

2 17 09

3282-1930-01- Ақ (ШҚ)
020740000236
02 01.07.

Акционерлердің жалпы жиналысында
БЕКІТІЛГЕН

«31» 0



“Қарағанды қаласы Әділет басқармасы” ММ
2012 ж. «17» 09
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛДІ
Бұйрық № 3-7/2859-01

«Шұбаркөл көмір» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ

2012ж.

Бұл Жарғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сай әзірленіп, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес «Шұбаркөл көмір» Акционерлік қоғамының қызметін, бұдан әрі «Қоғам» деп аталатын ұйымның құқықтық негіздерін анықтайды.

I ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР.

1.1 Қоғамның толық және қысқартылған фирмалық атауы:

- а) қазақ тілінде: “Шұбаркөл көмір” акционерлік қоғамы, “ Шұбаркөл көмір ” АҚ;
- б) орыс тілінде: Акционерное общество “Шубарколь комир”, АО “Шубарколь комир”;
- в) ағылшын тілінде - Joint-Stock Company “Shubarkol komir”, JSC “Shubarkol komir”.

1.2 Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына (бұдан әрі заңнамаға) сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, өз тілегіне қарай есепшоттары мен басқа шоттары, қазақ және орыс тілдерінде фирмалық ресми атауы көрсетілген мөрі болуы тиіс.

1.3 Қоғамның акционерлері Қоғамның акцияларын белгіленген тәртіпте сатып алатын қазақстандық және шетелдік заңды тұлғалар мен жеке тұлғалар бола алады.

1.4 Қоғам заңнамаға сәйкес Қазақстан Республикасының территориясында және оның территориясынан тыс басқа заңды тұлғалардың жарғы капиталына қатысуға құқылы.

1.5 Қоғам өзінің қызметін жүзеге асыру процесінде Қазақстан Республикасының Конституциясын және заңнамасын, сонымен қатар осы Жарғыны, заңмен белгіленген тәртіпте қабылданатын Қоғам акционерлерінің, Директорлар кеңесінің, Басқарманың және Президенттің (қысқартылған атауы Президент) жалпы жиналысының шешімдерін басшылыққа алады.

1.6 Қоғам өзінің міндеттемелері бойынша, соның ішінде өзінің контрагенттерінің алдында өзінің меншік шегіндегі жауапкершілікке ие.

Қоғам өзінің акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілікке ие емес.

Қоғам Акционерлері Қоғам міндеттемелері бойынша жауапты емес және заңнамада қарастырылған жағдайлардан басқа жағдайларда Қоғамның акциясының меншік құқығы шегінде Қоғам қызметімен байланысты шығын қаупіне жауап береді. Акционер Қоғамның меншік құқығына кіретін жеке нысандарға берілген құқықтарға ие емес, соның ішінде – осы акционер салған нысандарға.

Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауапкершілікке ие емес, Қоғам немесе мемлекет мұндай жауапкершіліктерді өзіне алған жағдайлардан басқа жағдайларда мемлекет те оған тең қоғамның міндеттемелері бойынша жауапкершілікке ие емес.

1.7 Қоғам заңмен белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасының территориясында сияқты территориясынан тыс аймақтарда өзінің еншілес қоғамдарын, филиалдары мен өкілеттіліктерін ашуға құқылы.

1.8 Қоғам шетелдік банктер мен олар тіркелген мемлекеттің заңнамасы бойынша сәйкес құқығы бар басқа қаржы институттарында шот ашуға (Қазақстан Республикасының валютасындағы шоттарды қоса алғанда) құқығы бар;

1.9 Қоғамның өз қызметін жүзеге асыру үшін Президент бекіткен тауар белгілері, бланкілері, эмблемалары мен басқа да деректемелері бар.

Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінде өздерінің функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті өзінің мөрі мен мөртаңбалары бар.

1.10 Қоғам мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін заңды тұлға құқығын алады.

Қоғамның қызмет ету мерзімі шектелмеген.

1.11 Қоғам Басқармасының орналасқан орны: 100004, Қазақстан Республикасы, Қарағанды к., Қазыбек би ауданы, Асфальтная көш., 18.

II ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУ МАҚСАТТАРЫ МЕН ТАҚЫРЫБЫ.

2.1. Қоғам қызметінің негізгі мақсаты акционерлердің мүддесіне табыс табу, сонымен бірге Қоғамның жеке өндірісін дамыту үшін табыс табу болып табылады.

2.2. Аталған мақсаттарға жету үшін Қоғам келесі негізгі қызмет түрлерін жүзеге асырады:

- көмір мен рудалық емес шикізатты алу;
- темір жолдың кіру жолдары бойынша жүк (соның ішінде қауіпті) және жолаушыларды темір жол көлігімен тасымалдау;

- көмір, отын сату, кәсіпорындарға, мекемелерге және азаматтарға қызмет көрсету және жұмыстарды орындау;
 - автомобиль көлігімен жолаушыларды және жүк (соның ішінде қауіпті) тасымалдау;
 - коммерциялық-делдалдық қызмет;
 - ауыл шаруашылық кәсібімен айналысу;
 - бұрғылау-жару жұмыстарының өндірісі;
 - прекурсорларды сақтау;
 - жүкті автокөлікпен халықаралық тасымалдау;
 - жарылғыш және пиротехникалық заттар мен бұйымдарды әзірлеу, өндіру, сатып алу және оларды қолдана отырып, іске асыру;
 - қысыммен жұмыс істейтін қазандықтарды, сосудтар мен құбырларды шығару, жөндеу және пайдалану;
 - жарылыстан қорғалатын электр техникалық жабдықты шығару және жөндеу;
 - өнеркәсіптік өрт жарылғыш заттарын пайдалану және тау-кен өндірісі;
 - бұрғылаушы, тау-кен-шахта жабдықтарын, аппаратуралары мен көтеруші құрылғылардың дабыл жүйесін және апатқа қарсы қорғанысты бақылау жүйесін шығару, жөндеу және техникалық қызмет көрсету;
 - тартқыш жылжымалы құрамды жөндеу;
 - геология-маркшейдерлік жұмыстардың өндірісі;
 - көмір және рудалық емес шикізатты қайта өңдеу, соның ішінде көмір брикеттерін, жартылай кокс, синтетикалық отынды, тыңайтқыштарды, бояғыштарды, қиыршық тасты шығару;
 - кара және түсті металдардың қалдықтары мен металл сынықтарын жинау, дайындау, сақтау, қайта өңдеу және сату;
 - сыртқы экономикалық қызмет;
 - құрылыс-монтаж жұмыстары, соның ішінде: сыртқы инженерлік желілерді және құрылыстарды салу, темір жол құрылысы, II және III жауапкершілік деңгейіндегі ғимараттар мен үймереттерді қайта салуда және күрделі жөндеу кезіндегі жөндеу-құрылыс жұмыстары, сырлау және сылақтау жұмыстарынан басқа;
 - құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларының өндірісі (шығару) және сату, соның ішінде:
 - өнеркәсіптік өндіріс;
 - шығару (өнеркәсіптік шығару).
 - жобалау-ізденіс қызметі;
 - жол құрылысы бойынша жұмыстар, республикалық мәні бар жолдардан басқасы;
 - жүк көтергіш механизмдерді пайдалану және жөндеу;
 - құю станцияларын ұстау және пайдалану;
 - сауда және қоғамдық тамақтану орындарын ұйымдастыру;
 - көмір мен басқа да жүкті кедендік ресімдеу мен декларациялау бойынша дилерлік қызмет;
 - құрылыс тасын және қиыршық тас өнімдерін сату;
 - жарылғыш материалдарды сақтау;
 - өнеркәсіп қалдықтарын сақтау, іске жарату және сату;
 - қоршаған ортаны күзету;
 - жылу және электр энергиясын өндіру, жіберу және тарату;
 - электр желілері мен қосалқы станцияларды пайдалану;
 - радиоактивті заттарды ұстау және радиометрикалық өлшеулер;
 - көмір және басқа өнімдерді, мұнай өнімдерін химиялық және басқа талдауларды өткізу;
 - қиыршық тастарды, көмір мен басқа өнімдердің сапасын бақылау;
 - кәсіпорынның менеджмент жүйесіне аудит жүргізу;
 - дәрігерлік қызмет;
 - қонақ үй және сервистік қызметтер көрсету;
 - көтерме-бөлшек сауданы жүзеге асыру;
 - заем (қарыз) операцияларын жүзеге асыру;

- Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында рұқсат етілмеген басқа қызмет түрлері.

2.3 Жоғарыда 2.2.-тармақта көрсетілген барлық қызметті Қоғам заң бойынша талап етілетін сәйкес рұқсаттар мен лицензиялар болғанда жүзеге асырады.

III ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ.

3.1 Қоғамның мүлкін негізгі қорлар мен айналым құралдары, сонымен бірге Қоғамның дербес балансында құны көрсетілген мүлік құрайды.

Мүлік Қоғамның меншік құқығы негізінде тиесілі.

Қоғамның мүлкін қалыптастыру көздері болып табылатындар:

- Жарғы капиталына акционерлердің салымдары;
- қызмет түрінен түскен табыс, сонымен қатар заңнамада рұқсат етілген басқа негіздемелер бойынша сатып алынған басқа да мүлік;

- Қоғамның шаруашылық қызметінің нәтижесінде шығарылған өнім;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған басқа табыс көздері.

3.2 Жай акциялар Қоғамның жалпы жиналысында дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелерді шешуде дауыс құқығын, Қоғамның таза табысы болғанда тоқсан, жарты жылдық және жыл бойынша дивидендтер алу құқығын, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте оның таратылған жағдайында Қоғамның мүлік бөлігін алу құқығын, сонымен қатар Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын құнды басқа қағаздарды немесе жай акцияларды сатып алатын басым құқығын береді.

