕН»
Решением общего собрания участников
ТОО «Группа компаний «RESMI»
Протокол общего собрания
От «31» 03 2010 г.

«БЕКІТІЛГЕН»
«RESMI» компаниялар тобы» ЖШС
Қатысушыларының Жалпы жиналысының
Шешімімен
Хаттама «31» 03 2010 ж.

У С Т А В

Акционерного общества

«Группа компаний «RESMI»

«RESMI» Компаниялар Тобы»

Акционерлік қоғамынің

Ж А Р Ғ Ы С Ы

Алматы, 2010

1 бап. Жалпы ережелер

1. «RESMI» компаниялар тобы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - қоғам) Осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, құрылу тәртібін және оның органдарының құзыретін, қайта ұйымдастыру және қызметін тоқтату тәртібін және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де ережелерді анықтайды.

2. Қоғамның толық атауы:
1) мемлекеттік тілде - «RESMI» компаниялар тобы» акционерлік қоғамы,
2) орыс тілінде - акционерное общество «Группа компаний «RESMI».
3. Қоғамның қысқартылған атауы:
1) мемлекеттік тілде - «RESMI» компаниялар тобы» АҚ,
2) орыс тілінде – АО «Группа компаний «RESMI».

4. Қоғамның және оның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050057, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 110Е.
5. «RESMI» компаниялар тобы» акционерлік қоғамы «RESMI» компаниялар тобы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін қайта ұйымдастыру жолымен құрылды. Тапсыру актісіне сәйкес «RESMI» компаниялар тобы» акционерлік қоғамы «RESMI» компаниялар тобы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің толық құқық мирасқоры болып табылады.

2 бап. Қоғамның заңды мәртебесі

6. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес баланс, банк есепшоттарына ие, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иелене алады, міндеттерді көтереді, сонымен қатар сотқа талапкер және жауапкер ретінде қатыса алады.
7. Қоғамның өз атауы көрсетілген мөрі, бланктері және өзінің қызметін атқару үшін қажет өзге де деректемелері бар.

8. Қоғам өзі қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Азаматтық кодексін, ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» заңын (бұдан әрі - Заң), өзге де нормативтік құқықтық актілерін, сонымен қатар осы Жарғыны басшылыққа алады.
9. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.
10. Қоғам Қазақстан Республикасының заңшығару актілерінде көзделген тәртіпте заңды тұлға болып табылмайтын және қоғамның атынан және оның тапсырмасы бойынша өздері туралы ережелердің негізінде әрекет ететін филиалдарды (өкілдіктерді) өзінің орналасқан жерінен тыс жерлерде ашуға құқылы.

3 бап. Қоғамның және акционерлердің жауапкершілігі

11. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауап береді.
12. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Акционерлер қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде қоғам қызметіне байланысты залалдарға тәуекел етеді.

13. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері үшін жауап бермейді, мемлекет те оның міндеттемелері үшін жауап бермейді.

4 бап. Қоғамның қызметінің негізгі түрлері

14. Қоғамның қызметінің негізгі түрлері болып табылады:

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Устав акционерного общества «Группа компаний «RESMI» (далее - общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Полное наименование общества:
1) на государственном языке - «RESMI» компаниялар тобы» акционерлік қоғамы,
2) на русском языке - акционерное общество «Группа компаний «RESMI».
3. Сокращенное наименование общества:
1) на государственном языке - «RESMI» компаниялар тобы» АҚ,
2) на русском языке - АО «Группа компаний «RESMI».
4. Местонахождение общества и исполнительного органа общества: Республика Казахстан, 050057, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 110Е.
5. Акционерное общество «Группа компаний «RESMI» образовано путем реорганизации товарищества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «RESMI». В соответствии с передаточным актом акционерное общество «Группа компаний «RESMI» является полным правопреемником товарищества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «RESMI» по всем правам и обязательствам.

Статья 2. Юридический статус общества

6. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.
7. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.
8. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республика Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.
9. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.
10. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению общества на основании Положения о них.

