ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ АЙЫРТАУ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
2007ж. «18» маусым
Жарғыға енгізілген өзгертулер мен толықтырулар тіркелді
КУӘЛІК № 136-1948-15-АҚ
2007ж. «18» маусым

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ АЙЫРТАУ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
2007ж. «18» маусым
Жарғыға енгізілген өзгертулер мен толықтырулар тіркелді
КУӘЛІК № 136-1948-16-АҚ
2004ж. «25» қазан

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ ҚАРАСАЙ АУДАНДЫҚ ӘДІЛЕТ БӨЛІМІ
ЗАНДЫ ТҰЛҒАҒА МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ ЖҮРГІЗІЛДІ
№ 153-1907-05-АҚ куәлік
2004ж. «28» 02.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ АЙЫРТАУ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
2009ж. «29» маусым
ЖАРҒЫҒЫ ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ТІРКЕЛДІ
БСН 070640008980
2007ж. «18» маусым

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ АЙЫРТАУ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
2009ж. «21» қазан
ЖАРҒЫҒЫ ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ТІРКЕЛДІ
БСН 070640008980
2007ж. «18» маусым

Акционерлердің жалпы жиналысымен
БЕКІТІЛДІ
Алматы қаласы
«27» 10.
екі мың төртінші жылы

«У Т В Е Р Ж Д Е Н»
Протоколом Общего собрания
город Алматы
от «27» октября
две тысячи четвертого года

«Сырымбет» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ

1.ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. **«Сырымбет»** акционерлік қоғамы (осыдан әрі "Қоғам") өз қызметін 27.12.1994ж. Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі (жалпы бөлімі), 13.05.2003ж. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы (осыдан әрі "Заң"), осы Жарғы және басқа Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері негізінде қызметін жүзеге асырады.

Қоғам 26.08.1998 жылы, 13-1907-05-ЖШС нөмірімен тіркелген, 09.10.2004 жылы қайта тіркелген, **«Сырымбет» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің** құқықтық мұрагері болып табылады және қоғамдық қажеттілігін қанағаттандыру және таза табыс алуға бағытталған шаруашылық қызметін өткізу үшін құрылтайшыларымен құрылған.

Қоғам өзінің қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатында акциялар шығарады.

1.2. Қоғамның жұмыс істеу мерзімі шектелмейді.

1.3. Қоғамның ресми аталуы:

Толық атауы:

- қазақ тілінде: **«Сырымбет» акционерлік қоғамы;**
- орыс тілінде: **Акционерное общество «Сырымбет»;**

Қысқаша атауы:

- қазақ тілінде: **«Сырымбет» АҚ;**
- орыс тілінде: **АО «Сырымбет».**

У С Т А В АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Сырымбет»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество **«Сырымбет»** (в дальнейшем «Общество») осуществляет свою деятельность на основании Гражданского кодекса Республики Казахстан (общая часть) от 27.12.1994г., Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г. (далее по тексту «Закон»), настоящего Устава и других нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Общество является правопреемником **Товарищества с ограниченной ответственностью «Сырымбет»**, зарегистрированного за номером 13-1907-05-ТОО 26.08.1998 году, перерегистрированного 09.10.2004 году и создан учредителями для ведения хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение общественных потребностей и получения чистого дохода.

Общество осуществляет выпуск акций с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности.

1.2. Срок деятельности Общества неограничен.

1.3. Официальное наименование Общества:

Полное наименование:

- на казахском языке: **«Сырымбет» акционерлік қоғамы,**
- на русском языке: **Акционерное общество «Сырымбет»;**

Сокращенное наименование:

- на казахском языке: **«Сырымбет» АҚ;**
- на русском языке: **АО «Сырымбет».**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ ҚАРАСАЙ АУДАНДЫҚ ӘДІЛЕТ БӨЛІМІНДЕ ТЕКСЕРІЛДІ

1.4. Қоғамның атқару органының мекен-жайы:
Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Карғалы аулы, Алматинская к., 23 үй

2. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ СТАТУСЫ

2.1. Қоғам мемлекеттік тіркеу кезеңінен бастап заңды тұлға құқына ие болады. Қоғам банкіде есептесу, валюталық жоне баска да есеп шоттарын ашады. Қоғам тіркеуден откеннен соң ғана шарттарды жоне баска да келісімдерді жасайды.

2.2. Қоғамның оз аты-жоні корсетілген қазақ жоне орыс тілдерінде жазылған морі. штампы мен бланкісі. озінің тауарлық белгісі. дербес балансы бар жоне де ол толық шаруашылық есеп негізінде өзін- өзі шектеушілік жоне озін озі қаржыландыру бойынша сонымен бірге еркін конверсияланған валютасымен іс-әрекет жасайды.

2.3. Қоғам оз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлікті иеленеді және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді жоне озіне тиесілі акциялар құнының шегінде Қоғамның қызметіне байланысты зияндарға тәуекел етеді. Қазақстан Республикасынын заң актілерінде корсетілген жағдайлардан басқа.

Қоғам оз қызметінің негізгі мақсатына және мүліктің тағайындалуына сойкес оз мүлкіне ие болуын. оны пайдаға жаратуын жоне басқаруын іске асырады.

Қоғамның мүлкі акционерлердің жалпы жиналысымен бекітілген бағасы мен мөлшерінде өзінің балансында ескеріледі.

2.4. Қоғам оз құру мақсаты мен қызмет түрлерін орындау үшін:

1) оз атынан шарттар жасауға, мүліктік және мүліктік емес құқықтарын алуға және міндеттемелерін орындауға. сотта талапкер жоне жауапкер болуға;

2) республика аумағында және де шет елдерде өз қызметіне керекті жылжыйтын және жылжымайтын мүлікті сатып алу. иеліктен айырып беру, пайдалануға беру және алуға;

3) шаруа-есепті катынастарына. кооперация. шоғырлау. мамандандыру. қиыстыру немесе кеңейту. өндіріс кооперациялау акционерлердің түрлі шеңберінде толық жетілдіру талаптарына сай жаңа түрлерін дамытуға іздестіруді ұйымдастыруға:

4) Қазакстан Республикасында және де шет елдерде әр-түрлі ірі мәмілелер және де баска да мәмілелер, және баска да заңды актілер. соның ішінде сауда-саттық, ауыстыру. мердігер. займ. тасымалдау, сақтық жоне баска да коммерциялық операцияларды жүргізуге. серіктер мен жабдықтаушыларды өзінің республикасындағыда Қоғамның қызмет мақсаттарына қайшы келмейтін сыртқы экономикалық байланыстардың баска түрлерін дамыту жолында еркін таңдауға:

5) Қазакстан Республикасының зандарында карастырылған тортіппен озінің филиалдары мен окілдіктерін құруға. Филиалдарды құруы республикалар мен елдерінде қабылданған зандарына сойкес шаруашылық қызметтер жағдайларын сақтап

1.4. Местонахождение исполнительного органа Общества:
Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, пос.Каргалы, ул.Алматинская, д.23

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. Общество открывает расчетный, валютный и другие счета в банках. Общество заключает договоры и совершает иные сделки только после его регистрации.

2.2. Общество имеет круглую печать, штамп и бланки с указанием своего наименования на казахском и русском языках, свой товарный знак, самостоятельный баланс и действует на основе полного хозяйственного расчета, самоокупаемости и самофинансирования, в том числе в свободно конвертируемой валютe.

2.3. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

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

Имущество Общества учитывается на его балансе в размере и по ценам, утвержденным акционером.

2.4. Общество в интересах реализации цели создания и видов деятельности имеет право:

1) заключать от своего имени договоры, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;

2) приобретать, отчуждать, предоставлять или получать в пользование, как на территории Республики, так и за границей необходимое для своей деятельности всякого рода движимое и недвижимое имущество;

3) осуществлять поиск и реализацию новых форм своего организованного развития, отвечающих требованиям совершенствования хозрасчетных отношений, кооперации, концентрации, специализации, комбинирования или расширения, кооперации производства в рамках форм акционеров Общества:

4) совершать как в Республике Казахстан, так и за границей всякого рода крупные и иные сделки, и другие юридические акты, в том числе купли-продажи, мены, подряды, займы, перевозки, страхования и прочие виды коммерческих операций, свободно выбирать партнеров и поставщиков, как в своей Республике, так и развивать прочие формы внешнеэкономических связей, не противоречащих предмету и цели деятельности Общества;

5) создавать свои филиалы и представительства в

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ КАРАСАЙ АУДАНДЫҚ ӘДІЛЕТ БӨЛІМІНДЕ
ТЕКСЕРІЛДІ

жүзеге асырылады;

6) ТМБ және де шетелдерде құрылған немесе құрылуға жататын басқа қоғамдар немесе одақтардың, басқа шаруашылық серіктестіктердің құрылтайшысы немесе қатысушысы болуға;

7) өзінің ішкі ұйымдастыру құрылымын белгілеу;

8) ішкі шаруа-есептін модельдерін таңдауға, фонд ұйымдастырудың экономикалық нормативтерің белгілеу, ішкі және өзара құрылыс құжат айналымының ұйымдастыруға құқыларымен үлестіріп беріледі.

порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. Создание филиалов осуществляется с соблюдением условий хозяйственной деятельности, устанавливаемых законодательством соответствующих республик и стран;

6) быть учредителем или участником иных хозяйственных товариществ, союзов или другого Общества, созданного или создаваемого как в СНГ, так и за рубежом;

7) определять свое внутреннее организационное устройство;

8) выбирать модели внутреннего хозрасчета, определять экономические нормативы фондообразования, организацию внутри и межструктурного документооборота.

3. ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ МЕН МАҚСАТЫ

3.1. Қоғам өзінің қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту (акциялар шығарып) мақсатында, акционерлердің әлеуметтік мақсаттарын шешуге және тұрмыс дәрежелерін кқтеру үшін өндірістік-шаруашылық қызметінен табыс алуға, Қазақстан Республикасының өндіріс-экономикалық саласын дамуына көмектесу.

3.2. Көрсетілген мақсатының жетістікке жетуіне Қоғам өзінің мынадай қызметтерін іске асырады:

әр түрлі пайдалы қазбалық техногендік және табиғи орындарды іздестіру, барлау, өңдеу, зерттеу;

тау-кен өнеркәсібі және темір рудаларын шығару;

жаңадан ашылған пайдалыкен орындары үшін өңделетін қуаттарды құрастыру, құру және пайдалану;

өндірістік және өндірістік емес объектілерді құру және пайдалану;

зерттеулер мен өңдеулер, геологиялық, ғылыми-зерттеулік, тәжірибе құрастырушылық зерттеулерді жүргізу;

ішкі мұнай және табиғи газды шығару;

коксты өндіру, мұнайды тасымалдау, ядролы материалдарды өндіру және қайта өңдеу;

металл емес минералды өнімдерді өндіру;

пайдалы шикізаттарды іздеу және шығару бойынша құзыретті мемлекеттік органдармен жарияланған конкурстерге қатысу;

құнды металлдармен операциялар жүргізу;

қара және түсті металлдарды жинау, қайта өңдеу, сату;

сыртқы экономикалық қызмет, экспорттық-импорттық операциялар, импортерлердің экспортерді қызметі, дайындаушы, өкілеттік, дистрибьютерлік қызмет;

коммерциялық, делдалдық, сауда-саттық қызмет, маркетинг, менджмент;

тауарлық, қорлық биржаларда, мұнай және басқа да

3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Общество создано с целью привлечения средств (выпуском акций) для осуществления своей деятельности, извлечения дохода от производственно-хозяйственной деятельности для повышения жизненного уровня и решения социальных задач акционеров, содействия производственно-экономическому развитию отрасли.

3.2. Для достижения указанной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

– поиск, разведка, разработка и освоение природных и техногенных месторождений различных полезных ископаемых;
– горнодобывающая промышленность и добыча металлических руд;
– конструирование, строительство и эксплуатация обрабатывающих мощностей для вновь открываемых месторождений;
– строительство и эксплуатация объектов непроизводственного назначения;
– исследование и разработка, проведение геологических, научно-исследовательских, опытно-конструкторских исследований;
– добыча серной нефти и природного газа;
– производство кокса, перегонка нефти, производство и переработка ядерных материалов;
– производство прочих неметаллических минеральных продуктов;
– участие в конкурсах, объявляемых компетентными органами государства по разведке и добычи полезных ископаемых;
– проведение операций с драгоценными металлами;
– сбор, переработка и реализация лома черных и цветных металлов;
– внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции, деятельность импортеров, экспортеров, изготовителей, представительская, дистрибьютерская деятельность;
– коммерческая, посредническая, торгово-закупочная деятельность, маркетинг, менеджмент;
– осуществление биржевых сделок на товарных, фондовых биржах, на бирже нефти и газа и других

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ ҚАРАСАЙ АУДАНДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ТЕКСЕРІЛДІ

биржаларда биржалық қызметтерді жүзеге асыру;

ҚР заңнамасы тыйым салмаған, серіктестік мақсатына жауап беретін, басқа да қызмет түрлері.

3.3. Қоғам тізбесі заң актілерінде белгіленетін жекелеген қызмет түрлерімен лицензия негізінде ғана айналыса алады.

4. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.1. Қоғам акционерінің:

1) осы Заңда және қоғамның жарғысында көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен қоғамның қаржы есептілігімен танысуға;

4) тіркеушіден немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

5) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;

6) қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға;

7) қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

8) қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

9) осы Заңда белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқығы бар.

4.2. акцияның оннан астам немесе одан да көп пайызына ие ірі акционер:

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;

2) директорлар кеңесіне осы Заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;

3) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

4) өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

4.3. Акционер сонымен қатар Заң талабына сай және Қазақстан Республикасының басқа да заң актілерінің негізінде және осы Жарғы негізінде басқа да құқықтарға ие.

4.4. Акционерлердің осы Жарғының 4.1., 4.2. тармақтарында белгіленген құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

4.5. Қоғам акционері:

1) акцияларды төлеуге;

биржах;

– осуществление иных видов хозяйственной деятельности, отвечающие целям товарищества, не запрещенных действующим законодательством.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами Республики Казахстан, Общество может заниматься только на основании лицензии.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА

4.1. Акционер имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом Общества;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или настоящим Уставом Общества;

4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;

8) на часть имущества при ликвидации Общества;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом.

4.2. Крупный акционер, владеющий десятью и более процентами акций, также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;

2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом;

3) требовать созыва заседания Совета директоров;

4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

4.3. Акционер может иметь и другие права, предусмотренные Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

4.4. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 4.1. 4.2. настоящего Устава.

4.5. Акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ ҚАРАСАЙ АУДАНДЫҚ ӘДІЛЕТ БӨЛІМІНДЕ ТЕКСЕРІЛДІ

2) осы акционерге тиесілі акцияларды тіркеуші мен нақтылы ұстаушыға қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;

3) қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;

4) осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде белгіленген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

4.6. Акционердің осы жарғының 4.5.- тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін қоғам мен тіркеуші жауапты болмайды.

5. ҚОҒАМНЫҢ КАПИТАЛЫ, АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

5.1. Қоғамның жарғылық капиталының мөлшері: **683 290 000 (алты жүз сексен үш миллион екі жүз тоқсан мың) теңгеге** тең болады және де жалпы **1 000 (мың)** дана акцияларға тең.

Қоғам келесі түрдегі акцияларды шығарған:

- **1 000 (мың)** мөлшерінде әрбір акцияның көрсетілген құны 683 290 **(алты жүз сексен үш мың екі жүз тоқсан)** теңге болып табылатын ***жай акциялар***.

Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

Қоғам **1 000 (мың)** жай атаулы акциялар шығару туралы хабарлайды.

Қоғамның мемлекеттік тіркеу кезеңіне жарғылық капиталы толық құрылған.

5.2. Осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге ақша, мүліктік құқықтар (соның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.

5.3. Қоғамның жарғылық капитал мөлшері қоғам заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап отыз күн ішінде толық төленуге тиіс.

5.4. Қоғамның жарияланған жарғылық капиталының өзгеруі Қазақстан Республикасының қолданылатын заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.

5.5. Қоғамның шығарылған (төленген) жарғылық капиталының мөлшері шығарылған акциялардың бастапқы жиынтық құнына тең болады.

5.6. Қоғамның шығарылған (төленген) жарғылық капиталы жаңа акциялар шығару немесе шығарылған акцияларды сатып алу және кейіннен жою арқылы өзгертілуі мүмкін. Бұл ретте шығарылған акциялардың атаулы жиынтық құны қолданылатын

2) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

4.6. Общество и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 4.5. настоящего Устава.

5. КАПИТАЛ, АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Размер уставного капитала Общества равен: **683 290 000 (шестьсот восемьдесят три миллиона двести девяносто тысяч) тенге** и поделен на акции общим количеством **1 000 (тысяча)** штук следующего вида:

- ***простые акции*** в количестве **1 000 (тысяча)** штук номинальной стоимостью 683 290 (шестьсот восемьдесят три тысячи двести девяносто) тенге каждая.

Акции выпускаются в бездокументарной форме.

Общество объявляет к выпуску **1 000 (тысяча)** простых именных акций.

К моменту государственной регистрации уставный капитал Общества сформирован полностью.

5.2. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

5.3. Размер уставного капитала Общества должен быть полностью оплачен в течение тридцати дней с даты государственной регистрации Общества как юридического лица.