3.3 Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте Қоғам таратылғанда Қоғамның мүлкінің бір бөлігіне бір акцияға алынған есеппен 50 (елу) теңгені құрайтын жыл бойынша дивидендтердің кепілдендірілген көлемін алу құқығы бар, сонымен қатар Қоғамның артық акцияларын сатып алуға құқығы бар.

Артықшылықты атаулы акциялардың иегері көзбе-көз түрінде өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысында дауысқа ие емес, бірақ Жалпы жиналысқа қатысу құқығына ие және күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы.

Артықшылықты акция акционерге Қоғамның басқарылуына қатысу құқығын береді, егер де:

- 1) Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы артықшылықтары бар акционерлерге құқығын шектейтін шешім шығарылуы керек мәселелерді қарастырады. Бұл мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептеледі, егер де артықшылықты акциялардың орналастырылған жалпы санынан алғанда үштен екі бөлігі дауыс берген жағдайда (сатып алынған акцияларды есептемегенде);

- 2) Акционерлердің жалпы жиналысы ҚР заңнамасына сәйкес ұйымдаспаған нарықта Қоғамның артықшылықты акцияларын сатып алуда олардың құнын анықтау әдістемесіне (егер де ол әдістеме құрылтай жиналысында бекітілмеген болмаса, онда әдістемені бекіту) өзгерістерді бекіту туралы мәселені қарастырады;

- 3) артықшылықты акция белгіленген төлеу мерзімі асып кеткен күннен бастап үш ай ішінде толық көлемде төленбегенде.

3.4 Қоғам өзінің акцияларын шығаруды құжатсыз түрде жүзеге асырады. Тізімдеме жүйесін, Қоғамның акция ұстаушылары жүйесін жүргізуді өкілетті орган берген және құнды қағаздармен жасалатын мәмілелерді тіркеу жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығын беретін лицензиясы бар тіркеуші жүзеге асырады.

3.5 Қоғам қолданыстағы заңнамаға сәйкес Қоғамның акционерлер жиналысының немесе сот шешімі бойынша жарияланған акциялардың санын арттыруға құқылы.

Қоғамның орналастырылатын (сатылатын) акциялары, соның ішінде орналастырылған (сатылған) акциялары туралы олардың жарияланған тәсілдері мен бағасы шегінде шешімді Қоғамның Директорлар кеңесі заңмен белгіленген тәртіпте қабылдайды. Қоғамның жарияланған акцияларының санын арттыру тәртібі ҚР заңнамасымен анықталады.

IV ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ.

4.1 Қоғам органдары болып табылатындар:

- 1) Жоғарғы орган – Акционерлердің Жалпы жиналысы;
- 2) Басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) Атқарушы орган – Қоғам Басқармасы;

4) Бақылаушы орган – Ішкі аудит қызметі.

4.2 Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның жоғарғы органы болып табылады, оның ерекше құзыреттілігіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа басылымда бекіту;
- 2) бірлескен басқару кодексін бекіту, сонымен қатар оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) қолданыстағы заңнамаға сәйкес Қоғамның ерікті түрде таратылуы немесе қайта құрылуы;
- 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын арттыру туралы шешім қабылдау немесе Қоғамның жарияланған орналастырылмаған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның құнды қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сонымен бірге олардың өзгеруін анықтау;
- 6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын құнды қағаздардың шығарылуы туралы шешім қабылдау;
- 7) Орналастырылған акциялардың бір түрден екінші түрге айырбасталуы туралы шешім қабылдау, осындай айырбастау шарттары мен тәртібін анықтау;
- 8) Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамы мен өкілеттілік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен бірге Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттемелерін орындағаны үшін шығындарды өтеу мен сыйақы төлемінің мөлшері мен шарттарын анықтау;
- 9) санақ комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау мен өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, қолданыстағы заңнамада қарастырылған жағдайлардан басқа жағдайда;
- 10) Қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау;
- 11) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
- 12) есептік қаржы жылына Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептелінген дивиденд мөлшерін бекіту, дивидендтерді төлеу күнін бекіту;
- 13) қолданыстағы заңнамада қарастырылған жағдайлар туындағанда қоғамның жай акциялары мен артықшылықты акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау;
- 14) Қоғамның акцияларын ерікті делистинг туралы шешім қабылдау;
- 15) басқа заңды тұлғаның қызметі немесе Қоғамның оның құрылуына қатысуы туралы шешімін қабылдау, не болмаса Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бірнеше бөліктері немесе басқа заңды тұлғалардың қатысушылар құрамынан (акционерлер) шығуы туралы шешім;
- 16) Қоғамның акционерлер жиналысын шақыру туралы Қоғам акционерлерін ақпараттандыру түрін анықтау және бұқаралық ақпарат құралдарында мұндай ақпаратты орналастыру туралы шешім қабылдау;
- 17) ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес ұйымдаспаған нарықта Қоғамның акцияларды сатып алуында акциялардың құнын анықтау әдістемесіне (әдістемені бекіту, егер ол құрылтайшылар жиналысында бекітілмеген болса) өзгерістер бекіту;
- 18) Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 19) Қоғамның қызметі туралы акционерлерге ақпарат ұсыну тәртібін анықтау, соның ішінде Қоғамның Жарғысында мұндай тәртіп анықталмаса, бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;
- 20) Қоғамның «алтын акциясын» енгізу және жою;
- 21) ҚР қолданыстағы заңнамасына және (немесе) Қоғам Жарғысымен белгіленген Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыреттілігіне қатысты шешімдер қабылдау, басқа мәселелер.

Осы тармақтың 1, 2, 3, 4, 17 тармақшаларында аталған мәселелер бойынша шешімдер Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыреттілігіне жататын басқа мәселелер бойынша шешімдері дауыс беруге қатысатын Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан дауыстардың қарапайым көпшілігімен қабылданады.

4.3 Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыреттілігіне жататын мәселелер басқасы қолданыстағы заңнамада қарастырылмаса басқа органдардың құзыреттілігіне, лауазымдық тұлғалар мен Қоғамның жұмысшыларының құзыреттілігіне берілмейді.

4.4 Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының кез-келген шешімін қолданысқа енгізбеуге құқылы.

4.5 Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы жылына бір рет қажеттілік шамасына қарай Директорлар Кеңесімен шақырылады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы ҚР қолданыстағы заңнамасымен белгіленген акционерлердің жалпы жылдық жиналысын шақыру тәртібін қоғам органы бұзған жағдайда қатысты кез-келген тұлғаның талап арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылып, өткізілуі мүмкін.

Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуі мүмкін. Есеп кезеңі ішінде Қоғамның аудитті аяқтау мүмкіндігі болмаған жағдайда үш айға дейін көрсетілген мерзім ұзартылған болып есептеледі.

4.6 Жылдық жиналыстан басқа барлық жиналыстар кезектен тыс болып табылады. Кезектен тыс жиналыстар Директорлар кеңесінің, Қоғамның ірі акционерінің бастамасымен, сонымен бірге Қоғамның ірі акционерінің талап арызы бойынша шақырылады, егер Қоғам ерікті таратылу процесінде болатын болса, онда кезектен тыс жиналысты Қоғамның тарату комиссиясы шақырып, дайындап және өткізеді.

Ірі акционердің Акционерлердің кезектен тыс жиналысын шақыру туралы талабы Директорлар кеңесіне Қоғамның Басқармасының орналасқан орны бойынша жиналыстың күн тәртібі жазылатын жазбаша сәйкесінше хабарламасын жіберу арқылы ұсынылады. Директорлар кеңесі көрсетілген талапты алған күннен бастап он күн ішінде шешім қабылдап және осындай шешім қабылдаған сәттен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту туралы хабарламасын, осы талапты жіберген тұлғаға бағыттауы тиіс. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырғанда берілген талаптарға сәйкес Директорлар кеңесі өздерінің қарауына қарай кез-келген мәселелерді жалпы жиналыстың күн тәртібінде толықтыруға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау және өткізуді Директорлар кеңесі немесе Қоғамның Басқармасы жүзеге асырады.

4.7 Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу туралы акционерлерді ақпараттандыру 30 күнтізбелік күннен кешіктірмей жүзеге асыру керек, керісінше жағдайда аралас немесе ашық дауыс берген жағдайда бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы дауыс беру өткізілген күннен бастап 45 күнтізбелік күннен кешіктірмей өткізу қажет.

4.8 Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама мынадан тұрады:

- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан орны;
- 2) жиналысты шақырту бастамасы туралы мәліметтер;
- 3) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты мен орны, жиналыс қатысушыларын тіркеуді бастау уақыты;
- 4) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру құқығы бар акционерлердің тізімін құру күні;
- 5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелері бойынша материалдармен акционерлердің танысу тәртібі;
- 7) егер бірінші жиналыс өткізілмесе, онда өткізілуі тиіс Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын қайта өткізу күні мен уақыты. Акционерлердің қайта өткізілетін жиналысы Акционерлердің Жалпы жиналысының бастапқы (өткізілмеген) өткізілетін күнінен кейін келесі күннен кешіктірмей өткізілуі тиіс.

4.9 Акционерлер ұсынатын Қоғамның жиналысындағы күн тәртібі бойынша материалдар дауыс беру кезінде негізделген шешімдерді қабылдау үшін қажетті көлемдегі ақпараттан тұруы тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша материалдарында Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін, жылдық қаржылық есептілікке аудиторлық есепті, Қоғамның бір жай акциясына алынған есепте бір жыл ішіндегі дивиденд мөлшері мен аяқталған қаржы жылына Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі туралы Директорлар Кеңесінің ұсыныстарын, Қоғам қызметіне және оның лауазымды тұлғаларына акционерлердің жолдаулары туралы ақпаратты, сонымен қатар Акционерлердің жалпы жиналысының бастамасын қарастыру бойынша басқа құжаттарды қамтиды.