Статья 3. Ответственность общества и акционеров

11. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
12. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
13. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.

Статья 4. Основные виды деятельности общества

14. Основными видами деятельности являются:

- инвестициялық қызмет;
- консалтингтік қызмет;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлері.

5 бап. Қоғам акционерлерінің құқықтары

15. Қоғамның акционері құқылы:
1) Заңда және қоғамның жарғысында көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;
2) дивидендтер алуға;
3) қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен қоғамның қаржы есептілігімен танысуға;
4) тіркеушіден немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
5) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;
6) қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға;
7) қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
8) қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
9) заң шығару актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Заңда белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқығы бар.

16. Сонымен қатар, ірі акционер (Заңның 1 бабында белгілегеніне сәйкес) мыналарға құқылы:
1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;
2) директорлар кеңесіне Заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;
3) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
4) өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін жүргізуін талап етуге.

17. Артықшылықты акциялардың меншік иелері - акционерлердің жай акциялардың меншік иелері - акционерлеріне қарағанда қоғамның жарғысында белгіленіп, алдын ала айқындалып кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға және қоғам таратылған кезде Заңда белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігіне басым құқығы бар.

Акционерлердің құқықтары мен міндеттерінің тізімі Заңда белгіленген.

6 бап. Қоғамның мүлкі

18. Қоғамның мүлкі мыналардың есебінен қалыптасады:
1) акционерлердің қоғам акцияларын төлеу мақсатында ұсынған мүлкіні;
2) оның қызметінің нәтижесінде алынған кірістердің;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған негіздер бойынша алынған өзге де мүліктің.

7 бап. Акциялар, облигациялар. Бағалы қағаздарды орналастыру шарттары

19. Қоғам жай акциялар немесе жай не артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады. Қоғамның артықшылықты акцияларының саны оның жарияланған акцияларының жалпы санының жиырма бес процентінен аспауға тиіс.

20. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ

- инвестиционная деятельность;
- консалтинговая деятельность;
- иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики Казахстан.

Статья 5. Права акционеров общества

15. Акционер общества имеет право:
1) участвовать в управлении обществом в порядке, предусмотренном Законом и уставом общества;
2) получать дивиденды;
3) получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или уставом общества;
4) получать выписки от регистратора общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
5) предлагать общему собранию акционеров общества кандидатуры для избрания в совет директоров общества;
6) оспаривать в судебном порядке принятые органами общества решения;
7) обращаться в общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в общество;
8) на часть имущества при ликвидации общества;
9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

16. Крупный акционер (как он определен статьей 1 Закона) также имеет право:
1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров;
2) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом;
3) требовать созыва заседания совета директоров;
4) требовать проведения аудиторской организацией аудита общества за свой счет.

17. Акционеры-собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами-собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном уставом общества, и на часть имущества при ликвидации общества в порядке, установленном Законом.

Перечень прав и обязанностей акционеров также устанавливается Законом.

Статья 6. Имущество общества

18. Имущество общества формируется за счет:
1) имущества, переданного акционерами в оплату акций общества;
2) доходов, полученных в результате его деятельности;
3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

Статья 7. Акции, облигации. Условия размещения ценных бумаг

19. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Количество привилегированных акций общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его объявленных акций.

20. Простая акция представляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у общества чистого

қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.
Жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу жыл қорытындысы бойынша жүзеге асырылады.