5.4. Изменение объявленного уставного капитала Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.5. Размер выпущенного (оплаченного) уставного капитала Общества равен суммарной номинальной стоимости выпущенных акций.

5.6. Выпущенный (оплаченный) уставный капитал Общества может быть изменен путем выпуска новых акций или выкупа и последующего аннулирования выпущенных акций. При этом суммарная номинальная стоимость выпущенных

ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ТЕКСЕРІЛДІ

(төленген) жарғылық капиталы үшін белгіленген ең төменгі мөлшерінен кем болмауға тиіс.

5.7. Егер екінші немесе одан кейінгі кез келген қаржы жылы аяқталғанда Қоғамның таза активтерінің құны шығарылған (төленген) жарғылық капиталдың мөлшерінен кем болса, Қоғам қолданылатын Заңда және бағалы қағаздар рыноғы туралы заңдарда белгіленген тәртіппен оны кеміту туралы шешім қабылдауға міндетті.

5.8. Қоғам жарияланған акциялардың шығарылуын мемлекеттік тіркеу үшін оның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелген күнінен немесе акционерлердің жалпы жиналысы жарияланған акциялар санын көбейту туралы шешім қабылдаған күннен бастап бір ай ішінде құжаттарды табыс етуге міндетті.

5.9. Қоғам өз акцияларын олардың шығарылуын мемлекеттік тіркеуден кейін орналастыруға құқылы. Акцияларды орналастыру аукциондар, жазылым арқылы жүзеге асады. Қоғамның жазылым арқылы орналастырылатын акциялары директорлар кеңесі белгілеген орналастыру бағасы бойынша сатылуға тиіс, бұл орайда акцияларды орналастыру бағасы осы орналастыру шегінде акцияларды сатып алушы барлық тұлғалар үшін бірыңғай болуы тиіс.

5.10. Жай акция оны иеленуші акционеріне:

1) дауыс беруге өсынылған барлық мәселелерді шешу жағдайында дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқық береді;

2) дивидендтер алуға құқық;

3) Қоғам таратылғаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігін алуға да құқық береді.

5.11. Жарияланған акциялар шегінде акциялардың эмиссиясы туралы шешімді Қоғамның акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Шешімде шығарылатын акциялардың әрбір түрінің саны және олардың санаттары, сондай-ақ оларды орналастырудың мерзімдері мен шарттары айқындалуға тиіс.

5.12. Қоғамның шығарылған акцияларды сатып алуы Заңмен белгіленген тәртіппен акцияларды қайта бөлу не жою мақсатында және басқа да негіздер бойынша жүзеге асырылады.

5.13. Қоғамның бастамасы бойынша орналастырылған акцияларын қоғамның сатып алуы директорлар кеңесінің шешімі негізінде жүргізіледі.

Қоғамның:

1) акционерлердің бірінші жалпы жиналысын өткізгенге дейін;

2) акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп бекітілгенге дейін;

3) егер акцияларды сатып алу нәтижесінде қоғамның өз капиталының мөлшері осы Заңда белгіленген ең төменгі жарғылық капиталдың мөлшерінен аз болса;

4) егер акцияларды сатып алу кезінде қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі не дәрменсіздігі

размеров, установленных для выпущенного (оплаченного) уставного капитала в соответствии с Законом.

5.7. Если по окончании второго и любого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше размера выпущенного (оплаченного) уставного капитала, Общество обязано принять решение об его уменьшении в порядке, определенном Законом и законодательством о рынке ценных бумаг.

5.8. Общество обязано представить документы для государственной регистрации выпуска объявленных акций в течение одного месяца со дня его государственной регистрации как юридического лица или с даты принятия Общим собранием акционеров решения об увеличении количества объявленных акций.

5.9. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска. Размещение акций осуществляется посредством аукционов, подписки. Акции, размещаемые Обществом посредством подписки, подлежат продаже по цене размещения, установленной Советом директоров, при этом цена размещения должна быть единой для всех лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения.

5.10. Простая акция предоставляет акционеру, владеющему ею:

1) право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование;

2) право на получение дивидендов;

3) право на получение части имущества Общества, оставшегося после его ликвидации.

5.11. Решение об эмиссии акций в пределах количества объявленных акций принимается Общим собранием Общества. Решением должны быть определены количество выпущенных акций каждого вида и их категории, а также сроки и условия их размещения.

5.12. Выкуп выпущенных акций Обществом осуществляется по решению Общего собрания акционеров в установленном Законом порядке с целью перераспределения либо аннулирования акций и по другим основаниям.

5.13. Выкуп Обществом размещенных акций по инициативе Общества производится на основании решения Совета директоров.

Общество не вправе выкупать свои размещенные акции:

1) до проведения первого Общего собрания акционеров;

2) до утверждения отчета об итогах размещения акций;

3) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера минимального уставного капитала;

4) если на момент выкупа акций Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ ТІРКЕУ ЖӘНЕ ... ЕДІЛЕТ БӨЛІМІ
ТЕКСЕРІЛДІ

белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер қоғамда оның барлық талап етілетін немесе сатып алу болжанатын акцияларды сатып алу нәтижесінде пайда болса;

5) егер сот немесе қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса, өзінің орналастырылған акцияларын сатып алуға құқығы жоқ.

Қоғамның өз акционерлері сатып алуға өтінім берген орналастырылған акцияларының саны қоғамның сатып алуы мүмкін акциялардың санынан асып түскен жағдайда бұл акциялар акционерлерден оларға тиесі акциялар санына бара бар сатып алында.

5.14. Қоғам орналастырылған акцияларды сатып алуды қоғам акционерінің талап етуі бойынша жүргізуге тиіс, бұл талапты акционерлердің жалпы жиналысы:

1) қоғамды қайта ұйымдастыру (егер акционер қоғамды қайта ұйымдастыру туралы мәселе қаралған акционерлердің жалпы жиналысына қатысып, оған қарсы дауыс берсе):

2) қоғамның ірі мәмле немесе мүдделі тұлғалардың қатысуымен мәміле жасасуы (егер акционерлер осындай шешім қабылдау туралы мәселе қаралған акционерлердің жалпы жиналысына қатысып, оны қабылдауға қарсы дауыс берсе);

3) қоғамның жарғысына осы акционерге тиесілі акциялар бойынша құқықтарды шектейтін өзгерістер мен толықтырулар енгізу (егер акционер осындай шешім қабылдау туралы мәселе қаралған акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе ол осы жиналысқа қатысып, оны қабылдауға қарсы дауыс берсе) жөнінде шешімдер қабылдаған жағдайда қоюы мүмкін;

5.15. Қоғам сатып алатын орналастырылған акциялардың жалпы санының жиырма бес пайызынан аспауға тиіс, ал қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алуға жұмсайтын шығыстары:

1) орналастырған акцияларды акционерлердің талап етуі бойынша сатып алған кезде-акцмионерлердің жалпы жиналысында осы Жарғының 5.14. тармағында аталған шешімдердің бірі қабылданған күнгі жағдай бойынша;

2) орналастырылған акцияларды қоғамның бастамасы бойынша сатып алған кезде-қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу туралы шешім қабылданған күнгі жағдай бойынша оның өз капиталы мөшерінің оның он пайызынан аспауы тиіс.

5.16. Қоғам Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген тәртібі бойынша туынды және конверсияланатын бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.

5.17. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғамның бұдан кейінгі қызметі үшін қаражат тарту мақсатында облигациялар шығаруға хақылы. Облигациялардың меншік иелеріне Қоғамды басқаруға қатысу құқықтары берілмейді.

5.18. Бағалы қағаздардың эмиссиясы Қоғамның бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімінде міндетті түрде көрсетіледі.

законодотельством о банкротстве либо указанные признаки появится у него в результате выкупа всех требуемых или предпологаемых к выкупу акций;

5) если судом или Общим собранием акционеров Общества принято решения о его диквидации.

В случае, если количество размещенных акций Общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций которые могут быть выкуплены Обществом, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

5.14. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Обществом по требованию акционера Общества, которое может быть предъявлено им в случаях принятия Общим собранием акционеров следующих решений:

1) реорганизация Общества (если акционер принимал участие в Общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации Общества, и голосовал против нее);

2) заключение Обществом крупной сделки или сделки с участием заинтересованных лиц (если акционер принимал участие в Общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о принятии такого решения, и голосовал против его принятия);

3) внесение изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не участвовал в Общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения);

5.15. Количество выкупаемых обществом размещенных акций не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп размещенных акций общества не должны превышать десять процентов от размера его собственного капитала:

1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера - по состоянию на дату принятия одного из указанных в пункте 5.14 настоящего Устава решений общим собранием акционеров;

2) при выкупе размещенных акций по инициативе общества - по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций общества.

5.16. Общество вправе выпускать производные и конвертируемые ценные бумаги в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан.