Қоғам органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдарда ұсынылатын кандидаттардың тегі, аты, әкесінің аты (тілегіне қарай), Қоғамға тіркелген соңғы үш жыл ішіндегі білімі, жұмыс

орындары мен лауазымдары туралы мәліметтерді, сонымен қатар кандидаттардың біліктілігін, жұмыс өтілін растайтын басқа ақпаратты қамтиды.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне Қоғамның директорлар кеңесін сайлау туралы мәселені қосқан жағдайда (директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлағанда) материалдарда директорлар кеңесінің мүшесіне ұсынылып отырған кандидат қандай акционердің өкілі болып табылатыны және (немесе) Қоғамның тәуелсіз директорының лауазымына кандидат болып табыла ма, жоқ па, көрсетілуі тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелері бойынша материалдар жиналыс өткізілетін күнге дейін он күн ішінде кешіктірмей акционерлерді таныстыру үшін Қоғам Басқармасының орналасқан орны бойынша дайын болуы тиіс және рұқсат болуы тиіс, ал акционердің сұратуы болған жағдайда – сұратуды алған күннен бастап оған үш жұмыс күні ішінде бағытталуы керек. Егер де Директорлар кеңесіне кандидат акционер болып табылмайтын акционер, не болмаса жеке тұлға болып табылса (акционер өкілі ретінде Директорлар кеңесінің мүшесіне сайлануға ұсынылмаған), онда бұл мәліметтер акционерлердің тізімін құрған күнге Қоғамның дауыс беруші акцияларына иелік ету үлесі туралы деректерді қамти отырып материалдарда көрсетілуі тиіс.

4.10 Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесімен құрылады.

Жиналыс қайта өткізілген жағдайда (өткізілмеген жиналыстың орнына) күн тәртібі өзгертілмейді.

Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі қоғамның дауыс беруші тоқсан бес процентінен кем жиынтықта ие болатын және акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын акционерлердің көбі дауыс берген болса олардың өзгеріс енгізуіне, не болмаса Қоғамның жалпы жиналысын өткізетін күнге дейін он бес күн ішінде мұндай өзгерістер туралы Қоғамның акционерлері хабардар болуы тиіс Директорлар кеңесі немесе ірі акционер толықтыруы мүмкін.

Ашық түрде өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысын ашқанда Директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту жөніндегі ұсыныстары туралы баяндауы тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналыста шешім қабылдау кезінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде ашық дауыс беру арқылы ол өзгертіліп және (немесе) толықтырылуы мүмкін емес.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіткенде жиналыста ұсынылатын Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан көп дауыс жинау арқылы жүзеге асырылады.

Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіне қатысты емес мәселелерді шешу және олар бойынша шешім қабылдауға құқығы жоқ.

Күн тәртібінде «әр түрлі», «басқасы», «басқалары» және басқа да сияқты осындай мағынадағы кең мағыналы сөздерді қолдануға тыйым салынады.

Күн тәртібі егер орналастырылған (сатып алынғандарды есептемегенде) артықшылығы бар акциялардың жалпы санының үштен екі бөлігінен кем дауыс жинаған жағдайда артықшылығы бар акцияларға ие акционерлердің құқығын шектеуі мүмкін шешім болатын мәселелермен толықтырылуы мүмкін.

4.11 Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша шешімдерді қарастырып және шешім қабылдауға құқылы, егер де Қоғамның дауыс беруші акцияларының елу және одан көп проценттеріне ие дауыс беретін, жиналыс қатысушыларын тіркеу кезінде акционерлердің жалпы жиналысында қатысу құқығы бар акционерлердің тізіміне қосылған олардың өкілдері немесе акционерлер тіркелген жағдайда.

Кворум болмаған жағдайда Қоғам Басқармасы мен Директорлар кеңесі Акционерлердің Жалпы жиналысын қайта шақыруға (болмаған жиналыстың орнына) міндетті, олардың шешімі тең құқылы болады, егер де қатысу үшін тіркеу аяқталған кезде тіркелген акционерлер (немесе олардың өкілдері) Қоғамның дауыс беруші қырық және одан көп процентіне ие (Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде дауыс құқығы бар), соның ішінде дауыс беруші акционерлер тіркелгенде.

Қайта шақырылған Жалпы жиналыстың шешімдері жарамды болып саналады, егер де кворумның болмау себебі Акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса.

4.12 Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлердің (олардың өкілдерінің) тіркелуі өткізіледі. Акционердің өкілі ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес

ресімделген және Акционерлердің жалпы жиналысында қатысу және дауыс беру құқығы бар оның өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуі тиіс. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) дауыс беруге қатысу құқығы жоқ және кворумды анықтауда есепке алынбайды. Акционерлердің жалпы жиналысында Директорлар кеңесінің немесе Президенттің шақыртуынсыз акционерлер қатыса алмайды.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болса жарияланған уақытта ашылады. Акционерлердің жалпы жиналысы жарияланған уақыттан бұрын ашық деп жариялана алмайды, егер де барлық акционерлер немесе олардың өкілдері тіркеліп, хабардар болып және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылығы болмаған жағдайлардан басқа кезде.

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес ірі қатысушының дәрежесін алуға келісім алу не болмаса қоғамның орналастырылған (дауыс беруші) акцияларының жалпы санынан он және одан көп процент көлеміндегі акцияларға иелік етуші, пайдаланушы, өкім беруші басқа дәрежесін алу қарастырылған болса, онда қоғам акцияларының он және одан көп процентіне ие акциялар пакетінің, ірі акционерлер және (немесе) акционерлерінің өкілі акционерлердің жалпы жиналысында тек сенімхатта көрсетілген акционердің (акционерлердің) шешіміне сәйкес жалпы жиналыстың әрбір мәселесі бойынша акционердің (акционерлердің) жазбаша нұсқауы болғанда дауыс беру құқығына ие.

Қоғамның он процентінен кем акцияларын құрайтын акциялар пакеті, акционердің өкілі, және акционерлердің өкілі жалпы жиналыстың әрбір мәселесі бойынша шешім сенімхатында жазбаша рұқсатсыз акционердің (акционерлердің) мүддесін білдіруге құқылы.

4.13 Акционерлердің жалпы жиналысы Жалпы жиналыстың Төрағасын (президиумын), Жалпы жиналыстың хатшысын таңдайды.

Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру түрін – ашық немесе құпия (бюллетень бойынша) түрін анықтайды.

Акционерлердің жалпы жиналысының Төрағасы (президиум) мен хатшысын сайлау туралы мәселесі бойынша дауыс бергенде әрбір акционердің бір дауысы бар, ал шешімді қатысқан адамдардың ішінен көп дауыс жинағандары алады.

Қоғам Басқармасының мүшелері Акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның Төрағасы қарастырылып отырған мәселе бойынша келіспеушіліктерді тоқтату туралы ұсынысты дауысқа салуға, сонымен қатар осы мәселе бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы шешім қабылдауға құқылы.

Күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысу құқығы бар тұлғалардың сөз алуына төраға кедергі болуға құқығы жоқ, тек бұл мәселе бойынша дау тоқтағанда немесе Акционерлердің жалпы жиналысының ережесін бұзуға алып келетін жағдайларда ғана.

Жиналысқа шақырылған басқа тұлғалардың сөз алу құқығын жиналыс Төрағасы береді.

Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысына үзіліс жасау туралы және мерзімін ұзарту туралы шешім қабылдауға құқылы, соның ішінде келесі күні Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің жеке мәселелерін қарастыруды ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

4.14 Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция – бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады, Директорлар кеңесінің мүшелерін таңдау бойынша кумулятивті дауыс беру жағдайларынан басқа, сонымен қатар Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің процедуралық мәселелері бойынша бір дауыс бойынша Жалпы жиналыста дауыс беру құқығы бар әрбір тұлғаға ұсынудан басқа жүзеге асырылады.

Дауыс беру қорытындылары бойынша санақ комиссиясы дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы құрып, қол қояды.

Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама құрылып, қол қойылғаннан кейін хаттама құрылған негіздегі көзбе-көз құпия және сырттай дауыс беру (соның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер) үшін толтырылған бюллетеньдер хаттамамен бірге тігіліп, мөр басылып, Қоғамның мұрағатына сақтауға тапсырылады.

Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына біріктіруге жатады.

Дауыс беру қорытындылары Акционерлердің жалпы жиналысында жария етіледі, оның барысында дауысқа салынып, Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін

акционерлердің назарына жіберіледі, ол ҚР заңнамасымен белгіленген мерзімдерде дауыс беру қорытындылары туралы есепті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы жеткізеді.

4.15 Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін үш жұмыс күні мерзімінен кешіктірілмей ресімделеді. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында мыналар көрсетіледі:

- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан орны;
- 2) Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты мен өткізілетін орны;
- 3) Акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған Қоғамның дауыс беруші акцияларының саны туралы мәліметтер;
- 4) Акционерлердің жалпы жиналысының қворумы;
- 5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
- 7) Акционерлердің жалпы жиналысының Төрағасы (президиум) және хатшысы;
- 8) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын тұлғалардың сөз алуы;
- 9) дауыс беруге қойылған Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;
- 10) дауыс беруге қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 11) Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер.

Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау туралы мәселені жалпы жиналыста қарастырған жағдайда (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) жалпы жиналыстың хаттамасында таңдап алынған Директорлар кеңесінің мүшесі қай акционердің өкілі және (немесе) тәуелсіз директор болып табылатын директорлар кеңесінің таңдап алынған мүшелерінің өкілі екендігі көрсетіледі.

Жиналыс хаттамасы Жалпы жиналыстың Төрағасы, хатшысы, Санақ комиссиясының мүшелері, Қоғамның он және одан астам процент акцияларына ие акционерлер мен Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға өкілетті немесе өкілдері кол қояды.

Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы Жалпы жиналыста дауыс беруге және қатысуға құқылы сенімхаттармен, дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен бірге тігіледі, сонымен бірге қол қойылған хаттама және қол қоюдан бас тартқан себептері жазылған жазбаша түсініктеме де бірге тігіледі. Аталған құжаттар Қоғамның Басқармасында сақталып, кез-келген уақытта танысу үшін акционерлерге беріледі. Акционердің талабы бойынша оған Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының көшірмесі беріледі.