21. Артықшылықты акция өзінің иесіне келесі құқықтарды береді:
- жай акцияларды ұстаушы акционерлерге қарағанда 120 теңге мөлшеріндегі дивидендтер алуға қатысты артықшылықты құқық. Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері осы кезеңде жай акциялар бойынша есептелген дивидендтердің мөлшерінен кем болмауы тиіс;
- қоғам таратылған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте мүліктің бір бөлігін алу құқығы. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеудің мерзімділігі – жылына бір рет.
22. Келесі жағдайларды есептемегенде, артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді:
1) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы шешімі бойынша артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қараса. Шектеу қою үшін орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі жақтап дауыс берген жағдайда ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептеледі;
2) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қараса;
3) артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерінде төленбесе, артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді.
23. Акцияларды шығару, орналастыру, айналымға енгізу, сонымен қатар жай акциялар бойынша дивидентерді төлеу шарттары және тәртібі акцияларды шығару проспектісінде белгіленеді.
24. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.
25. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қоғам қосымша қаражатты тарту үшін облигациялар шығаруға құқылы.
Облигацияларды шығарудың, орналастырудың және айналымға енгізудің, олар бойынша сыйақы төлеудің, облигацияларды өтеудің және оларды өткізуден түскен қаражатты пайдаланудың шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және облигацияларды шығару проспектісімен анықталады.

8 бап. Таза табысты бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер

26. Қоғамның таза табысы (салық және бюджетке төленетін өзге де міндетті төлемдерді төлеген соң) қоғамның билігінде қалады және акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен анықталған тәртіпте, соның ішінде дивидендтер төлеу үшін бөлінеді. Қалған бөлігі қоғамды дамыту үшін және акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен көзделген өзге де мақсаттарға бағытталады. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысы/жалғыз құрылтайшы қабылдайды. Акционерлердің жалпы жиналысының/жалғыз құрылтайшының жыл қорытындысына сәйкес жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде дивидендтің бір жай акцияға шаққандағы мөлшері көрсетіледі.
Акционерлердің жалпы жиналысы жыл қорытындысына сәйкес жай акциялар бойынша дивидендтер төлеудің жөнсіздігі туралы шешім қабылдауға құқылы.
Осы Жарғының 26 тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, қоғамның артықшылықты акциялары бойынша

дохода на основании соответствующего решения общего собрания акционеров, а также части имущества общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
Выплата дивидендов по простым акциям общества осуществляется по итогам года.
21. Привилегированная акция общества дает ее владельцу право на:
- преимущественное право перед акционерами, держателями простых акций, на получение дивидендов в размере 120 тенге. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот период;
- на часть имущества при ликвидации общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
Периодичность выплаты дивидендов по привилегированным акциям – один раз в год.
22. Привилегированная акция не предоставляет акционеру право на участие в управлении обществом, за исключением следующих случаев:
1) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничения проголосовали не менее чем две трети общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;
2) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации общества;
3) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

23. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по простым акциям устанавливаются проспектом выпуска акций.

24. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.
25. Для привлечения дополнительных средств общество вправе выпускать облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска облигаций.

Статья 8. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

26. Чистый доход общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении общества и распределяется в порядке, определенном решением общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие общества или иные цели, предусмотренные решением общего собрания акционеров.
Выплата дивидендов по простым акциям осуществляется по решению общего собрания акционеров/единственного акционера. В решении общего собрания акционеров/единственного акционера о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года указывается размер дивиденда на одну простую акцию
Общее собрание акционеров вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года.
Выплата дивидендов по привилегированным акциям общества не требует решения органа общества, за

дивидендтер төлеу қоғам органының шешімін талап етпейді. Орналастырылмаған немесе қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.
27. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу мерзімінің басталуы алдындағы бес жұмыс күні ішінде қоғам бұқаралық ақпарат құралдарында дивидендтерді төлеу туралы келесі мәліметтерді жариялауға міндетті:
1) қоғамның атауы, орналасқан жері, банк және өзге де реквизиттері;
2) дивидендтер төленетін кезең;
3) бір артықшылықты акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері;
4) дивидендтер төлеудің басталатын күні;
5) дивидендтер төлеудің тәртібі мен нысаны.

28. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша келесі жағдайларда дивидендтер төлеуге тыйым салынады:
1) өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;
2) егер қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса.