5.17. Общество вправе также выпускать облигации с целью привлечения средств для дальнейшей деятельности Общества по решению Общего собрания акционеров. Собственники облигаций не наделяются правами на участие в управлении Обществом.

5.18. Эмиссия ценных бумаг в обязательном порядке фиксируется в реестре держателей ценных бумаг Общества.

ӘДІЛЕТ БӨЛІМІНДЕ
ТЕКСЕРІЛДІ

5.19. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімін жасауды, жүргізуді және сақтауды қоғамның тіркеушісі ғана жүзеге асыра алады, ол қоғамның және оның аффилиирленген тұлғаларының аффилиирленген тұлғасы болмауға тиіс.

5.20. Егер Қоғам өзінің жаңа акциялар немесе акцияларға конверсияланатын басқа да бағалы қағаздар шығаратын ниеті туралы хабарласа, Қоғам осы жаңа акцияларды немесе акцияларға конверсияланатын бағалы қағаздарды олардың қолындағы акцияларға бара-бар артықшылықты сатып алу құқығына сәйкес акционерлерге бірдей жағдайларда ұсынуға міндетті.

Уәкілетті орган акционерлерге артықшылықты сатып алу құқығын пайдалану жөнінде ұсыныс беру тәртібін белгілеуге хақылы.

5.21. Қоғамның акцияларын акционерлердің сатуына Қоғамның кедергі жасауға құқығы жоқ. Қоғамның өз акцияларын сатқысы келетін тұлғаға осы акцияларды ұсынылған бағадан жоғары бағаға Қоғамның өзі немесе үшінші тұлғалардың сатып алуы туралы ұсыныс жасауға және ұсыныстың мәтінін уәкілетті органға жіберуге құқығы бар. Сатып алу туралы ұсыныста акциялардың саны, бағасы және осы акцияларды үшінші тұлғалар сатып алған жағдайдағы сатып алушының реквизиттері туралы мәліметтер болуға тиіс.

5.22. Егер Қоғамның акционері акцияларын сатқысы келетінін білдірсе, ол оларды Қоғамның басқа акционерлеріне, ал олар бас тартқан жағдайда - Қоғамның өзіне сатып алуға ұсынуға міндетті. Сатылатын акцияларды сатып алудың артықшылықты құқығы акциялар сатуға ұсынылған кезден бастап отыз күн бойы акционерлерде сақталады.

Қоғамның жай акцияларын иеленетін акционердің жай акцияларын иеленетін акционердің жай акцияларды немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын басымдықпен сатып алу құқығы бар.

Егер акционерлердің ешқайсысы аталған мерзімде осы құқықты пайдаланбаса, ол Қоғамға өтеді және онда отыз күн бойы сақталады. Қоғам сатылатын акцияларды сатып алудың артықшылықты құқығын акционерлердің жалпы жиналысының тиісті шешімін қабылдау жолымен іске асырады.

Қоғам және оның акционерлері акцияларды сатып алудан бас тартқан немесе белгіленген мерзімдер ішінде жауап алмаған жағдайда акционер акцияларды Қоғамға және оның қатысушыларына ұсынған бағадан төмен емес құны бойынша үшінші тұлғаларға сатуға хақылы. Сатуға ұсынылған акциялардың бағасын төмендету туралы шешім қабылдаған ретте акционер оларды басқа акционерлерге және (немесе) Қоғамға сатып алуға қайта ұсынуға міндетті.

Қоғамның акцияларын өзге негіздер бойынша иеліктен айыру заңдарға сәйкес жүргізіледі.

6. ҚОҒАМНЫҢ ТАЗА ТАБЫСЫН ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ТӨЛЕМДЕРІН БӨЛУ ТӘРТІБІ

6.1. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес Қоғамның өз

5.19. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилиированным лицом Общества и его аффилиированных лиц.

5.20. Если Общество объявляет о своем намерении выпустить новые акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в акции, тогда Общество обязано предложить эти новые акции или ценные бумаги, конвертируемые в акции, на одинаковых условиях акционерам в соответствии с правом преимущественной покупки пропорционально имеющимся у них акциям.

Уполномоченный орган вправе устанавливать порядок представления акционерам предложения по использованию права преимущественной покупки.

5.21. Общество не вправе препятствовать продаже акций Общества акционерами. Общество имеет право сделать предложение лицу, желающему продать акции, о покупке данных акций самим Обществом или третьими лицами по цене, превышающей предложенную цену, и направить текст предложения в уполномоченный орган. Текст предложения должен содержать сведения о количестве акций, цене и реквизитах покупателей в случае приобретения данных акций третьими лицами.

5.22. В случае, если акционер Общества изъявил желание продать свои акции, он обязан предложить выкупить их другим акционерам Общества, в случае их отказа - самому Обществу. Преимущественное право на приобретение продаваемых акций сохраняется за акционерами в течение 30 дней с момента предложения акций на продажу.

Акционер, владеющий простыми акциями общества, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества.

Если никто из акционеров не воспользуется данным правом в указанный срок, оно переходит к Обществу и сохраняется за ним в течение 30 дней. Общество реализует преимущественное право приобретения продаваемых акций путем принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

В случае отказа Общества и его акционеров от приобретения акций или неполучения ответа в течение установленного срока акционер вправе реализовать акции третьим лицам по стоимости не ниже цены предложения Обществу и его акционерам. При принятии решения об уменьшении цены предложенных к продаже акций Общества акционер обязан вновь предложить выкупить их другим акционерам и (или) Обществу.

Отчуждение акций Общества по иным основаниям производится в соответствии с законодательством.

6. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Дивидендом является вознаграждение, выплачиваемое Обществом его акционерам по

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ
ҚАРАСАЙ АУДАНДЫҚ
ТЕКСЕРІЛДІ

акционерлеріне оларға тиесілі акциялар бойынша төлейтін сыйақысы дивиденд болып табылады.

Дивидендтер ақшамен, сондай-ақ акционердің келісімімен сол Қоғамның бағалы қағаздарымен жыл қорытындысы (жарты жылда бір рет, тоқсан сайын) бойынша төленеді.

Дивидендтердің бір акцияға есептегендегі мөлшерін Қоғамның акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

6.2. Дивидендтерді төлеу кезінде бірінші кезекте артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер, содан кейін жай акциялар бойынша дивидендтер төленеді.

6.3. Дивидендтерге олар бойынша дивидендтер төлеудің ресми жарияланған күніне дейін отыз күннен кешіктірмей акциялар сатып алған тұлғалардың құқығы бар.

Акционер Қоғам берешегінің пайда болған мерзіміне қарамастан алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге хақылы.

Алынбаған дивидендтер бойынша сыйақы (мүдде) есептелмейді.

6.4. Қоғам айналысқа шығармаған немесе орналастырмаған, немесе сатып алмаған акциялар бойынша дивидендтер төленбейді.

6.5. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша:

1) өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса;

3) егер сот немесе қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер төлеуге жол берілмейді.

7. ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ

7.1. Қоғамда келесі органдары жұмыс істейді:

1) Жоғары орган - акционерлердің жалпы жиналысы;

2) Басқару органы - Директорлар кенесі;

3) Атқарушы орган - жеке басқарушы орган-Президент.

7.2. Бұрын уәкілетті органның мемлекеттік қызметшісі болған және өзінің қызметтік функциялары бойынша қоғам қызметіне мемлекет тарапынан бақылау және қадағалау жөнінде қадағалау жөнінде өкілеттігі болған жеке адам осындай өкілеттік тоқтатылған күннен бастап бір жыл ішінде, барлық дауыс берген акцияларды мемлекетке тиесілі қоғамның органдарын қоспағанда, осы қоғамның органдарына сайлана алмайды.

принадлежащим им акциям, в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

Выплата дивидендов производится деньгами, а также ценными бумагами Общества с согласия акционера по итогам года (раз в полгода, ежеквартально)

Размер дивидендов в расчете на одну акцию устанавливается Общим собранием акционеров Общества.

6.2. При выплате дивидендов в первую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, затем дивиденды по простым акциям.

6.3. На дивиденды имеют право лица, которые приобрели акции не позднее, чем за тридцать дней до официально объявленной даты выплаты дивидендов по ним.

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

По неполученным дивидендам вознаграждение (интерес) не начисляется.

6.4. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были выпущены в обращение или не размещены, или выкуплены Обществом.

6.5. Не допускается выплата дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов по его акциям;

3) если судом или Общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

7.1. В Обществе функционируют следующие органы:

1) Высший орган – Общее собрание акционеров;

2) Орган управления – Совет директоров;

3) Исполнительный орган – Единоличный орган: Президент.