4.16 Қоғамның Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыреттілігіне кіретін осы Жарғыға енгізілген мәселелерді шешуден басқа Қоғамның қызметін жалпы басқаруды жүзеге асырады. Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқығы жоқ.

Директорлар кеңесі міндетті:

1) лауазымдық тұлғалар мен акционерлердің деңгейіндегі басым шиеленістерді жою мүмкіндіктерін, соның ішінде Қоғам меншігін тең құқықылы пайдаланбау мен қызығушылық танытқан мәмілелерді құруда асыра пайдаланушылықтарды байқап, жою;

2) Қоғамда корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігін бақылауды жүзеге асыру.

Директорлар кеңесінің мүшелерін Акционерлердің жалпы жиналысы акционерлер қатарынан немесе Қоғамның акционерлері болып табылмайтын ҚР заңнамасына сай басқа тұлғалар қатарынан ең кем дегенде 3 (үш) адамды сайлайды.

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері қатарынан ең кем дегенде үштен бір бөлігі тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

Қоғамның Басқарма мүшелері, Президенттен басқалары Директорлар кеңесіне сайлана алмайды.

4.16-1 Директорлар кеңесі Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттерін құра алады. Директорлар кеңесінің комитеттері нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби біліктілігі бар сарапшылардан және Директорлар кеңесінің мүшелерінен тұрады.

Президент Директорлар кеңесінің комитет төрағасы бола алмайды.

Директорлар кеңесі комитетінің жұмыс істеу тәртібі, сонымен бірге олардың сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

4.17 Директорлар кеңесінің төрағасы ашық дауыс берумен Директорлар кеңесінің мүшелерінің жалпы санынан ең көп дауыс жинағанынан сайланады.

Директорлар кеңесі кез-келген уақытта Төрағаны қайта сайлауға құқылы.

Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырып, оның мәжілістерін жүргізеді, сонымен бірге осы Жарғыда және қолданыстағы заңнамада белгіленген басқа функцияларды жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

4.18 Қоғамның Директорлар кеңесінің ерекше құзыреті:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттары мен Қоғамның даму стратегиясын анықтау немесе ҚР заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларда Қоғамның даму жоспарын бекіту;
- 2) Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту туралы шешім қабылдау;
- 3) орналастырылуы (сатылуы) туралы, соның ішінде жарияланған акциялардың аясында орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны туралы, орналастырылу (сату) тәсілі мен бағалары туралы шешім қабылдау;
- 4) ҚР заңнамасында қарастырылған жағдайларда Қоғамның орналастырылған акциялары мен басқа да құнды қағаздарын сатып алуы туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
- 6) Қоғамның Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережені бекіту;
- 7) Қоғамның облигациялары мен шығарылған құнды қағаздарын шығару шарттарын, сонымен қатар оларды шығару туралы шешім қабылдауды анықтау;
- 8) Қоғам Басқармасының сандық құрамын, құзыреттілік мерзімін, оның басшысы (Президенті) мен мүшелерін, сонымен қатар олардың құзыреттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтатуды анықтау;
- 9) Басқарма мүшелері мен Президенттің лауазымдық еңбекақы мөлшері мен еңбек төлемі шарттарын анықтау;
- 10) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, құзыреттілік мерзімін, оның басшыларын және мүшелерін тағайындау, сонымен қатар олардың өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс істеу тәртібін анықтау, ішкі аудит қызметі жұмысшыларының еңбек төлемі шарттары мен сыйақы беру шарттарын анықтау;
- 11) Корпоративті хатшыны тағайындау, құзыреттілігін анықтау, оның құзыреттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар корпоративті хатшының еңбекақы мөлшері мен сыйақы төлеу шарттарын анықтау;
- 12) қаржы есептілігінің аудитіне аудиторлық ұйымның қызметтерін төлеу мөлшерін анықтау, сонымен бірге ірі мәміле тақырыбы болып табылатын Қоғамның акцияларын төлеуге берген мүліктің нарықтағы құнын бағалау жөніндегі бағалаушылардың төлемақысын анықтау;
- 13) Қоғамның ішкі қызметін реттеуші құжаттарды бекіту (Қоғамның шұғыл қызметін ұйымдастыру мақсатында Қоғам Басқармасы қабылдайтын құжаттардан басқалары), соның ішінде штаттық кесте, Қоғамның құнды қағаздарын жазып алу және аукциондарды өткізу шарттары мен тәртібін анықтау;
- 14) Қоғамның филиалдары мен өкілдерін құру және жабу туралы шешім қабылдау, және олар туралы ережені бекіту;
- 15) заңды тұлғаны құру туралы, Қоғамның басқа заңды тұлғаларға он және одан астам проценттегі акцияларын сатып алуы (сатуы) туралы шешімді қабылдау, сонымен қатар капиталандыру мен активтерді беру мәселелерін қоса алғанда олардың қызметтері мәселелері бойынша шешім қабылдау (жалға беру, сенімді басқару);
- 16) заңды тұлғаның Қоғамның он және одан артық акцияларына ие акционерлерінің жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызметтің мәселелері бойынша шешім қабылдау;
- 17) он және одан артық проценттегі өз меншігінің капиталын құрайтын шамаға Қоғамның міндеттемелерін арттыру;
- 18) Қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда Қоғамның тіркеушісін таңдау;
- 19) қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;
- 20) Қоғамның мәміле құруда қызығушылық танытқан мәмілелер мен ірі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау;
- 21) Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыреттілігіне жатпайтын қолданыстағы заңнамада қарастырылған басқа мәселелер;

4.18-тармақта белгіленген тізімдегі мәселелер Қоғамның Басқармасына шешу үшін берілуі мүмкін.

4.19 Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің жеке мүшелерінің немесе барлық мүшелерінің құзыреттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Директорлар кеңесінің мүшелерінің өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің жазбаша ескертуі негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің мұндай өкілеттіліктері Директорлар кеңесінің көрсеткен жазбаша хабарламасын алған сәттен бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивті дауыс берумен жүзеге асырылады, Директорлар кеңесінің жаңа қабылданған мүшелері жалпы алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттілігінің мерзімі өткенде бір уақытта аяқталады.

4.20 Директорлар кеңесінің мәжілісі Төрағаның, Президенттің бастамасымен, не болмаса Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің, Қоғамның ішкі аудит қызметінің, Ірі акционердің немесе Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық қызметінің бастамасымен шақырылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің мәжілісін шақырту туралы талап Директорлар кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесінің мәжілісінің күн тәртібінде ұсынылатын сәйкесінше жазбаша хабарламаны бағыттау арқылы беріледі.

Директорлар кеңесінің Төрағасы мәжілісті шақыртудан бас тартқан жағдайда Директорлар кеңесінің мәжілісін шақырту міндетті болатын Президентке көрсетілген талаптармен шығуға құқылы.

Директорлар кеңесінің мәжілісін Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Президенті шақырту туралы талап түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыртуы тиіс. Директорлар кеңесінің мәжілісі көрсетілген талапты ұсынған тұлғаны міндетті шақырумен өткізіледі.

Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу туралы Директорлар кеңесінің мүшелеріне хабарландыру бағыттау тәртібін Директорлар кеңесі анықтап, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы Ережеде беріледі.

Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің мәжілісіне қатысу мүмкіндігі жоқ екендігі туралы Президентті алдын ала ескертуге міндетті.

Ірі мәміле және (немесе) мәмілелер жасау туралы шешімді қабылдау мәселелерін қарастырған жағдайда мәміле туралы ақпаратта қатысты тұлғалардың үлес көлемі мен сипаты, мәмілелерді орындау мерзімдері мен шарттары, сонымен қатар ҚР заңнамасында қарастырылған жағдайларда бағалаушының есебі болуы тиіс.

4.21 Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу үшін Директорлар кеңесінің мүшелерінен жартысынан кем емес мүшелері қатысуы тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшелерінің саны жартыдан аз болған жағдайда Директорлар кеңесі Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шақыртылуы туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы бар. Директорлар кеңесінің шешімі мәжіліске қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелерінің көптеген жай дауысымен қабыланады. Дауыстар тең түскенде, Директорлар кеңесі Төрағасының дауысы, немесе Директорлар кеңесінің мәжілісінде төрағалық ететін тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

Директорлар кеңесі жабық дауыс беру арқылы Директорлар кеңесінің мәжілісінде қарастыруға шығаратын мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы. Директорлар кеңесінің жабық мәжілісінің шешімі жазбаша түрде толтырылып, Директорлар кеңесінің Төрағасы мен хатшысы қол қояды, және бюллетендерде көрсетілген мерзімдерде алынған кворум болғанда қабылданды деп танылады.

Ресімделген күннен бастап 20 күн ішінде ол осы шешім қабылданған негізде бюллетень көшірмелерінің қосымшаларымен бірге Директорлар кеңесінің мүшелеріне бағытталуы тиіс.

Жабық тәртіпте өткізілген жиналыста қабылданған Директорлар кеңесінің шешімі хаттамамен ресімделеді, ол жиналыс өткізілген күннен бастап үш күн ішінде Директорлар кеңесінің хатшысы және жиналыстағы өкілетті тұлға қол қояды.

Директорлар кеңесінің жиналыс хаттамалары мен жабық түрде дауыс беру арқылы Директорлар кеңесінің шешімдері қоғамның мұрағатында сақталады.

Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесінің мүшесінің талабы бойынша Қоғамның мөр белгісі қойылып, Қоғамның Директорлар Кеңесі Төрағасының қолымен расталған шешімдер мен хаттамаларды көшірмелерін танысу үшін, жабық дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді және Директорлар кеңесінің жиналыс хаттамаларын беруге міндетті.