9 бап. Қоғамның органдары
29. Қоғамның органдары болып табылады:
1) жоғары орган - акционерлердің жалпы жиналысы (барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі қоғамда - сол акционер);
2) басқару органы - директорлар кеңесі;
3) атқарушы орган – бас директор.
30. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:
1) қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;
2) кодекс қабылданған жағдайда, корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
3) қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
4) қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
5) қоғамның бағалы қағаздарын айырбастаудың, сонымен қатар оларды өзгертудің тәртібі мен шарттарын анықтау;
6) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
7) директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
8) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
9) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
10) қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындылары бойынша қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
11) Заңның 22-бабының 5-тармағында көзделген жағдайлар туындаған кезде қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;

исключением случаев, указанных в пункте 26 настоящего Устава.
Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим обществом, а также, если судом или общим собранием акционеров принято решение о его ликвидации.
27. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям общество обязано опубликовать в средствах массовой информации информацию о выплате дивидендов с указанием следующих сведений:
1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты общества;
2) период, за который выплачиваются дивиденды;
3) размер дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию общества;
4) дату начала выплаты дивидендов;
5) порядок и форму выплаты дивидендов.
28. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям общества:
1) при отрицательном размере собственного капитала или если, размер собственного капитала общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
2) если оно отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у общества в результате начисления дивидендов по его акциям.
Статья 9. Органы общества
29. Органами общества являются:
1) высший орган - общее собрание акционеров (в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, - данный акционер);
2) орган управления - совет директоров;
3) исполнительный орган - генеральный директор.
30. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;
2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае его принятия;
3) добровольная реорганизация или ликвидация общества;
4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций общества;
5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;
6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
7) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
9) утверждение годовой финансовой отчетности;
10) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона;
12) принятия решения о добровольном делистинге акций

12) қоғамның акцияларын ерікті делистингтеу туралы шешім қабылдау;
13) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
14) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;
15) қоғам акцияларды Заңға сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесін бекіту;
16) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
17) акционерлерге қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп қоғам жарғысында белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;
18) "алтын акцияны" енгізу және оның күшін жою;
19) шешім қабылдауы Заңда және қоғам жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.
1)-4) тармақшаларда аталған мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.
Егер Заңда және қоғам жарғысында өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.
31. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын директорлар кеңесі шақырады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:
1) директорлар кеңесінің
2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.
Ерікті түрде таратылу процесіндегі қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін.
Қазақстан Республикасының заң актілерінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы міндетті түрде шақырылатын жағдайлар көзделуі мүмкін.

32. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді мыналар жүзеге асырады:
1) атқарушы орган;
2) өзімен жасалған шартқа сәйкес қоғамның тіркеушісі;
3) директорлар кеңесі;
4) қоғамның тарату комиссиясы.
Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды қоғам көтереді.

33. Қоғамның органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың Заңда белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.
Егер қоғам органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы қоғамның ірі акционерінің талабын орындамаса, қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

34. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелері бойынша дауыс беруінің қорытындылары бұқаралық ақпарат құралдарында – корпоративтік веб-сайтта және/немесе «Казахстанская правда» және/немесе «Егемен

общества;
13) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;
14) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
15) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с Законом;
16) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
17) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом общества;
18) введение и аннулирование «золотой акции»;
19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций общества.
Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании, если Законом и уставом общества не установлено иное.
31. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:
1) совета директоров;
2) крупного акционера.
Внеочередное общее собрание акционеров общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией общества.
Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного общего собрания акционеров.
32. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:
1) исполнительным органом;
2) регистратором общества в соответствии с заключенным с ним договором;
3) советом директоров;
4) ликвидационной комиссией общества.
Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет общество, за исключением случаев, установленных Законом.
33. Годовое общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного Законом.
Внеочередное общее собрание акционеров общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера общества, если органы общества не исполнили его требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
34. Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров публикуются в средствах массовой информации – на корпоративном веб-сайте и/или в газетах «Казахстанская Правда» и/или «Егемен Казахстан».

