Қазақстан Республикасы
әділет министрлігі
Астана қаласының әділет
департаменті
Заңды тұлғаға мемлекеттік
тіркеу жүргізілді
200 8 жыл « 15 » 04
Куәлік № 31732-1901-АҚ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕРМЕН
ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР
20 08 ж. « 11 » 09 жүргізілді
БСН 080440011420
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 2008 жыл 15.04

Акционерлердің
Жалпы жиналысымен «БЕКІТІЛГЕН»
Хаттама №__
«__» ____________ 2008 ж.

"УТВЕРЖДЕН"
Общим Собранием акционеров
Протокол №__
«__» ____________ 2008 г.

«Төрт Құдық» Кен-байыту комбинаты»
Акционерлік қоғамы
ЖАРҒЫСЫ

УСТАВ
Акционерного общества
«Горно-обогатительный комбинат
«Төрт Құдық»

Астана қаласы – 2008 ж.
город Астана – 2008 г.

1-бап. Жалпы ережелер	Статья 1. Общие положения
1.1. Қоғамның толық атауы: • Қазақ тілінде - «**Төрт Құдық» Кен-байыту комбинаты**» акционерлік қоғамы; • Орыс тілінде - Акционерное общество «**Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық**».	1.1. Полное наименование Общества: • На казахском языке - «**Төрт Құдық» Кен-байыту комбинаты**» акционерлік коғамы; • На русском языке - Акционерное общество «**Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық**»
1.2. Қоғамның қысқартылған атауы: • Қазақ тілінде - «**Төрт Құдық» Кен-байыту комбинаты**» АҚ; • Орыс тілінде - АО «**Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық**».	1 .2. Сокращенное наименование Общества: • На казахском языке «**Төрт Құдық» Кен-байыту комбинаты**» АҚ • На русском языке АО «**Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық**».
1.3. Қоғам Акционерлік қоғам, яғни өз қызметін жүзеге асыру үшін қаражаттар тарту мақсатында акциялар шығаратын заңды тұлға болып табылады. Қоғам өз акционерлерінің мүлкінен бөлек мүлікке ие және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді.	1.3. Общество является Акционерным обществом - то есть юридическое лицо, выпускающее акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам.
1.4. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкінің шамасында жауап береді.	1.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
1.5. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделгеннен басқа жағдайларда Қоғамның акционері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қоғамның қызметімен байланысты шығындар тәуекелін өзіне тиесілі акциялардың құны шамасында көтереді.	1.5. Акционер Общества не отвечает по ее обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
1.6. Қоғам «**Төрт Құдық» Кен-байыту комбинаты**» ЖШС-нен «**Төрт Құдық» Кен-байыту комбинаты**» АҚ-на қайта құрылу жолымен шектелмеген мерзімге құрылған.	1.6. Общество учреждено на неограниченный срок путем реорганизации с ТОО «Горно-обогатительный комбинат «**Төрт Құдық**» в АО «Горно-обогатительный комбинат «**Төрт Құдық**».
1.7. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: **010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Алматы ауданы, Габдуллин көшесі, 9/1 үй.**	Место нахождение исполнительного органа Общества: **010000, Республика Казахстан, г. Астана, Алматинский район, ул. Габдуллина, д. 9/1.**
2-бап. Қоғамның заңды мәртебесі	**Статья 2. Юридический статус Общества**
2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады. Қоғам меншік құқығы бойынша дараланған мүлікке ие және осы мүлкімен өз міндеттемелері бойынша жауап береді, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарға және міндеттерге бола алады және оларды жүзеге асыра алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.	2.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан. Общество обладает на праве обособленным имуществом и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные не имущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.2. Қоғамның дербес балансы және несие мекемелеріндегі есеп-шоттары, өз атауы жазылған дөңгелек мөрі, эмблемасы, фирмалық бланкілері және басқа деректемелері бар. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін қаражаттар тарту мақсатымен акциялар шығарады. Қоғам бағалы қағаздардың өзге де түрлерін шығаруға құқылы.	2.2. Общество имеет самостоятельный баланс и счета в кредитных учреждениях, круглую печать со своим наименованием, эмблему, фирменные бланки и другие реквизиты. Общество выпускает акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности. Общество вправе выпускать и иные виды ценных бумаг.
2.3. Қоғам өз қызметін осы Жарғы және Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша жүзеге асырады.	2.3. Общество осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Республики Казахстан.
2.4. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделгеннен басқа жағдайларда Қоғам өзінің акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, ал акционерлер қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қоғамының қызметімен байланысты шығын тәуекелін өздеріне	2.4. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательны-

тиесілі акциялардың құны шамасында көтереді. Мемлекет Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты Қоғам да мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

2.5. Қоғам 2003 жылғы 13 мамырдағы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген тәртіп бойынша Директорлар кеңесінің шешімімен өз филиалдарын құруға құқылы.