4.22 Қоғамның Атқарушы органы Басқарма болып табылады, ол 5 (бес) жылға Қоғамның директорлар кеңесімен сайланады. Қоғамның Басқармасы Қоғамның лауазымды тұлғаларының, Директорлар кеңесінің, Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыреттілігіне жатпайтын осындай қызметпен байланысты барлық мәселелерді шешіп, Қоғамның ағымдағы қызметін басқаруды жүзеге асырады.

Қоғам Басқармасы Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері мен Қоғамның директорлар кеңесінің шешімін орындауға міндетті. Қоғам Басқармасын Басқарма Төрағасы басқарады, ол бұдан әрі Президент деп аталады, ол Басқарма мүшелерінің қатарынан Директорлар кеңесі сайлайды.

Қоғамның атқарушы органының мүшелерінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, осы Жарғымен, Директорлар кеңесі бекіткен Басқарма туралы ережемен, сонымен бірге Басқарма мүшелерімен Қоғам арасында жасалатын еңбек шартымен анықталады. Қоғам атынан Президентпен еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Директорлар кеңесі, не Жалпы жиналысқа өкілетті тұлға қол қояды. Қоғамның басқа Басқарма мүшелерімен шартқа Президент қол қояды.

4.23 Президент:

1) Қоғамның жұмысын шұғыл басқаруды жүзеге асыру;
 2) Қоғамның атынан үшінші тұлғаға қатысты сенімхатсыз әрекет етеді;
 3) сенімхат беріледі, соның ішінде үшінші тұлғаға қатысты Қоғамның ұсыну құқығына қайта сенімхат беру;

4) Директорлар кеңесі мен Акционерлердің жалпы жиналысына қарастыру үшін қажетті материалдар мен ұсыныстардың дайындығын жүзеге асырады және осы органдардың қабылданған шешімдерін орындауды қамтамасыз етеді; Қоғам жұмысшыларының өкілеттігін анықтайтын лауазымдық және басқа нұсқаулықтарға қол қояды;

5) шаруашылық сипаттағы бұйрықтарды шығарады;

6) Қоғамның жұмысшыларын жұмысқа қабылдау, ауыстыру және жұмыстан босатуды жүзеге асырады (акционерлік қоғамның және құнды қағаздар нарығының мәселелері бойынша ҚР заңнамасымен белгіленген жағдайлардан басқа), оларға сыйақы шараларын қолданып, тәртіпке салынады, еңбек төлемінің жүйесін анықтайды, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес лауазымдық еңбекақы мөлшерін белгілейді. Директорлар кеңесі қабылдаған ішкі құжаттарды басшылыққа ала отырып Қоғам жұмысшыларының сыйақы мөлшерін анықтайды (Қоғамның Ішкі аудит қызметі мен Басқарма құрамына кіретін жұмысшылардан басқа);

7) банктерде және басқа несиелік ұйымдарда шоттар ашады; материалдық және ақша қаражаттарын алуға қаржы, бухгалтерлік және басқа құжаттарға қол қояды, соның ішінде банктер мен басқа ұйымдар арқылы;

8) Директорлар кеңесі мен «Өкілеттіліктерін бөлу» ережелерінде белгіленген негізде Қоғамның мүлкін басқарады;

9) Директорлар кеңесіне Қоғамның Басқарма аппаратына штаттық кесте мен құрылымын дайындап, жібереді;

10) Ұжымдық шартқа қол қояды;

11) Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы Ережені бекітеді (филиалдар мен өкілеттіліктер туралы Ережеден басқасын), сонымен қатар Қоғамның шұғыл қызметімен байланысты ішкі құжаттарды бекітеді;

12) өзі болмаған жағдайда Қоғам бойынша бұйрықпен Басқарма мүшесінің біріне өз міндеттемелерін жүктейді;

13) Қоғам Басқармасы мүшелерінің арасындағы өкілеттіліктер мен жауапкершіліктерді, міндеттерді бөледі;

14) Директорлар кеңесі мен Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленген басқа функцияларды атқарады;

15) Қоғамның директорлар кеңесі бекіткен басқа құжаттар мен «Өкілеттіліктерді бөлу» туралы ережеге сәйкес шарттар жасасады;

16) Қоғамның құрылымын, штаттық кестесін анықтап, бекітеді, соның ішінде Қоғамның басқарма аппараты, кадрларды іріктеу, таңдау және қою мен дайындау мәселелерін шешеді.

4.24 Басқарма Президенттің талабы бойынша немесе Президенттің міндетті түрде қатысуымен, яки оның міндетін атқарушының талабы бойынша шақырылады. Басқарма Қоғам Басқармасы мүшелерінің жартысынан аз мүшелері жиналысқа қатыспаған жағдайда қарастыруға шығарылған мәселелерді шешуге құқылы.

Басқарманың шешімі қатысқан дауыстардың көпшілік жай дауысын жинаумен қабылданады. Дауыс тең болған жағдайда Президенттің немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

4.25 Қоғам Басқармасының жиналыс хаттамаларын жүргізу және Басқарма жиналысының хатшысымен жүзеге асырылады. Қоғам Басқармасының шешімімен келіспеген жағдайда Басқарма мүшесі ерекше пікірді хаттамаға енгізуге хатшы талап етуге құқылы. Қоғам Басқармасы жиналысының хаттамасын Басқарма мүшелерінің жиналысына қатысқан барлық адамдар мен жиналыс хатшысы 3 күннен кешіктірмей ресімделеді.

4.26 Қоғамның жеке бағыттарының, басқармаларының, қызметтерінің, бөлімдерінің және басқа бөлімшелерінің жетекшілері Президент қол қойған сенімхаттар мен Қоғам бойынша бұйрықпен, лауазымдық нұсқаулықтармен, Бөлімшелер туралы ережеге сәйкес өкілеттіктер беріледі.

4.27 Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды Ішкі аудит қызметі жүзеге асырады.

Ішкі аудит қызметінің жұмысшылары Директорлар кеңесі мен Қоғам Басқармасының құрамына сайлана алмайды.

Ішкі аудит қызметі Қоғамның Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және өзінің жұмысы туралы оның алдында есеп береді. Директорлар кеңесі ішкі аудит қызметінің жұмысшыларының жұмыс тәртібін, еңбек төлемінің мөлшері мен шарттары, сыйақы төлеу шарттарын анықтайды. Қоғамның Ішкі аудит қызметі мүшелерімен еңбек шартына Директорлар кеңесінің шешімімен Президент қол қояды. Директорлар кеңесі Қоғамның ішкі аудит қызметі туралы ережені бекітеді.

4.28 Қоғамның лауазымдық тұлғалары Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген тәртіпте Қоғам мен акционерлерінің алдында Қоғам үшін мына жағдайлардың нәтижесінде келтірген шығындары үшін жауапты болады:

- 1) жалған ақпарат немесе кері бағытқа жіберілген ақпарат беру;
- 2) Заңмен белгіленген ақпараттарды беру тәртібін бұзу;
- 3) ірі мәмілелер және (немесе) мәмілелерді жасау туралы шешім мен қорытынды эөніндегі ұсыныстар, оларды жасауда Қоғамды шығындарға әкелетін әрекеттерді, соның ішінде Қоғаммен мұндай мәмілелер жасау нәтижесінде тіркелген тұлғалардың табыс (пайда) алу мақсатында шешім қабылдау.

Заңмен және Қоғамның жарғысымен қарастырылған жағдайларда акционерлердің жалпы жиналысында ірі мәмілелер мен (немесе) келісімдерді қабылдау туралы шешімді қабылдау, оларды жасауда қызығушылық болса, ол оларды жасауды ұсынған лауазымды тұлғаны жауапкершіліктен босатпайды, не болмаса Қоғамның органының жиналысында әрекет етпеген және (немесе) дұрыс әрекет етпеген лауазымды тұлғаны жауапкершіліктен босатпайды, егер Қоғамның әкелген шығындарын орындау нәтижесінде тіркелген тұлғаның табысты алу мақсатында болса;

4.29 Қоғамға нәтижесінде шығын әкелген келісімдерді жасауға ұсыныс жасаған және келісім жасауға қызығушылық білдірген лауазымдық тұлғаны есепке алмағанда Қоғамның лауазымды тұлғалары жауапкершіліктен босатылады, егер де дәлелді себептер бойынша дауыс беруге қатыспаған акционердің, не болмаса Қоғамның шығынға түсуіне негіз болатын шешімге қарсы дауыс берген болса.

Коммерциялық (кәсіпкерлік) шешім нәтижесінде туындаған шығынды қайтарудан лауазымдық тұлға босатылады, егер Қоғамның лауазымдық тұлғаның қызметтерінің принциптерін Заңмен белгіленген тәртіпте шешімді қабылдаған сәтте маңызды ақпарат негізінде дәлелденген болса және мұндай шешім Қоғамның мүддесі үшін болса.

4.30 Коммерциялық немесе басқа ұйымдарды қызметіне қарсы немесе экономика саласында, сонымен бірге меншікке қарсы қылмыс жасағаны сотпен айыпты деп танылған Қоғамның лауазымды тұлғалары, сонымен қатар көрсетілген қызметтерді жасауға тұрақты емес негіздемелер бойынша қылмыстық жауапкершіліктен босатылған босатылғандар Заңмен белгіленген тәртіпте жабылған сәттен бастап бес жыл ішінде не болмаса Қоғамның лауазымдық тұлғаларын

қылмыстық жауапкершіліктен босатпайды, сонымен қатар акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері де босатылмайды.

4.31 Егер Қоғамның қаржы есептілігі Қоғамның қаржы жағдайын дұрыс көрсетпесе, онда Қоғамның қаржы есептілігіне қол қойған Қоғамның лауазымды тұлғалары материалдық шығын келтірген үшінші тұлғаның алдында жауапты болады.

4.32 Егер бірнеше тұлға жауапты болса, онда олардың Қоғам алдындағы жауапкершіліктері ізетті болып табылады.

V ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІН АУДИТОРЛЫҚ ТЕКСЕРУ

5.1. Бухгалтерлік есеп пен есептілікті, Қоғамның қызметі туралы бастапқы құжаттары мен басқа да ақпараттарды аудиторлық тексеруді сәйкес заңнама талаптарына қарай және аудиторлық қызмет туралы заңнамаға сай аудит жүргізуге құқылы аудиторлық ұйым (аудитор) жүргізе алады.

5.2. Қоғам жылдық қаржы есептілігіне аудит өткізуге міндетті.

5.3. Аудит Директорлар кеңесінің, Қоғам Басқармасының бастамасымен Қоғам есебінен, не болмаса ірі акционердің талабы бойынша жүргізілуі мүмкін, мұнда ірі акционер аудиторлық ұйымды дербес таңдауға құқылы. Ірі акционердің талабы бойынша аудит жүргізілген жағдайда Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттарды (материалдарды) беруге міндетті.

5.4. Егер Қоғам Басқармасы аудит өткізуден бас тартса аудит талап білдірген тұлғаның талап арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

Аудиторлық ұйым (аудитор) Қоғам Басқармасы мен Директорлар кеңесіне ұсынатын өзінің есебінде тексеру нәтижелері мен өзінің қорытындыларын береді.

VI АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

6.1. Осы Жарғының басқа тармақтарында айтылған өзінің құқықтарымен қатар Қоғамның акционерлерінің мынадай құқықтары бар:

- қолданыстағы заңнамада және осы жарғыда қарастырылған тәртіпте Қоғамның басқару істеріне қатысу;
- дивидендтер алу;
- Қоғамның қызметі туралы ақпарат алу, соның ішінде осы Жарғыда немесе Акционерлердің жалпы жиналысында анықталған тәртіпте Қоғамның қаржылық есептілігімен танысу;
- Қоғамның тіркеушісінен немесе номинал ұстаушыдан құнды қағаздарға иелік ету құқығын растайтын көшірмелерді алу;
- Қоғамның Акционерлерінің жалпы жиналысында Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатураны ұсыну;
- Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібінде даулау;
- Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұратумен шығу және Қоғамға сұрату түскен күннен бастап отыз күн ішінде себебі келтірілген жауап алу;
- Қоғам таратылғаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігіне;
- заңнамалық актілерде қарастырылған жағдайлардан басқа 13.05.2003 жылғы ҚР 415-II «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен белгіленген тәртіпте қоғамның акцияларына ауыстырылатын акцияларды немесе басқа да құнды қағаздарды сатып алу басымдығы.

Қоғамның он және одан көп дауыс беруші акцияларына ие ірі акционер сонымен қатар мынадай құқықтарға ие:

- Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс жиналысын шақыртуға немесе Директорлар кеңесі бас тартқан жағдайда оның шақыртылуы туралы сотқа арызбен шығуға;
- қолданыстағы заңнамаға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді қосуды Директорлар кеңесіне ұсынуға;
- Директорлар кеңесінің отырысын шақыртуды талап ету;
- Қоғамның есебінен аудиторлық ұйымның аудит өткізуін талап ету;
- аудиторлық ұйымды дербес таңдау;
- Қоғамның бес және одан көп дауыс беруші акциялардың жиынтығына ие болғанда немесе дербес иелік еткенде өз атынан сот органдарына Қоғамға келтірілген шығындарды Қоғамның лауазымдық тұлғаларының қайтаруы туралы талаптарымен, және Қоғамның лауазымдық тұлғалардың Қоғамға ірі мәмілелер және (немесе) мәмілелердің тарапынан қызығушылық бар

қорытынды (қорытындыға берілген ұсыныстармен) туралы шешімдерді қабылдауда олардың алған белгілі табыс (пайда) қайтару туралы өтінім жасау;

6.2. Қоғам акционері міндетті:

- Қоғамның құрылтай құжаттарында және қолданыстағы заңнамаға сәйкес қарастырылған тәртіпте акцияларды төлеу;

- Қоғамның тіркеушісін немесе акциялардың номинал ұстаушысын он күн ішінде Қоғамның акцияларын ұстаушыларының тізімдеме жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгеруі туралы, осы акцияларды ұстаушыларды хабардар ету;

- Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе құпиясы заңмен қорғалатын басқа да қызметтері туралы ақпаратты жария етпеу;

- Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес басқа міндеттемелерді орындау.

VII ТАЗА ТАБЫСТЫ БӨЛУ ТӘРТІБІ. ҚОҒАМ АКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР

7.1. ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес бюджетке салық пен міндетті төлемдерді төлегеннен кейін алынған Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен бекітіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша таза табыс Қоғамның жалпы қажеттіліктеріне бөлінгеннен кейін акционерлер арасында дивиденд түрінде бөлінеді.

7.2. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер Қоғамның акцияларымен немесе құнды қағаздарымен есеп жылының қорытындылары бойынша төленеді, дивидендтер төлеу туралы шешім Акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның дауыс беруші жай акцияларының артықшылықты акциялар дивидендтерін есепке алмағанда төленген жағдайда.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша құнды қағаздармен дивиденд төлеуге болмайды.

Қоғамның құнды қағаздарымен акциялар бойынша дивиденд төлеу тек мына жағдайларда рұқсат етіледі, акционердің жазбаша келісімі болған жағдайда қоғамның жарияланған акцияларымен төленген жағдайда.

Дивиденд алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивиденттерді төлеу күнінен бұрынғы күнге құрылған болуы тиіс.

Қоғамның өзі орналастырмаған немесе сатып алмаған акциялар бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді, сонымен бірге оның таратылуы туралы шешімді Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысында немесе сотында болған жағдайда.

Акциялар бойынша дивидендтер Қоғам Басқармасының шешімі бойынша төлем агенті арқылы атқарылуы мүмкін.

Қоғамның жеке меншік капиталының мөлшері теріс болғанда немесе Қоғамның жеке меншік капиталының мөлшері акциялар бойынша дивиденд есептеу нәтижесінде теріс болғанда, не болмаса Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төлем қабілеттігі жоқ және тұрақсыз деп танылған банкрот туралы белгісі, не болмаса Қоғамның акциялар бойынша дивиденд есептеу нәтижесінде бұл белгілер Қоғамда болған жағдайда жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер есептеуге болмайды.

7.3. Дивиденд төлеу туралы шешім мен бір жай акцияға есептелген дивиденд мөлшерін бекіту және оны төлеу мерзімдері Қоғамның Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысымен алынады.

Қоғамның Акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы жарты жыл немесе тоқсан қорытындысына қарай жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы. Тоқсан немесе жарты жылдықтың қорытындысы бойынша жай акциялардан дивиденд төлеу тек сәйкесінше жылға қоғамның қаржы есептілігіне аудит өткізілгеннен кейін жүзеге асырылады. Тоқсан немесе жартыжылдық қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы Акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде бір жай акцияға дивиденд мөлшері көрсетіледі.

7.4. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу заңнамада қарастырылған жағдайлардан басқа жағдайда Қоғам органдарының шешімдерін қажет етпейді.

Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу мерзімі Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында анықталады.

Акционер Қоғамның берешегінің жиналу мерзіміне тәуелсіз түрде алынбаған дивидендтерінің мөлшерін төлетуге құқылы.

VIII ҚОҒАМНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРГЕ АҚПАРАТ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ

8.1. Акционерлердің мүдделеріне қатысты ақпаратты Қоғам Басқармасы акционердің жазбаша сұратуынан кейін 30 күндік мерзім ішінде ұсынады. Мұнда акционер жоғарыда аталған ақпарат бар жарияланбайтын қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын ақпарат туралы жазбаша түрде міндеттеме беруі тиіс.

Қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын ақпараты бар Қоғамның құнды қағаздарын шығару, орналастыру, айналдыру мен айырбастау жеке мәселелерін реттейтін құжаттар акционерге оның талабына қарай ұсынылуы тиіс.

8.2. Үш жұмыс күні ішінде Қоғамның Басқармасы акционерге талабына қарай Қоғамның жарғысының көшірмесін береді.

8.3. Акционерлерге қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құжаттардың көшірмесін акционерлерге бермейді.

Күпия сипаттағы және қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын күпия сипаттағы ақпараттарды беруге шектеуді Қоғамның Директорлар кеңесі белгілейді.

Қоғам қызметтік немесе коммерциялық күпия мазмұндағы ақпаратты Қоғамның жұмыскерлер тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.

8.4. Құжаттардың көшірмесін алуға төленетін төлем мөлшерін Қоғам Басқармасы бекітеді және акционерге құжаттарды жеткізумен байланысты шығындарды төлеу және құжаттардың көшірмесін жасауға жұмсалған шығындардың құнынан аспайды.

IX ҚОҒАМНЫҢ ЕСЕПКЕ АЛУЫ МЕН ЕСЕПТІЛІГІ

9.1. Қоғамның жылдық қаржы есептілігі үшін есеп кезені 1 қаңтардан басталып 31 желтоқсанға аяқталатын күнтізбелік жыл болып табылады.

9.2. Қоғамның қаржы есептілігі Қоғамның бухгалтерлік балансын, табыс пен шығын туралы есебін, арқа қаражатының қозғалысы туралы есепті, капиталдағы өзгерістер туралы есепті, Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы заңнамасына сәйкес түсініктеме хаты мен басқа да есептіліктерді қамтиды.

Қоғам Басқармасы Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы заңнамасы мен Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттарына сәйкес Қоғамның қаржы есептілігін құру мен бухгалтерлік есеп жүргізуді ұйымдастырады, сонымен қатар заңнамада белгіленген тәртіпте оларды бұзғаны үшін жауапты болады.

9.3. Қоғам Басқармасы өткен жылға жылдық қаржы есептілігін Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысы жыл сайын ұсынылады, аудиторлық қызмет туралы, оны талқылау және бекіту үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өткізілген. Қаржы есептілігінен басқа Қоғам Басқармасы аудиторлық есепті жалпы жиналысқа ұсынады.