Қазақстан» газеттерінде жарияланады.
35. Заңда және қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, директорлар кеңесі қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.
Келесі мәселелер директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:
1) қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;
2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
3) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
4) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
5) қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
6) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығарудың шарттарын анықтау;
7) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
8) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
9) ішкі аудит қызметінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
10) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттіктерінің мерзімін анықтау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар корпоративтік хатшының лауазымдық айлықақысының мөлшерін және оған сыйақы тағайындаудың шарттарын анықтау;
11) аудиторлық ұйымның, сонымен қатар бағалаушының қоғамның акцияларын төлеу үшін берілген немесе ірі мәміленің пәні болып табылатын мүліктің құнын бағалауға қатысты қызметіне төленетін ақының мөлшерін анықтау;
12) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды, соның ішінде аукцион жүргізудің және қоғамның бағалы қағаздарына қол қоюдың тәртібін және шарттарын белгілейтін ішкі құжатты бекіту (бұларға қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар жатпайды);
13) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
14) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан көп процентін (жарғылық капиталға қатысу үлесін) сатып алуы, иеліктен шығаруы немесе кепілге қоюы туралы шешімдер қабылдау;
15) акцияларының он және одан көп бөлігі (жарғылық капиталға қатысу үлесі) қоғамға тиесілі заңды тұлғаның акционерлерінің жалпы жиналысының (қатысушыларының) құзыретіне жататын қызмет мәселелері жөнінде шешімдер қабылдау;
16) қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің бес және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;
17) бұрынғы тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда қоғамның тіркеушісін таңдау;
18) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге

35. Общее руководство деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, осуществляется советом директоров общества.
К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;
6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества;
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 размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
9) 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, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;
12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;
13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;
14) принятие решения о приобретении, отчуждении или залоге обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
15) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу;
16) увеличение обязательств общества на величину, составляющую пять и более процентов размера его собственного капитала;
17) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором общества;
18) определение информации об обществе или его

де құпия болып табылатын қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты айқындау;
19) ірі мәмілелерді бекіту және жасалуына қоғам мүдделі болып табылатын мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;
20) нәтижесінде қоғам бағалы қағаздар болып табылмайтын мүлікті және/немесе құны 5 000 000 (бес миллион) теңгеден жоғары қызметті сатып алуымен немесе иеліктен шығаруымен байланысты мәмілелерді немесе мәмілелердің жиынтығын бекіту туралы шешімдер қабылдау;
21) комиттеттерді құру, олардың сандық құрамын бекіту, комитет мүшелерін бекіту, сонымен қатар комитеттердің әрекет етууінің тәртібін көздейтін ішкі құжаттарды бекіту туралы шешімдер қабылдау;
22) Қоғамның тоқсандық, жылдық және орташа мерзімді жоспарларын бекіту;
23) Қоғамның айлық және тоқсандық есептерін бекіту.
24) осы Заңда және қоғамның жарғысында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.
Осы жарғының 35 тармағында тізімі берілген мәселелерді атқарушы органның қарауына беруге тыйым салынады.

36. Қоғамның жарғысына сәйкес оның атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.
37. Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер вето құқығы белгіленген мәселелер бойынша "алтын акция" иесімен келісілуге тиіс.
38. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесін оның төрағасы басқарады.
Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс.
Дауыстар саны тең болған жағдайда директорлар кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адамның дауысы шешуші болып табылады.
Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.
39. Бас директор директорлар кеңесінің төрағасы ретінде сайлана алмайды.
40. Директорлар кеңесін сайлаудың және оның қызметінің тәртібі Заңмен және корпоративтік басқару кодексімен анықталады.
41. Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша директорлар кеңесінің шешімдері сырттай дауыс беру арқылықабылдануы мүмкін.
Сырттай дауыс беру директорлар кеңесін шақыру құқығына ие тұлғалардың бастамасы бойынша жүргізіледі.
Сырттай дауыс беру туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына (ол сырттай дауыс беруден бас тартқан жағдайда – атқарушы органға) жазбаша нысанда беріледі және дауыс беруге қойылған айқын және анық сұрақтан (сұрақтардан) тұруы тиіс.