7.2. Физическое лицо, ранее являвшееся государственным служащим уполномоченного органа и имевшее в силу своих служебных функций полномочия по контролю и надзору за деятельностью общества со стороны государства, не может быть избрано в органы данного общества в течение одного года со дня прекращения таких полномочий, за исключением органов общества, все голосующие акции которого принадлежат государству.

ТЕКСЕРІЛДІ

8. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

8.1. Қоғамның жоғарғы органы болып-акционерлердің Жалпы Жиналысы табылады. Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық және төтенше болып екіге бөлінеді.

8.2.Жыл сайын қаржылық жылдың бес айы өткеннен соң акционерлердің жалпы жиналысы өтуі керек. Акционерлердің басқа жиналыстары төтенше жиналыс болып табылады.

8.3. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында қоғамның жылдық қаржы есептілігі бекітіледі. өткен қаржы жылындағы қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері белгіленеді.

8.4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы, шешім қабылдау қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған, басқа да мәселелерді қарауға құқылы.

8.5. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

1) қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;

2) қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

3) қоғамның жарияланған акцияларының санын өзгерту туралы шешім қабылдау;

4) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

5) директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

6) қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

7) жылдық қаржы есептілігін бекіту;

8) қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындылары бойынша қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;

9) осы жарғының 6.5. тармағында көзделген жағдайлар туындаған кезде қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;

10) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес (халықтық акционерлік қоғамда - он) және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

11) қоғамның ірі мәмілелер жасасу және жасалуына қоғам мүдделі болатын мәмілелер жасасу туралы шешімдерін бекіту;

12) қоғам міндеттемелерін оның өз капиталы мөлшерінің жиырма бес (халықтық акционерлік қоғамда - он) және одан да көп процентін құрайтын сомаға көбейту туралы шешім қабылдау;

13) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты баспасөз

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

8.2. В течение пяти месяцев по окончании финансового года Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.3. На ежегодном Общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекщий финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

8.4. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

8.5. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

3) принятие решения об изменении количества объявленных акций Общества;

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

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

6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

7) утверждение годовой финансовой отчетности;

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

9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 6.5 настоящего Устава;

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

11) утверждение решений о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

12) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера его собственного капитала;

13) определение формы извещения Обществом

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ АЛМАТЫ ... ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ ... АУДАНДЫҚ ӘДІЛЕТ БӨЛІМІНДЕ ТЕКСЕРІЛДІ

басылымында беру туралы шешім қабылдау;

14) қоғам акцияларды Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарына сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесін бекіту;

15) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

16) акционерлерге қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп қоғам жарғысында белгіленбесе, баспасөз басылымын анықтау;

17) "алтын акцияны" енгізу және оның күшін жою;

18) шешім қабылдау осы Заңда және қоғам жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

8.6. Осы жарғының 8.5. -тармағының 1)-3) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері жиналысқа қатысушы қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

8.7. Егер осы жарғыда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

8.8. Егер жарғыда өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

8.9. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын директорлар кеңесі шақырады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

1) директорлар кеңесінің;
2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

8.10. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:

1) атқарушы орган;
2) өзімен жасалған шартқа сәйкес қоғамның тіркеушісі;
3) директорлар кеңесі;
4) қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

8.11. Қоғамның органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың осы Заңда белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;

14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;

15) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение печатного издания;

17) введение и аннулирование "золотой акции";

18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и настоящим Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

8.6. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3) пункта 8.5. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

8.7. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

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

8.9. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

1) Совета директоров;
2) крупного акционера.

8.10. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

1) исполнительным органом;
2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
3) Советом директоров;
4) ликвидационной комиссией Общества.

8.11. 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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ ҚАРАСАЙ АУДАНДЫҚ ӘДІЛЕТ БӨЛІМІНДЕ ТЕКСЕРІЛДІ

Егер қоғам органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы қоғамның ірі акционерінің талабын орындамаса, қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

8.12. Он немесе одан да көп пайызға ие ірі акционер акционерлердің төтенше жалпы жиналысын шақыруға, тиісті жазбаша хабарлама арқылы қоғамның атқару органынан өтетін жердің бағыты мен мекен жайын және осындай төтенше жиналыста айтылар күн тәртібін белгілеу туралы талап қоюға қақылы.

8.13. Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он күн ішінде шешім қабылдауға және осы талапты қойған тұлғаға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама жіберуге міндетті. Қойылған талапқа сәйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылған жағдайда директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.

8.14. Акционерлерге ("алтын акция" иесіне) алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей (халықтық акционерлік қоғамда - күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірілмей), ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірілмей хабарлануға тиіс.

Акционерлердің төтенше жалпы жиналысының өтілуі туралы хабарлама баспасөз бетінде немесе акционерлерге /алтын акция иесіне/ жазбаша түрде хабарлануы тиіс.

8.15. Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізуді акционерлердің бастапқы (болмай қалған) жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте тағайындауға болмайды.

8.16. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы орнына қайталап өткізілетін жалпы жиналысы, егер:

1) кворумның болмауы себепті акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса;

2) тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда қырық және одан да көп процентін иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса, күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

8.17. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін директорлар кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс.

Законом.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

8.12. Крупный акционер, владеющий десятью и более процентами акций, вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

8.13. Совет директоров обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять решение и направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

8.14. Акционеры (владелец "золотой акции") должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании и (или) доведено до сведения акционера (владельца "золотой акции") посредством направления ему письменного сообщения.

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

8.16. Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

1) был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

8.17. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
ТЕКСЕРІЛДІ

8.18. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес.

8.19. Егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін акционерлер немесе акционерлердің тізіміне енгізілген олардың өкілдері, сондай-ақ қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентін иеленетін, осы жарғының аталған адамдар тіркелсе, акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

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

8.19. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

8.20. Акционердің жеке өзі немесе өкілі арқылы жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс беруге құқығы бар, сондай-ақ акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ресімделген сенімхат негізінде іс-әрекет жасайды.

Қоғамның лауазымды адамдарының жалпы жиналыста акционерлердің өкілдері ретінде болуға құқықтары жоқ.

Заңды тұлғалардың өкілдеріне арналған жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс беруге құқығына сенімхатты нотариалдық куәландыру талап етілмейді.

8.20. Акционер имеет право участвовать и голосовать в общем собрании лично или через представителя, действующего на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Должностные лица Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании.

Доверенность для представителей юридических лиц на право участия и голосования на общем собрании не требует нотариального удостоверения.

8.21. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

8.21. 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.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

8.22. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады.

8.22. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

8.23. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды.

8.23. Общее собрание акционеров проводит выборы Председателя (президиума) и секретаря общего собрания.

8.24. Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Егер қоғамның жарғысында өзгеше көзделмесе, акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

Жиналысқа қатысушы акционерлердің барлығы атқарушы органға кіретін жағдайларды қоспағанда, атқарушы органның мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

8.24. 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 исполнительного органа не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ
ТЕКСЕРІЛДІ

8.25. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру:

1) Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеуді;
2) директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді;
3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда, "бір акция - бір дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады.

8.26. Акциялар бойынша берілетін кумулятивтік дауыс беру кезінде дауыстарды акционер директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидат үшін толық беруі немесе ол директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруі мүмкін. Дауыстар саны ең көп берілген кандидаттар директорлар кеңесіне сайланған болып танылады.

8.27. Дауыс беру қорытындылары бойынша есеп комиссиясы дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасап, оған қол қояды.

8.28. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он күн ішінде оларды баспасөз басылымында жариялау немесе әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарланады.

8.29. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс.

8.30. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына:

1) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқа мүшелері) және хатшысы;
2) қоғамның есеп комиссиясының мүшелері;
3) қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп (халықтық акционерлік қоғамда - бес және одан да көп) процентін иеленетін және акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлер қол қоюға тиіс.

Хаттамаға қол қоюға міндетті адамның қол қоюға мүмкіндігі болмаған жағдайда, өзіне берілген сенімхат негізінде оның өкілі хаттамаға қол қояды.

8.31. Осы Жарғының 8.30.-тармағында аталған адамдардың біреуі хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, ол адам бас тарту себебіне жазбаша түсініктеме бере отырып, оған қол қоюдан бас тартуға құқылы, ол хаттамаға қоса тіркелуге тиіс.

8.25. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением следующих случаев:

1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

8.26. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

8.27. По итогам голосования составляется и подписывается протокол об итогах голосования.

8.28. Итоги голосования Общего собрания акционеров доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в печатном издании или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия Общего собрания акционеров.

8.29. Протокол Общего собрания акционеров составляется и подписывается в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

8.30. Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию:

1) Председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания акционеров;
2) членами счетной комиссии или секретарем;
3) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в Общем собрании акционеров.

В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.