Қоғамның жылдық қаржы есебі Қоғамның Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізетін күнге дейін отыз күн ішінде кешіктірмей Қоғамның Директорлар кеңесі алдын ала бекітуге береді. Қоғамның жылдық қаржы есептілігін нақты бекіту акционерлердің жылдық жиналысында өткізіледі.

Қоғам өкілетті орган бекіткен мерзімдерде шығын мен табыс туралы есеп пен ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп, капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін жылдық бухгалтерлік баланс, есепті бұқаралық ақпарат құралдарында жыл сайын жариялауға міндетті. Қоғам қолданыстағы заңнамаға сәйкес басқа есептілік түрін қосымша жариялауға құқылы.

Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін жариялауы тиіс, ал еншілес ұйымның (ұйымдардың) болмаған жағдайда – шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін және аудиторлық есепті өкілетті орган бекіткен тәртіпте және мерзімде жариялауы тиіс. Қоғам қолданыстағы заңнамаға сәйкес басқа есептілік түрлерін қосымша түрде жариялауға құқылы.

9.4. Қоғамның Акционерлерінің жалпы жылдық жиналысы бекітілгеннен кейін заңнамада белгіленген түрде және мерзімдерде жылдық қаржы есептілігін Қоғам жариялайды.

9.5. «Шұбаркөл көмір» АҚ қызметі туралы ақпараттарды жариялау үшін қолданылатын бұқаралық ақпарат құралдары болып «Экспресс К» республикалық қоғамдық-саяси газеті болып табылады.

9.6. Қоғамның тіркелген тұлғаларының тізімдемесін жүргізу туралы ережеге сәйкес Қоғамның тіркеушісі немесе осы тұлғалар ұсынатын (өкілетті орган бекіткен тәртіпте ірі акционерлер болып табылатын тұлғаларға қатысты) мәліметтер негізінде өзінің тіркелген тұлғаларының есебін жүргізеді. Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар қоғамға өздерінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер ұсынуға міндетті. Мәліметтер аффилирленушілік пайда болған күннен бастап жеті күнтізбелік күн ішінде келесі көлемде ұсынылады. Жеке тұлғалар: тегі, есімі, болған жағдайда әкесінің аты, жеке тұлғасын куәландыратын құжаттың деректері, тұрғылықты орны туралы мәліметтер.

Заңды тұлғалар: заңды тұлғаның атауы, оның орналасқан орны, заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеуін (қайта тіркелуін) растайтын құжаттың реквизиттері.

Жеке және заңды тұлғалар, сонымен қатар, ұсынады: тұлғаны аффилирленген тұлғалар тізіміне қосу негізі және аффилирленушіліктің орын алған күні.

X. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТОҚТАТЫЛУЫ (ҚАЙТА ҚҰРЫЛУЫ ЖӘНЕ ТАРАТЫЛУЫ)

10.1. Қоғамның қызметі қайта құрылуы немесе таратылуы арқылы тоқтатылады.

10.2. Қоғамды қайта құру (біріктіру, қосылу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша жасалады.

10.3. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған тәртіпте таратылу жүзеге асырылады.

10.4. Қоғам мынадай жағдайда таратылады:

- 1) Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша;
- 2) сот шешімі бойынша;
- 3) заңда қарастырылған басқа негіздемелер бойынша.

10.5. Қоғамды Жалпы жиналыс немесе сотпен тағайындалған тарату комиссиясымен таратылады. Тарату комиссиясы тағайындалған сәттен бастап оған Қоғамның істерін басқару жөніндегі өкілеттіктер өтеді.

10.6. Кредиторлардың талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған қоғамның мүлкін таратушы комиссия мына кезектілікпен акционерлер арасында бөледі:

- 1) бірінші кезекте – ҚР қолданыстағы заңнамаға сәйкес акциялар бойынша төлемдер сатып алынуы тиіс;
- 2) екінші кезекте – артықшылықты акциялар бойынша есептелінген және төленбеген дивидендтерді төлеу;
- 3) үшінші кезекте – жай акциялар бойынша есептелген және төленбеген дивидендтерді төлеу;

Қалған мүлік ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заң талаптарын есепке ала отырып тиісті акция санына сай акция иелерінің арасында бөлінеді.


10.7. Әрбір кезектің талаптары алдыңғы кезектегі талап толық қанағаттандырылғаннан кейін қанағаттандырылады.

Есептелген, бірақ төленбеген дивидендтерді төлеу үшін таратылған қоғамның мүлкі жеткілігі болмаса, онда артықшылықтары бар акциялардың құнын қайтару осы акцияларды иеленуші акционерлердің арасында тең бөлінеді.

10.8. Заңды тұлғалардың мемлекеттік тізіліміне таратылуы туралы жазу енгізілгеннен кейін Қоғамның таратылуы аяқталды, ал Қоғам – күшін жойды деп саналады.

«Шұбаркөл көмір» АҚ
Президенті

Т. Акбаев


Акбаев Түлеген Ашиқбаевич



Утвержден
Общим собранием акционеров
от 2012 года

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“Шубарколь комир”**

Настоящий Устав разработан в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и определяет правовые основы организации и функционирования Акционерного общества “Шубарколь комир” в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в дальнейшем именуемого “Общество”.

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 Полное и сокращенное фирменное наименование Общества:

- а) на казахском языке: “Шұбаркөл көмір” акционерлік қоғамы, “Шұбаркөл көмір” АҚ;
- б) на русском языке: Акционерное общество “Шубарколь комир”, АО “Шубарколь комир”;
- в) на английском языке - Joint-Stock Company “Shubarkol komir”, JSC “Shubarkol komir”.

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

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

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

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

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

Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

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

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

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

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

Срок деятельности Общества не ограничен.

1.11 Место нахождения Правления Общества: 100004, Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек би, улица Асфальтная 18.

II ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

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

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

- добыча угля и нерудного сырья;
- перевозка железнодорожным транспортом грузов (в том числе опасных) и пассажиров по подъездным железнодорожным путям;
- реализация угля, топлива, выполнение работ и оказание услуг предприятиям, учреждениям и гражданам;
- перевозка пассажиров и грузов (в том числе опасных) автомобильным транспортом;
- коммерческо-посредническая деятельность;
- занятие сельскохозяйственной деятельностью;
- производство буровзрывных работ;
- хранение прекурсоров;
- международные перевозки грузов автотранспортом;
- разработка, производство приобретение и реализация взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий с их применением;
- изготовление, ремонт и эксплуатация котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- изготовление и ремонт взрывозащищенного электротехнического оборудования;
- эксплуатация промышленных взрывопожароопасных и горных производств;
- изготовление, ремонт и техническое обслуживание бурового, горно-шахтного оборудования, аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации подъемных сооружений;
- ремонт тягового подвижного состава;
- производство геолого-маркшейдерских работ ;
- переработка угля и нерудного сырья, в том числе производство угольных брикетов, полукокса, синтетического топлива, удобрений, красителя, щебня;
- сбор, заготовка, хранение, переработки и реализация лома и отходов цветных и черных металлов;
- внешнеэкономическая деятельность;
- строительно-монтажные работы, в том числе: устройство наружных инженерных сетей и сооружений, строительство железных дорог, ремонтно-строительные работы при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений II и III уровня ответственности, за исключением штукатурных и малярных работ;
- производство (выпуск) и реализация строительных материалов, изделий и конструкций в том числе:
 - промышленное производство;
 - выпуск (промышленное изготовление).
- проектно-изыскательная деятельность;
- работы по строительству дорог, кроме дорог республиканского значения;
- эксплуатация и ремонт грузоподъемных механизмов;
- содержание и эксплуатация заправочных станций;
- организация торговли и пунктов общественного питания;
- дилерская деятельность по декларированию и таможенному оформлению угля и других грузов;
- реализация строительного камня и щебеночной продукции;
- хранение взрывчатых материалов;
- хранение, утилизация и реализация промышленных отходов;
- охрана окружающей среды;
- производство, передача и распределение тепловой и электрической энергии;
- эксплуатация электросетей и подстанций;
- обращение с радиоактивными веществами и радиометрические замеры;
- проведение химических и других видов анализов угольной и другой продукции,

- нефтепродуктов;
- контроль качества щебня, угольной и другой продукции;
- проведение аудитов систем менеджмента предприятия;
- врачебная деятельность;
- оказание гостиничных и сервисных услуг;
- осуществление оптово-розничной торговли;
- осуществление заемных операций;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан.

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

III ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

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

Имущество принадлежит Обществу на праве собственности.

Источниками формирования имущества Общества являются:

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

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

3.3 Привилегированная акция дает право на получение на получение гарантированного размера дивиденда по итогам года, который составляет пятьдесят тенге в расчете на одну акцию, право на часть имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, а также право преимущественной покупки привилегированных акций Общества.

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

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

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

2) Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством РК;

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

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

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

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

Решение о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества, в пределах количества объявленных акций способе и цене их размещения (реализации) принимается Советом директоров Общества в установленном законодательством порядке. Порядок увеличения количества объявленных акций Общества определяется законодательством РК.

IV ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.

4.1 Органами Общества являются:

- 1) Высший орган – Общее собрание акционеров;
- 2) Орган управления – Совет директоров;
- 3) Исполнительный орган – Правление Общества;
- 4) Контрольный орган – Служба внутреннего аудита.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества, в соответствии с действующим законодательством;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида не размещённых объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 7) принятие решения об обмене размещённых акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- 9) определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров Общества, 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;
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 11) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 12) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества;
- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- 14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 16) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с действующим законодательством РК;
- 18) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определён Уставом Общества;
- 20) введение и аннулирование «золотой акции» Общества;

21) иные вопросы, принятие решения по которым отнесено действующим законодательством РК и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1, 2, 3, 4, 17 настоящего пункта, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. Решения по остальным вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

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

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

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

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

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

4.6 Все собрания, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередные собрания созываются по инициативе Совета директоров, крупного акционера Общества, на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, а также если органы Общества не исполнили его требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если Общество находится в процессе добровольной ликвидации, то внеочередное собрание может быть также созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

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

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

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

4.8 Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно содержать:

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

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

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

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

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

Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления Общества для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. Расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер. В случае, если кандидат в члены Совета директоров является акционером, либо физическим лицом, не являющимся акционером (не рекомендованным к избранию в члены Совета директоров в качестве представителя акционера), то эти сведения также подлежат указанию в материалах, с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями Общества, на дату формирования списка акционеров.