42. Ағымдағы қызметке атқарушы орган басшылық етеді.
Атқарушы орган қоғам қызметінің Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде және қоғамның жарғысында қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.
Атқарушы орган акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;
20) утверждение решений о заключении сделок или совокупности сделок, в результате которой/которых обществом приобретается или отчуждается имущество, не являющееся ценными бумагами, и/или услуги, стоимость которых составляет свыше 5 000 000 (пяти миллионов) тенге,
21) принятие решений о создании комитетов, утверждении их количественного состава, утверждения членов комитетов, а также внутренних документов, предусматривающих порядок функционирования комитетов;
22) утверждение квартального, годового и среднесрочного планов Общества;
23) утверждение месячных и квартальных отчетов Общества;
24) иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
Вопросы, перечень которых установлен пунктом 34 настоящего устава, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.
36. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с уставом общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.
37. Решения, принимаемые советом директоров, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции» по вопросам, в отношении которых установлено право вето.
38. Каждый член совета директоров при голосовании имеет один голос. Совет директоров возглавляется его председателем.
Кворум для проведения совета директоров составляет не менее половины от числа членов совета директоров.
При равенстве голосов голос председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании совета директоров, является решающим.
Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены совета директоров
39. Генеральный директор не может быть избран председателем совета директоров.
40. Порядок избрания и деятельности совета директоров устанавливается Законом и кодексом корпоративного управления.
41. Решения совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров.
Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв совета директоров.
Требование о проведении заочного голосования представляется председателю совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования - исполнительному органу) в письменной форме и должно содержать четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование.
42. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом
Исполнительный орган вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и уставом общества к компетенции других органов и должностных лиц общества.
Исполнительный орган обязан исполнять решения общего

Атқарушы органның вето құқығы белгіленген мәселелер жөніндегі шешімдері "алтын акция" иесімен келісілуге тиіс.

43. Бас директор:

1) акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

4) қоғам қызметкерлерін (осы Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, қоғамның штат кестесіне сәйкес қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, атқарушы орган мен қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;

5) қоғам қызметкерлерінің арасында міндеттерді, сонымен қатар өкілеттік салаларын және жауапкершілікті бөледі, олардың өкілеттіктерін анықтайды;

6) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін басқа тұлғаға жүктейді;

7) қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсаттарында қабылданатын құжаттарды бекітеді;,

8) осы Жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, қоғам мақсаттарына жету үшін қажет кез келген заңды және іс жүзіндегі әрекеттерді жүзеге асырады.

Директорлар кеңесі Төрағасының тиісті келісімі болған жағдайда ғана Бас директор қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшыларын және маңызды қызметкерлерді жұмысқа қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асыра алады.

44. Бас директорға тыйым салынады:

- директорлар кеңесінің келісімінсіз қоғамнан мүліктік пайда алуға бағытталған мәмілелер жасауға (соның ішінде, сыйға тарту, қарыз, ақысыз пайдалану, сату-сатып алу шарттары және т.б.);

- қоғамның үшінші тұлғалармен жасасқан мәмілелері үшін қоғамның өзінен де, үшінші тұлғалардан да комиссиялық сыйақылар алуға;

- үшінші тұлғалардың қоғаммен арадағы қатынастарына үшінші тұлғалардың атынан немесе солардың мүдделері үшін қатысуға;

- қоғамның қызметімен бәсекелес кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға;

- директорлар кеңесінің рұқсатынсыз жалпы сомасы 5 000 000 (бес миллион) теңгеден асатын шарттардың, келісімдердің, келісім-шарттардың және т.б.кез келген түрін жасауға, соның ішінде соңғы 12 (он екі) айдың ішінде бір контрагентпен, соның ішінде оның еншілес және аффилиирленген заңды немесе жеке тұлғаларымен жалпы сомасы 5 000 000 (бес миллион) теңгені құрайтын бірнеше шарттар, келісімдер, келісім-шарттар және т.б. жасауға. Бұл шектеу тоқсандық және жылдық операциялық жоспарларды орындау мақсаттарында жасалатын мәмілелерге таралмайды.