8.31. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 8.30. настоящего Устава, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ
ӘДІЛЕТ БӨЛІМІНДЕ
ТЕКСЕРІЛДІ

9. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

9.1. Директорлар кеңесі Заң мен осы Жарғы талаптары бойынша акционерлердің Жалпы жиналысының құзыретіне қатысты мәселелрден басқа ұйымының жалпы қызметінің басқару органы болып табылады.

9.2. Мынадай мәселелер директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:

1) қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;
2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
3) қоғамның акцияларын орналастыру және олардың жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылу бағасы туралы шешім қабылдау;
4) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы туралы шешім қабылдау;
5) қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
6) жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және есепті қаржы жылы үшін төленетін дивидендтерді қоспағанда, бір жай акцияға төленетін дивидендтің мөлшерін айқындау туралы шешімдер қабылдау;
7) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау;
8) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
9) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
10) ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
11) бағалаушы мен аудиторлық ұйым көрсеткен қызметтерге төленетін ақының мөлшерін айқындау;
12) қоғамның резервтік капиталын пайдалану тәртібін белгілеу;
13) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды);
14) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
15) қоғамның басқа ұйымдарды құруы және олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
16) қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;

17) бұрыңғы тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда қоғамның тіркеушісін таңдау;

18) қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров является органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров;
3) принятие решения о размещении акций Общества и цене их размещения в пределах количества объявленных акций;
4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг;
5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
10) определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;
11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
12) определение порядка использования резервного капитала Общества;
13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества);
14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
15) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
16) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
17) выбор регистратора Общества в случае

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ
ТЕКСЕРІЛДІ

немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

19) ірі мәмілелер және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

20) осы Заңда және қоғамның жарғысында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

9.3. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді атқарушы органның шешуіне беруге болмайды.

9.4. Қоғамның жарғысына сәйкес оның атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

9.5. Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер вето құқығы белгіленген мәселелер бойынша "алтын акция" иесімен келісілуге тиіс.

9.6. Жеке адам ғана директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

9.7. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) акционер - жеке адамдар;
2) директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерін білдіруші өкілдер ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) адамдар;
3) басқа адамдар (осы Жарғының 9.9. тармағының белгіленген шектеулерді ескере отырып) арасынан сайланады.

9.8. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша бір кандидатты жақтап толық дауыс беруге немесе оларды директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруге құқылы. Ең көп дауыс санын алған кандидаттар директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер директорлар кеңесінің мүшелігіне екі немесе одан да көп кандидат тең дауыс санын алса, бұл кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру өткізіледі.

9.9. Қоғамның акционері емес және акционердің мүдделерін білдіруші өкіл ретінде директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке адам директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алады. Мұндай адамдар саны директорлар кеңесі құрамының елу процентінен аспауы керек.

9.10. Атқарушы органның басшысынан басқа мүшелері директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

9.11. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кем дегенде үш адам болуға тиіс.

расторжения договора с прежним регистратором;

18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

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

20) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

9.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

9.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом Общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

9.5. Решения, принимаемые Советом директоров, подлежат согласованию с владельцем "золотой акции" по вопросам, в отношении которых установлено право вето.

9.6. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

9.7. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;
2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
3) других лиц (с учетом ограничения, установленного пунктом 9.9. настоящего Устава).

9.8. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.

9.9. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.

9.10. Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран Председателем Совета директоров.

9.11. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ
НАУРЫЗБАЙ АУДАНДЫҚ
ӘДІЛЕТ БӨЛІМІНДЕ
ТЕКСЕРІЛДІ

9.12. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдардың, егер Қазақстан Республикасының заңдарында және қоғамның жарғысында өзгеше көзделмесе, қайта сайлануына шек қойылмауы мүмкін.

9.13. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жаңа директорлар кеңесін сайлау өткізілетін жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады.

9.14. Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

9.15. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

9.16. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған дауыс беретін акциялардың жалпы санының жай көпшілік даусымен жүзеге асырылады, бұл орайда директорлар кеңесінің осы мүшелерінің өкілеттігі тұтас алғанда директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

9.17. Егер қоғам жарғысында өзгеше көзделмесе, директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады.

Егер қоғам жарғысында өзгеше көзделмесе, директорлар кеңесі төрағаны кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

9.18. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ қоғам жарғысында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

9.19. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын директорлар кеңесінің шешімі бойынша директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

9.20. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе атқарушы органның бастамасы бойынша, не:

1) директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
2) қоғамның ішкі аудит қызметінің;
3) қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
4) ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

9.21. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты

9.12. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом Общества.

9.13. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.

Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

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

9.15. 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.

9.16. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется простым большинством голосов от общего числа голосующих акций, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия данных членов Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

9.17. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от Общего числа членов Совета директоров тайным голосованием.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

9.18. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом Общества.

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

9.20. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или исполнительного органа либо по требованию:

1) любого члена Совета директоров;
2) Службы внутреннего аудита Общества;
3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
4) крупного акционера.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
ҚАРАСАЙ АУДАНЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ БӨЛІМІ
ТЕКСЕРІЛДІ

шақыруган бас тартқан жағдайда бастамашы аталған талаппен, атқарушы органға жүгінуге құқылы, ол директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган, егер қоғам жарғысында өзге мерзім белгіленбесе, шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

9.22. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама, егер қоғам жарғысында өзге мерзімдер белгіленбесе, отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарымен қоса, отырыс өткізілетін күнге дейін үш күннен кешіктірілмей директорлар кеңесінің мүшелеріне және "алтын акция" иесіне жіберілуге тиіс.

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

9.23. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум қоғамның жарғысында белгіленеді, бірақ ол директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс.

Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны жарғыда белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

9.24. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер осы Заңда және қоғам жарғысында өзгеше көзделмесе, директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

10. ПРЕЗИДЕНТ

10.1. Ағымдағы қызметке басшылық жасауды, акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерін орындайтын, Қоғамның Президент жүзеге асырады.

10.2. Президент қоғам қызметінің осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде және қоғамның жарғысында қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Президент акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

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

10.3. Қоғамның Президентінің құзыретіне Заңмен, осы жарғымен немесе ережелерімен және жалпы жиналысымен қабылдаған өзге де құжаттармен айқындалған жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жатпайтын, Қоғам қызметін қамтамасыз етудің барлық

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

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве, если иной срок не установлен Уставом Общества.

9.22. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров и владельцу "золотой акции" не позднее чем за три дня до даты проведения заседания.

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

9.23. Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется настоящим Уставом Общества, но не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

9.24. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов, при равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

10. ПРЕЗИДЕНТ

10.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется Президентом Общества, выполняющим решения Общего собрания акционеров.

10.2. Президент вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Президент обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Решения Президента по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат согласованию с владельцем "золотой акции".

10.3. К компетенции Президента Общества относятся все вопросы обеспечения деятельности Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания, определенные Законом, настоящим Уставом или правилами и

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ
ӘДІЛЕТ БӨЛІМІНДЕ
ТЕКСЕРІЛДІ

мәселелері жатады, соның ішінде:

1) Қоғамның жарғылық мақсаттарын орындалуын қамсыздандыру;

2) акционерлердің ұсыныстар бойынша Қоғамның өндірістік және әлеуметтік дамытудың күнделікті және перспективалы жобаларды өңдеу және оларды акционерлердің жиналысына бекітуге беру;

3) акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерін дайындау және орындау;

4) таза табысты және дивидендтер бөлу жөнінде акционерлердің жалпы жиналысының бекітуіне беру;

5) басқа заңды тұлғалармен, ұйымдармен және мекемелермен Қоғамның қызметінің бәрі де мәселелер бойынша Қоғамның мүддесін көрсету;

6) Қоғамның атынан шарттар және мәмілер жасау және орындау;

7) акционерлердің жалпы жиналыстарын әзірлеу және шақыру, күн тәртібін қалыптастыру;

8) Қоғамның, оның қызметінің тәртібін анықтайтын, ішкі құжаттарын дайындау;

9) атқару аппараттын штат кестесін және құрылымын бекіту;

10) барлық сұрақтар шешімі директорлар кенесінің мәжілісінде қоғамнан сұрау түрінде шешіледі.

11) Акционерлердің жалпы жиналысында міндеттелген басқа да қызмет түрлерін орындау.

12) үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз іс-қимыл жасайды;

13) Қоғамның мүддесін білдіру құқығына сенімхат береді;

14) Қоғамның қызметкерлерін қызметке тағайындау туралы, оларды қызметтен ауыстыру және босату туралы бұйрықтар шығарады, еңбекке ақы төлеу жүйесін айқындайды, лауазымдық жалақылардың және жеке үстемақылардың мөлшерін белгілейді, сыйлықақылар беру мәселелерін шешеді, көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жазалар қолданады;

15) Заңға және Қоғамның жарғысына сәйкес осы органдардың айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы берген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

10.4. Қоғамның акционерлері және оның акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері Президентбола алады. Бас директорының құқықтары мен міндеттері «Акционерлік қоғамдар туралы ҚР-ның Заңымен, Қоғамның жарғысымен, сондай-ақ олардың әрқайсысының Қоғаммен жасасқан еңбек келісім-шартымен айқындалады. Келісім-шартқа Қоғамның атынан қоғамның жалпы жиналысының төрағасы қол қояды.

Қоғам мен Қоғамның Президентінің арасындағы қатынастарға еңбек туралы заңдардың Заңның ережелерімен реттелмеген бөлігі қолданылады.

10.5. Қоғам, оның Президенті Қоғам белгіленген шектеулерді бұзып жасаған мәміленің жарамдылығын, егер мәмілені жасау кезінде тараптардың мұндай шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, даулауға хақылы.

иными документами, принятыми Общим собранием Общества, в том числе:

1) обеспечение выполнения уставных задач Общества;

2) разработка проектов текущих и перспективных планов производственного и социального развития Общества на основе предложений акционеров и представление их на утверждение Собрания акционеров;

3) подготовка и выполнение решений Общего собрания акционеров;

4) представление на утверждение Общему собранию акционеров распределения чистого дохода и дивидендов;

5) представление Общества в отношениях с другими юридическими лицами, организациями и учреждениями по всем вопросам деятельности Общества;

6) заключение и исполнение сделок и договоров от имени Общества;

7) организация и созыв чрезвычайных собраний акционеров, формирование повестки дня;

8) разработка и утверждение внутренних документов Общества, регулирующих его деятельность;

9) утверждение структуры и штатного расписания исполнительного аппарата;

10) выполнение других функций, возложенных на него Общим собранием акционеров.

11) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

12) выдает доверенности на право представлять Общество;

13) издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

14) осуществляет иные полномочия, переданные ему Общим собранием акционеров, за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с Законом и настоящим Уставом Общества к исключительной компетенции этого органа.

10.4. Президентом может быть акционер и работник Общества, не являющийся его акционером. Права и обязанности Президента определяются Законом, настоящим Уставом Общества, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Индивидуальный трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Общего собрания акционеров.

На отношения между Обществом и Президентом действие законодательства о труде распространяется в части, не урегулированной положениями Закона и настоящим Уставом.

10.5. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его Президентом с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ
ҚАРАСАЙ АУДАНДЫҚ
ӘДІЛЕТ БӨЛІМІ
ТЕКСЕРІЛДІ

10.6. Қоғамның Президентімен басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында лауазым атқаруға тек акционерлер жалпы жиналысының келісімімен рұқсат етіледі.

11. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРЫ

11.1. Қоғамның лауазымды адамдары, директорлар Кеңесі. Бас директордың және тексеруші өздеріне жүктелген міндеттерді адал және Қоғамның мүддесін неғұрлым жоғары дәрежеде көрсетеді деп негізді санайтын тәсілдерді қолдана орындайды.

11.2. Қоғамның лауазымды адамдары жарғыға немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкессіз Қоғамның мүлкі мен мүліктік құқықтарын пайдалануға немесе пайдалануға жол беруге тиіс емес.Сонымен қатар жеке басының мүддесі үшін өзінің аффилирилденген тұлғаларымен келісім жасауға қақысы жоқ.

11.3. Қоғамның лауазымды адамдары қаржылық есеп пен бухгалтерлік есептің толықтығын соның ішінде ішкі аудит қызметінің де қамтамассыз етуге міндетті.

11.4. Қоғамның лауазымды адамдары заң талаптарына сай қоғам қызметі туралы ақпараттардың түсуі мен ашылуына бақылау жасауға міндеті.

11.5. Қоғамның лауазымды адамдары Қоғамға өздерінің кінәлі іс-әрекеттерімен келтірген зияндары үшін Қоғамның алдында Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.

Бұл ретте Қоғамға зиян келтіруге әкеп соққан шешімге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған лауазымды адамдар жауапты болмайды.

11.6. Жауапкершілік бірнеше лауазымды адамға жүктелген жағдайда олардың Қоғамның алдындағы жауапкершіліктері бірлескен болып табылады.

11.7. Қоғам. акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде лауазымды адамның Қоғам шеккен залалды өтеуі туралы талаппен сотқа жүгінуге хақылы.

11.8. Қоғам қолданылатын Заңымен көзделген тәртібі бойынша және талаптарын сақтай Қоғамның ірі мәміле жасасу туралы акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен істейді.

12. ҚОҒАМДАҒЫ ЕСЕПКЕ АЛУ ЖӘНЕ ЕСЕП БЕРУ, АҚПАРАТ БЕРУ

12.1. Қоғамның Президенті акционерлердің жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін жыл сайын Қоғамның жылдық қаржылық есебінен, соның ішінде шаруашылық қызметі туралы есеп, сондай-ақ жылдық баланс және Қоғамның табысы мен зияндары туралы есеп кіреді. табыс етеді.

Қоғамның жылдық қаржылық есебіндегі мәліметтердің дұрыстығын тексерушісі растауы тиіс.

10.6. Занятие Президентом Общества должности в других организациях или в органах других организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров.

11. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

11.1. Должностные лица Общества выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используя способы, которые обоснованно считают в наибольшей степени отражающими интересы Общества.

11.2. Должностные лица не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилиированными лицами;

11.3. Должностные лица Общества обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

11.4. Должностные лица Общества контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

11.5. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их виновными действиями в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

При этом не несут ответственности должностные лица, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

11.7. Общество на основании решения Общего собрания акционеров вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении понесенных Обществом убытков.

11.8. Общество совершает крупные сделки на основании решения Общего собрания акционеров в порядке и с соблюдением требований, предусмотренных действующим законодательством.

12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

12.1. Президент Общества предоставляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год для его обсуждения и утверждения, которая включает в себя отчет о хозяйственной деятельности Общества, а также годовой баланс и отчет о доходах и убытках Общества.

Достоверность данных, содержащихся в годовой финансовой отчетности Общества, должна быть подтверждена ревизором Общества.

ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ
ҚАРАСАЙ АУДАНДЫҚ
ӘДІЛЕТ БӨЛІМІНДЕ
ТЕКСЕРІЛДІ

12.2. Қоғамның жылдық қаржылық есебі акционерлердің жалпы жиналысы өтетін күннен кемінде отыз күн бұрын Қоғамның жалпы жиналысында алдын ала бекітілуге тиіс. Қоғамның жылдық қаржылық есебін түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүргізіледі.

12.3. Қоғамның қаржылық жылдық есебін, сондай-ақ оның ағымдағы жай-күйін тексеру және дұрыстығын растау үшін Қоғам аудиторлық тексеру өткізеді.

12.4. Қоғамды аудиторлық тексеру Қоғамның шығарылған (төленген) жарғылық капиталындағы жиынтық үлесі он және одан да көп процент болатын акционерлердің талабы бойынша кез келген уақытта жүргізілуі тиіс.

Кез келген акционер өз есебінен Қоғамның жылдық қаржылық есебіне, сондай-ақ оның ағымдағы істерінің ағымдағы жай-күйіне аудиторлық тексеріс жүргізілуін талап етуге хақылы.

12.5. Қоғамның атқарушы органы қызметінің нәтижелеріне тексерісті тексерушінің жүзеге асыруы Қоғамды аудит жүргізу міндетінен босатпайды.

12.6. Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты қоғам қызметі туралы ақпаратты қоғам өз акционерлерінің назарына жеткізуге міндетті.

12.7. Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты қоғам қызметі турралы ақпаратты қоғам өз акционерлерінің назарына жеткізуге міндетті

Мыналар:

1) акционерлердің жалпы жиналысы және директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

2) қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және өкієтті органның қоғамның бағалы қағаздарын өтеу орытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның қоғамның бағалықағаздарының күшін жоюы;

3) қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелерді жасасуы;

4) қоғамның өз капиталының жиырма бес және одан да көп пайызы мөлшерінде қоғамның қарыз алуы;

5) қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға лицензия алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға қоғамның бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

6) қоғамның заңды тұлға құруа қатысуы;

7) қоғам мүлкіне тиым салынуы;

8) нәтижесінде аланстық құны қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызы боатын қоғам қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

9) қоғамның және оның лауазымды адамдаының әкімшілік жауапқа тартылуы;

10) қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

11) қоғамның жарғысына сәйкес оның акционерлерінің мүддесіне қатысты өзге апарат қоғам

12.2. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Общим собранием акционеров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, на котором производится окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества.

12.3. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния его дел Общество проводит аудиторские проверки.

12.4. Аудиторская проверка должна быть проведена в любое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в выпущенном (оплаченном) уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов.