4.10 Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров Общества.

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

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

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

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

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

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

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

Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

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

При отсутствии кворума Правление Общества или Совет директоров обязан созвать повторное Общее собрание акционеров (взамен несостоявшегося), решения которого правомочны, в случае, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих (имеющих право голоса на момент проведения Общего собрания акционеров) акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

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

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

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

В случае если в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан предусмотрено получение согласия на приобретение статуса крупного участника либо иного статуса акционером, владеющим, пользующимся, распоряжающимся акциями в размере десяти и более процентов от общего количества размещенных (голосующих) акций общества, то представитель крупного акционера и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет десять и более процентов акций общества, вправе голосовать на общем собрании акционеров только при наличии письменного указания акционера (акционеров) по каждому вопросу общего собрания в соответствии с решением акционера (акционеров), указанным в доверенности.

Представитель акционера, пакет акций которого составляет менее десяти процентов акций общества, и (или) акционеров, совокупный пакет акций которых составляет менее десяти процентов акций общества, вправе представлять интересы акционера (акционеров) без письменного указания в доверенности решения по каждому вопросу общего собрания.

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

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

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

Члены Правления Общества не могут председательствовать на Общем собрании акционеров.

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

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

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

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

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

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

После составления и подписания протокола об итогах голосования, заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом, печатаются и сдаются на хранение в архив Общества.

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

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

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

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

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

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

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

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

Совет директоров должен:

- 1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
- 2) осуществлять контроль над эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

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

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

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

4.16-1 Советом директоров могут быть сформированы комитеты Совета директоров Общества. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Президент не может быть председателем комитета Совета директоров.

Порядок работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

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

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

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

4.18 Исключительная компетенция Совета директоров Общества:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждения плана развития Общества в случаях предусмотренных законодательными актами РК;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещении (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций и других ценных бумаг и цене их выкупа в случаях, предусмотренных законодательством РК;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его руководителя (Президента) и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Президента и членов Правления;
- 10) 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;
- 11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 12) 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;
- 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением Общества в целях организации оперативной деятельности Общества), в том числе штатное расписание, а также установление условий и порядка проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 15) принятие решения о создании юридического лица, о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности, включая вопросы капитализации и передачи активов (в аренду, доверительное управление);
- 16) принятие решений по вопросам деятельности, относящихся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
- 17) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

18) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
19) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

20) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

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

Вопросы, перечень которых установлен пунктом 4.18. не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 законодательством РК.

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

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

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

Совет директоров вправе принимать решения посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение заседания Совета директоров. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде, подписано секретарем и Председателем Совета директоров, и признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

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

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

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

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

4.22 Исполнительным органом Общества является Правление, которое избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет. Правление Общества осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и решает все вопросы, связанные с такой деятельностью не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, должностных лиц Общества.

Правление Общества обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Правление Общества возглавляет Председатель Правления, именуемый далее Президент, который избирается Советом директоров из числа членов Правления.

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

4.23 Президент:

- 1) осуществляет оперативное руководство работ Общества;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности, в том числе с правом передоверия на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием акционеров и Советом директоров и обеспечивает выполнение принятых этими органами решений; подписывает должностные и иные инструкции, определяющие компетенцию работников Общества;
- 5) издает приказы хозяйственного характера;
- 6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством РК по вопросам рынка ценных бумаг и акционерных обществ), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов в соответствии со штатным расписанием Общества. Руководствуясь внутренними документами, принятыми Советом Директоров определяет размеры премий работников Общества (за исключением работников, входящих в состав Правления и Службы внутреннего аудита Общества);
- 7) открывает счета Общества в банках и других кредитных организациях; подписывает финансовые, бухгалтерские и иные документы на оплату и получение материальных и денежных средств, в том числе через банки и другие организации;
- 8) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных «Делегированием полномочий» и Советом директоров;
- 9) подготавливает и передает на утверждение Совету директоров структуру и штатное расписание Аппарата управления Общества;
- 10) подписывает Коллективный договор;
- 11) утверждает Положения о структурных подразделениях Общества (кроме Положений о филиалах и представительствах), а также внутренние документы, связанные с оперативной деятельностью Общества;

12) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления приказом по Обществу;

13) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества;

14) совершает иные функции, определенные решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров;

15) заключает договоры в соответствии с «Делегированием полномочий» и другими документами, утвержденными Советом Директоров Общества;

16) определяет и утверждает структуру, штатные расписания подразделений Общества, в том числе филиалов, кроме Аппарата управления Общества, решает вопросы подбора, расстановки и подготовки кадров.

4.24 Правление созывается по мере необходимости Президентом или по требованию не менее одной трети его членов с обязательным участием Президента или лица его замещающего. Правление полномочно решать относящиеся к его компетенции и внесенные на его рассмотрение вопросы в случае, если в его заседании участвуют не менее половины членов Правления Общества.

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

4.25 Ведение протоколов заседания Правления Общества обязательно и осуществляется секретарем заседания Правления. В случае несогласия с решением Правления Общества член Правления вправе потребовать, а секретарь обязан внести в протокол особое мнение. Протокол заседания Правления Общества оформляется не позднее 3-х дней после его проведения и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Правления и секретарем заседания.

4.26 Руководители отдельных направлений, управлений, служб, отделов, цехов и других подразделений Общества наделяются полномочиями в соответствии с Положениями о подразделениях, должностными инструкциями, приказами по Обществу и доверенностями, подписываемыми Президентом.

4.27 Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Служба внутреннего аудита.

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

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

4.28 Должностные лица Общества несут ответственность, установленную Законами Республики Казахстан, перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но, не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

- 1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
- 2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом;
- 3) предложения по заключению и (или) принятию решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

Принятие общим собранием акционеров в случаях, предусмотренных Законом и (или) уставом Общества, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Общества, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Обществу причинены убытки.

4.29 Должностные лица Общества, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против

решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных Законом принципов деятельности должностных лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Общества.

4.30 Должностные лица Общества, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном Законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц Обществ, а также представителя акционеров на общем собрании акционеров.

4.31 В случае если финансовая отчетность Общества искажает финансовое положение Общества, должностные лица Общества, подписавшие данную финансовую отчетность Общества, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

4.32 В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

V АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

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

5.2 Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

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

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

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

VI ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

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

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

- преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом РК «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г. №415-II, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

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

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества или в случае отказа Совета директоров обращаться в суд с иском о его созыве;
 - предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством;
 - требовать созыва заседания Совета директоров;
 - требовать проведения аудита Общества аудиторской организацией за свой счет;
 - самостоятельно определять аудиторскую организацию.
- при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, 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.

6.2 Акционер Общества обязан:

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

VII ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.

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

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

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

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

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

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

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

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

Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества

станет отрицательным в результате начисления дивидендов по акциям, если Общество отвечает признакам неплатежеспособности и несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

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

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

Общее собрание акционеров вправе принять решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия. Выплата дивидендов по простым акциям общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности общества за соответствующий период. В решении общего собрания акционеров о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

7.4 Выплата дивидендов по привилегированным акциям общества не требует решения органов Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям определяется Общим годовым собранием акционеров. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

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

VIII ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.

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

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

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

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

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

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

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

IX УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

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

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

Правление Общества организует ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском

учете и финансовой отчетности и Международными стандартами финансовой отчетности, а также несет ответственность за их нарушение, в порядке, установленном законодательством.

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

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

Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом. Общество вправе дополнительно опубликовывать другие формы отчетности в соответствии с действующим законодательством.

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

9.5 Средством массовой информации, используемым для публикации информации о деятельности АО «Шубарколь комир» является ежедневная общественно-политическая республиканская газета «Экспресс К».

9.6 Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом) в соответствии с Положением о ведении реестра аффилированных лиц Общества. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами общества, обязаны представлять обществу сведения о своих аффилированных лицах. Сведения предоставляются в течение семи календарных дней со дня возникновения аффилированности в следующем объеме. Физические лица: фамилия, имя, при наличии отчество, данные документа удостоверяющего личность, сведения о месте жительства.

Юридические лица: наименование юридического лица, его местонахождение, реквизиты документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица.

Физические и юридические лица представляют также: основание включения лица в список аффилированных лиц и дату возникновения аффилированности.

X ПРЕКРАЩЕНИЕ (РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

10.1 Прекращение деятельности Общества производится путем реорганизации или ликвидации.

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

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

10.4 Общество подлежит ликвидации:

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

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

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

- 1) в первую очередь - выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством РК;

2) во вторую очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям;

3) в третью очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по простым акциям;

Оставшееся имущество распределяется между всеми владельцами акций пропорционально количеству принадлежащих им акций с учетом требований Закона РК «Об акционерных обществах».

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

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

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

Президент
АО " Шубарколь комир "

Т. Акбаев



Акбаев Тумузен Нимбаевич

Пятое сентября две тысячи двенадцатого года я, Степанова Валентина Васильевна, нотариус города Караганды, лицензия Министерства юстиции Республики Казахстан № 0001489 от 04.07.2003 года, свидетельствую подлинность подписи уполномоченного лица акционеров – президента Акционерного общества «Шубарколь комир» Акбаева Тулеугена Ашикбаевича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его и дееспособность проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 3693

Сумма, оплаченная частному нотариусу: 1618-00 тенге

Нотариус: *Степанова Валентина Васильевна*



2 17 35 09

тридцать пять листов
Нотариус Степанова Валентина Васильевна