Осы тармақтың 1)-3) тармақшаларымен көзделген шектеулер сонымен қатар Бас директордың зайыбына-жұбайына, барлық тікелей туыстарына, сонымен қатар туған бауырларына және қарындастарына таралады.

собрания акционеров и совета директоров.

Решения исполнительного органа по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции».

43. Генеральный директор:

1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;

2) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами;

3) выдает доверенности без права передоверия на право представления общества в его отношениях с третьими лицами;

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита общества;

5) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между работниками общества, определяет их полномочия;

6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на другое лицо;

7) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности общества;

8) совершает любые другие юридические и фактические действия, необходимые для достижения целей общества за исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

Прием на работу, перевод и увольнение руководителей структурных подразделений общества и ключевых работников Генеральный директор осуществляет только при наличии соответствующего согласия Председателя совета директоров.

44. Генеральному директору запрещается:

- без согласия совета директоров заключать с обществом сделки, неправленые на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и др.);

- получать комиссионные вознаграждения, как от самого общества, так и от третьих лиц за сделки, заключенные обществом с третьими лицами;

- выступать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом;

- осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью общества.

- без согласия совета директоров заключать любые виды договоров, соглашений, контрактов и т.д. на общую сумму более 5 000 000 (пяти миллионов) тенге, включая заключение за последние 12 (двенадцать) месяцев с одним контрагентом, включая его дочерние и аффилиированные с ним юридические или физические лица, нескольких договоров, соглашений, контрактов и т.д. с общей суммарной стоимостью более 5 000 000 (пяти миллионов) тенге. Данное ограничение не распространяется на сделки, совершаемые в целях исполнения квартальных и годовых операционных планов.

Ограничения, предусмотренные подпунктами 1)-3) настоящего пункта распространяются также на супруга/супругу, всех прямых нисходящих и восходящих родственников, а также родных братьев и сестер Генерального директора.

45. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін. Ол құрылған жағдайда қоғамның ішкі аудит қызметі үш мүшеден тұрады.
Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері директорлар кеңесінің және атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.

46. Ішкі аудит қызметі тікелей директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді.

10 бап. Қоғамның акционерлері мен лауазымды тұлғаларының өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпараттарды ұсыну тәртібі

47. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе қоғамның тіркеушісі берген мәліметтердің негізінде жүргізеді (тек уәкілетті орган белгілеген тәртіпте ірі акционерлер болып табылатын тұлғаларға қатысты)

48. Қоғамның ірі акционерлері мен лауазымды тұлғалары өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты келесі көлемде ұсынады:
Жеке тұлғалар туралы:
- тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда);
- жеке басын куәландыратын құжаттың мәліметтері және жеке тұлғаның тұрғылықты жері туралы мәліметтер;
- туған күні, жылы;
- аффилиирленген деп танудың негіздері;
- аффилиирленгендік пайда болған күн.
Заңды тұлғалар туралы:
- заңды тұлғаның толық атауы;
- заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелу күні және нөмірі, пошталық мекен-жайы және заңды тұлғаның іс жүзінде орналасқан жері;
- аффилиирленген деп танудың негіздері;
- аффилиирленгендік пайда болған күн.

49. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де ақпарат болып табылмайды. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилиирленгендік пайда болған күннен бастап жеті күннің ішінде өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтерді ұсынуға міндетті.
Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін уәкілетті органға белгіленген тәртіпте ұсынуға міндетті.