2.6. Қоғам Қазақстан Республикасындағы, сондай-ақ одан шет елдердегі барлық меншік нысанындағы басқа заңды тұлғалармен бірлестіктерге енуге, шаруашылық етуші субъектілердің құрылтайшысы және қатысушысы болуға құқылы.

3-бап. Қызметі мақсаты мен мәні

3.1. Қоғамның іс-әрекетінің мақсаты пайда көзін табу болып табылады.

3.2. Қоғам іс-әрекетінің негізгі макстаы кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру. Қоғам өзінің кәсіпкерлік іс-әрекетін Қазақстан Республикасының заңдарына қатаң сәйкестендіре отырып жүзеге асырады.

3.3. Қоғамның іс-әрекетінің түрлері:

- Минералдық шикізаттар, асыл металдарды барлау, табу және қайта өндеу жөнінде иеншікті өндірістерді, сондай-ақ кез-келген басқа профилді өндіруді жасау;
- Құрылыстық-монтажды, жөндеу-құрылыстық, іске қосатын-жөндейтін жұмыстарды өндіру, жолдарды, тұрғын-үй және басқа өндірістік және өнеркәсіптік құрылыстарды салу және жөндеу;
- Жеке тұлғалар мен ұйымдарға көліктік қызмет көрсету, жүкті тасымалдау және экспедитереу;
- Ақпараттық, консультациялық, инжинирингтік, кәсіпкерлік қызметтер көрсету;
- Жалпы коммерциялық қызмет, сауда-дедалдық және сауда-көтере сатып алу қызметі;
- Мұнай өнімдерін сатып алу-сату бойынша көрсетілетін қызметтер;
- Автоқызмет ұымдастыру, автотұрақ, АМҚС, қызмет кешені бар автожуу, ТҚКС ашу;
- Басқа да рұқсат етілген тауарлар мен өнімдерді сатып алу, сақтау, тасымалдау, сату, импорттау және экспорттау:
- Жиһаздар өндіру және жөндеу:
- Жылжымалы және жылжымайтын мүлікті бағалау;
- Қазақстан Республикасының заңында сәйкес сыртқы экономикалық қызмет;
- Эксклюзивті жобалау; жұмыстық жобалау;
- Интерьердің жоба дизайны;
- Жарықтандыру жүйесін жеткізу, монтаждау және өндіру;
- Маркетинг, менеджмент, консалтинг, «ноу-хау»;
- Жарнамалық қызмет;

ми актами Республики Казахстан. Государство не отвечает по обязательствам Общества, равно как Общество не отвечает по обязательствам государства.

2.5. Общество вправе создавать свои филиалы по решению Совета директоров в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003г.

2.6. Общество имеет право вступать в объединения с другими юридическими лицами всех форм собственности как на территории Республики Казахстан, так и за рубежом, выступать учредителем и быть участником других хозяйствующих субъектов.

Статья 3. Цель и предмет деятельности

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение доходов.

3.2. Основным видом деятельности Общества является осуществление предпринимательской деятельности. Предпринимательскую деятельность Общество осуществляет в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.3. Виды деятельности Общества:

- Создание собственных производств по разведке, добыче и переработке минерального сырья, драгоценных металлов, а также производств любого другого профиля;
- производство строительно-монтажных, ремонтно-строительных, пуско-наладочных работ, строительство и ремонт дорог, жилья и других производственных и промышленных сооружений;
- транспортные услуги частным лицам и организациям, перевозка и экспедирование грузов;
- оказание информационных , консультативных , инжиниринговых, предпринимательских услуг;
- общая коммерческая деятельность, торгово-посредническая и торгово-закупочная деятельность;
- услуги по купле-продаже нефтепродуктов;
- организация автосервиса, открытие автостоянок, АЗС, автомоек с комплексом услуг, СТО;
- приобретение, хранение, транспортировка, продажа, импорт и экспорт любых других разрешенных товаров и продукции;
- произвлдство и ремонт мебели;
- оценка движимого и недвижимого имущества;
- внешнеэкономическая деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- экслюзивное проектирование, рабочее проектирование;
- дизайн проект интерьеров;
- поставка, монтаж и производство оптоволоконных систем освещения;
- маркентинг, менеджмент, крнсалтинг, «ноу-хау»;
- рекламная деятельность;
- проектировка монтаж освещения зданий, интерьеров, офисов, бассейнов, саун, нестандартное освещение;
- использование дилингцентров (поиск поставщиков и партнеров, бизнес планирование предприятий, финансовый анализ предприятий, маркетинговые исследования);
- закуп и реализация строительных мктериалов, сы-