Любой акционер вправе требовать проведения на свой счет аудиторской проверки годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния его дел.

12.5. Осуществление проверки деятельности исполнительного органа Общества Службой внутреннего аудита не освобождает Общество от обязанности проведения аудита.

12.6. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества.

12.7. Информацией, затрагивающей интересы акционеров общества, признаются:

1) решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;

2) выпуск обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг общества;

3) совершение обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;

4) получение обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала общества;

5) получение обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

6) участие общества в учреждении юридического лица;

7) арест имущества общества;

8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов общества;

9) привлечение общества и его должностных лиц к административной ответственности;

ТЕКСЕРІЛДІ

акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпарат деп саналады.

12.8. Қоғам өзінің құрылтай құжаттарын, қаржылық және ішкі құжаттарын, Қоғамның филиалдары немесе өкілдігі туралы ережені, Қоғамның бағалы қағаздары эмиссиясының проспектін (шығарылу шарттары), Қоғам акционерлерінің жалпы жиналыстарының, есеп комиссиясының және Қоғам атқарушы органының отырыстары хаттамаларын, сондай-ақ дауыс беру бюллетеньдерін, Қоғамның тексерушінің, аудитордың, мемлекеттік қаржы бақылау органдарының қорытындыларын, сондай-ақ басқа да құжаттарды сақтауға қабылдауға міндетті.

12.9. Қоғам осы жоғарыда көзделген құжаттарды оның атқарушы органының орналасқан жерінде немесе Қоғамның акционерлер жалпы жиналысының шешімімен айқындалған Қоғамның акционерлеріне, несие берушілеріне және заң актілерімен осыған өкілеттік берілген өзге де мүдделі тұлғаларға (соның ішінде баспасөз басылымында жариялау арқылы) белгілі болатын өзге де орында сақтайды.

12.10. Қоғам өз акционерлеріне аталған құжаттарға қол жеткізуін қамтамасыз етеді.

Акционердің талап етуі бойынша Қоғам оған құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті. Құжаттардың көшірмелерін бергені үшін ақының мөлшерін Қоғам белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға кеткен шығындардың құнынан және құжаттарды акционерге жеткізуге байланысты төленген шығындардан аспауы тиіс.

13. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

13.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне (жалпы бөлімі) сәйкес, қолданылатын Заңмен белгіленген талаптарын сақтай және тәртібі бойынша:

1) акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен;
2) сот шешімімен жүзеге асырылады.

Жаңа қоғамның жарғысын бекітуді және органдарын сайлауды жаңадан пайда болған қоғам органдарының ұсынысы бойынша, қайта ұйымдастыру туралы шартта белгіленге мерзімде өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысы жүзеге асырады.

Қоғамнан бөліну нәтижесінде пайда болған қоғамдар қайта ұйымдастырылған қоғамның міндеттемелері бойынша бірлескен жауапкершілікте болады.

13.2. Егер Қоғам қайта ұйымдастырылған немесе таратылған кезде жұмыстан босатылатын қызметкерлеріне Заңға сәйкес олардың мүдделерін және құқыларын сақтауға кепіл беріледі.

13.3. Қайта ұйымдастырылатын Қоғамның несие берушілері хабарламаны алған немесе хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай

10) решения о принудительной реорганизации общества;

11) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с уставом общества.

12.8. Общество принимает на хранение все учредительные, финансовые и внутренние документы Общества, положение о филиале или представительстве Общества, проспекты эмиссии (условия выпуска) ценных бумаг Обществом, протоколы Собраний акционеров, ревизора, счетной комиссии и исполнительного органа Общества, бюллетени голосования, заключения Службы внутреннего аудита Общества, аудитора, государственных органов финансового контроля, также иные документы.

12.9. Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, определенном решением Общего собрания акционеров Общества, о чем должны быть поставлены в известность (в том числе путем опубликования в печатном издании) акционеры, кредиторы Общества и иные заинтересованные лица, уполномоченные на то законодательными актами.

12.10. Общество обеспечивает своим акционерам доступ к указанным документам. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов. Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан (общей части) в порядке и с соблюдением требований действующего Закона:

1) по решению Общего собрания акционеров;
2) по решению суда.

Утверждение Устава и избрание органов нового Общества осуществляется Общим собранием акционеров по предложению органов вновь возникшего Общества, которое проводится в сроки, определенные договором о реорганизации.

Вновь возникшие Общества несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества в соответствии с передаточным или разделительным балансами.

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

13.3. Кредиторы реорганизуемого Общества вправе в двухмесячный срок со дня получения уведомления или публикации

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ ҚАРАСАЙ АУДАНДЫҚ ӘДІЛЕТ БӨЛІМІНДЕ ТЕКСЕРІЛДІ

мерзімде Қоғамнан қосымша кепілдіктерді не Қоғамның тиісті міндеттемелерін мерзімінен бұрын тоқтатуды немесе орындауды және залалдарды өтеуді талап етуге хақылы.

13.4. Қоғам оған қайта құрылатын Қоғамның барлық құқықтары мен міндеттері өткізу актісіне сәйкес өтетін жауапкершілігі шектеулі серіктестік немесе өндірістік кооператив болып қайта құрылуға құқылы.

13.5. Қоғамды қайта құру кезінде қатысушының шаруашылық серіктестігінің жарғылық капиталындағы үлесі (өндірістік кооперативтегі пай) оған тиесілі акциялардың Қоғамның шығарған акцияларының жалпы санына процентттік арақатысы негізінде айқындалады.

13.6. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім несие берушілердің келісімдері бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін белгілейтін акционерлердің жалпы жиналысында заң актілеріне сәйкес қабылданады. Жиынтығы Қоғамның шығарған акцияларының бес және одан да көбін иеленуші акционерлер Қоғамның тарату комиссиясында өкілін ұстауға хақылы.

13.7. Сот Қоғамды мәжбүрлеп тарату туралы шешімді қолданылатын заңда көзделген жағдайларда және тәртіп бойынша шығара алады.

13.8. Қоғамды тарату рәсімі және оның несие берушілерінің алаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.

13.9. Несие берушілермен есеп айырысу аяқталғаннан кейін таратылатын Қоғамның қалған мүлкін акционерлердің арасында тарату комиссиясымен (таратушымен) қолданылатын заңдарына сәйкес кезектілік тәртібі бойынша бөлінеді.

ҚОЛЫ:

«Сырымбет» акционерлік қоғамының президенті Алимханов Талгат Оралович

Алимханов Талгат Оралович

объявления потребовать от Общества дополнительных гарантий либо досрочного прекращения или исполнения Обществом соответствующих обязательств и возмещения убытков.

13.4. Общество вправе преобразоваться в товарищество с ограниченной ответственностью или производственный кооператив, к которому переходят все права и обязанности преобразуемого Общества в соответствии с передаточным актом.

13.5. При преобразовании Общества доля участника в оплаченном уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью (пай в производственном кооперативе) определяется на основе процентного соотношения принадлежащих ему акций к общему количеству выпущенных Обществом акций.

13.6. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами. Акционеры, владеющие в совокупности пятью или более процентами выпущенных Обществом акций, вправе иметь представителя в ликвидационной комиссии Общества.

13.7. Принудительная ликвидация Общества может быть осуществлена на основании решения суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

13.8. Процедура ликвидации и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

13.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между акционерами в порядке очередности, установленного законодательством.

ПОДПИСЬ:

Президент Акционерного общества «Сырымбет»
Алимханов Талгат Оралович

Алимханов Талгат Оралович

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ
ҚАРАСАЙ АУДАНДЫҚ
ӘДІЛЕТ БӨЛІМІНДЕ
ТЕКСЕРІЛДІ

« 02 » февраля 2005 199__ года Я, Конуспаева Э.Е. нотариус г.Алматы, действующая на основании лицензии №153 выданный Министерством юстиции Республики Казахстан от 10 августа 1998 г. Свидетельствую подлинность подписи гр. Несипбаева Талгата Оразовича - Президента «Ю. Спринтбет», которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена. полномочия которого проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1448

Взыскано

Нотариус

КОНУСПАЕВА ЭЛЬМИРА ЕЛБЕРГЕНОВНА
ЛИЦЕНЗИЯ № 0000153
1998 ЖЫЛҒЫ 10 ТАМЫЗДА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНДЕ БЕРІЛГЕН
ВЫДАНА 10 АВГУСТА 1998 ГОДА МИНИСТЕРСТВОМ ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
НОТАРИУС

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ
ҚАРАСАЙ АУДАНДЫҚ ӘДІЛЕТ БӨЛІМІ

Нөмірленгені, тігілгені және мөр басылғаны барлығы 23 парақ

2005 ж. "23" 02

Прошнуровано, пронумеровано

Нотариус