11 бап. Қоғамның ақпаратты жария етуі

50. Заңға және осы Жарғыға сәйкес қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты қоғам қызметі туралы ақпаратты өз акционерлерінің назарына жеткізуге міндетті.
Қоғам және оның акционерлері Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес міндетті түрде жариялануға жататын өздерінің хабарламаларын және өзге де ақпараттты жариялау үшін пайдалануға тиіс бұқаралық ақпарат құралдары - корпоративтік веб-сайт және/немесе «Казахстанская правда» және/немесе «Егемен Қазақстан» газеттері.

51. Акционердің талабы бойынша қоғам Заңмен көзделген құжаттардың көшірмелерін акционерге ұсынуға міндетті.

52. Акционер ақпарат алу мақсатында қоғамның атқарушы органына жазбаша нысанда өтініш жасауы тиіс. Акционердің өтініші қоғамның кіретін құжаттарды тіркеу журналында тіркелуі тиіс. Қоғам акционерге ол сұраған ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) өтініш жасаған күннен бастап отыз күнтізбелік күннің ішінде ұсынуға міндетті.

45. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества может быть образована служба внутреннего аудита. В случае ее создания, служба внутреннего аудита общества состоит из трех членов.
Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и исполнительного органа.
46. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

Статья 10. Порядок представления акционерами и должностными лицами общества информации об их аффилиированных лицах.

47. Общество ведет учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).
48. Крупные акционеры и должностные лица общества представляют информацию о своих аффилиированных лицах в следующем объеме:
О физических лицах:
- фамилия, Имя, отчество (при наличии);
-данные документа, удостоверяющего личность и сведения о местожительстве физического лица;
- дата рождения;
- основания для признания аффилиированности;
- дата появления аффилиированности.
О юридических лицах:
- полное наименование юридического лица;
- дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица;
- основания для признания аффилиированности;
- дата появления аффилиированности.

49. 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 семи дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах.
Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

Статья 11. Раскрытие информации обществом

50. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом.
Средства массовой информации, которые акционерное общество и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан - корпоративный веб-сайт и /или газеты «Казахстанская Правда» и/или «Егемен Казахстан».
51. По требованию акционера общество обязано представить акционеру копии документов, предусмотренных Законом.
52. Акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение тридцати

құжаттардың көшірмелерін ұсынғаны үшін төлемнің мөлшерін қоғам өзі белгілейді және бұл мөлшер акционерге құжатты жеткізумен байланысты шығындарды төлеудің және құжаттардың көшірмелерін жасаумен байланысты шығындарды төлеудің құнынан аспауы тиіс.

12 бап. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

53. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешемі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.

54. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік актілерімен реттеледі.

13 бап. Қорытынды ережелер

55. Қоғам осы Жарғымен реттелмеген жағдайлардың барлығында Қазақстан Республикасының заңшығару актілерін басшылыққа алады.

56. Осы Жарғы заңшығарушылық тәртіпте мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күшіне енеді.

календарных дней со дня обращения.

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

Статья 12. Реорганизация и ликвидация общества

53. Общество может быть реорганизовано, и ликвидировано по решению общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

54. Порядок реорганизации и ликвидации общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Статья 13. Заключительные положения

55. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, общество руководствуется законодательными актами Республики Казахстан.

56. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Өкілетті тұлға:

Уполномоченное лицо:

Канафин А.А. ______________________________

Республика Казахстан, город Алматы,
седьмое апреля, две тысячи десятого года.

Я, Кыдырбаева Айнур Ахметжановна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000521 от 18 августа 1999 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гр. **Канафина Аскара Ахилбековича**, действующего от имени АО «Группа компаний «RESMI», которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 1-2439
Сумма, оплаченная частному нотариусу за совершенное нотариальное действие

Нотариус

БАЙЛАНЫП ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ НӨМІРЛЕНГЕН
құжат ....бетте
ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО
на ....стр.
Нотариус