- Ғимараттарды, интерьерді, офистерді, бассейндерді, сауналарды жарықтандыру монтажын жобалау, бейстандарттық жарықтандыру;
- Дилингорталықты пайдалану (жеткізуші мен серіктесті іздеу, кәсіпорынды бизнес-жобалау, кәсіпорынды қаржылық талдау, маркетингтік зерттеулер);
- Құрылыс материалдарын, шикізат, жинақталатын бұйымдар мен конструкцияларды сатып алу және өткізу;
- Адвокаттық қызметінің құқығынсыз заңдық қызметтерді көрсету;
- Банкроттық рәсімдерді төлеу қабілеті жоқ борышқорлардың мүліктері мен істерін басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру;
- Орман пайдаланушыларымен жүзеге асырылатын мемлекеттік орман қорының жерінде ағаш дайындау қызметін жүзеге асыру;
- Астық қабылдау кәсіпорындарында астық сақтау бойынша қызметті жүзеге асыру;
- Этил спирті мен алкогольді өндіру және импорттау;
- Темекі өнімдерін өндіру;
- Туристік қызметті жүзеге асыру;
- Фармацевтикалық өнімдерін сатып алу және өткізу;
- ХПТ, тамақ өнімдерін және өндірістік-техникалық арналымдағы өнімдерді сатып алу және өткізу;
- Қоғамның мүдделеріне жауап беретіндей, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдары мен тыйым салынбаған басқа да іс-әрекеттер жасау болып табылады.

3.4. Қоғам заң жүзінде бекітілген тәртіп бойынша сыртқы экономикалық қызметтердің барлық түрімен айналысады.

3.5. Қоғам заң актілерімен тыйым салынбаған және осы Жарғыда карастырылған қызметтердің кез келген түрлерімен айналысуға қажетті азаматтық құқыққа ие және азаматтық міндет атқарады.

Заң актілерімен анықталатын кейбір қызмет түрлерімен, Қоғам тек қана арнаулы рұқсат құжаты (мағлұмдама) негізінде айналысуға құқылы. Егер қызметтің белгілі бір түрімен айналысу үшін, мағлұмдама шарты бойынша қызметтің баска түрлеріне шек қойылған жағдайда, Қоғам мағлұмдаманы пайдалану мерзімі ішінде тек қана мағлұмдамада көрсетілген қызмет түрімен және оған кабысатын қызмет түрлерімен айналысады.

4-бап. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері

4.1. Қоғам акционерінің құқықтары:

- Қолданыстағы заңнамада және осы Жарғыда көзделген тәртіп бойынша Қоғамды басқаруға араласу;

рья, комплетующих изделий, и конструкций;

- производственная деятельность;
- оказание юридических услуг без права адвокатской деятельности;
- осуществления деятельности по управлению имущества и делами неплатежеспособных должников в процедурах банкротства;
- осуществление деятельности по заготовке древесины на участках лесного государственного фонда, осуществляемой лесопользователями;
- производство и импорт этилового спирта и алкогольной продукции;
- производсво табачных изделий;
- осуществление туристской деятельности;
- закуп и реализация фармацевтической продукции;
- закуп и реализация ТНП, продуктов питания ипродукции производвенно-технического назначения;
- иная, не запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан деятельность, отвечающая интересам Общества.

3.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

3.5. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, предусмотренных настоящим Уставом и не запрещенных за актами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Общество имеет право заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности установлены ограничения на осуществление других видов деятельности, в период действия лицензии, Общество вправе осуществлять только вид деятельности, указанный в лицензии, а также совместимые с ним виды деятельности.

Статья 4. Права и обязанности акционеров Общества

4. 1. Акционер Общества имеет право

- Участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном действующем законодательством и настоящим уставом;

• Дивидендтер алу; • Қоғамның қызметі туралы ақпарат алу, соның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе осы Жарғыда анықталған тәртіп бойынша Қоғамның қаржы есебімен танысу; • Тіркеушіден немесе номиналдық ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын көшірмелер алу; • Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның директорлар кеңесіне сайланатын кандидатураны ұсыну; • Қоғам қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен даулау; • Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салу және Қоғамға сұрау түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алу; • Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігін алу; • Қолданыстағы заңнамада белгіленген тәртіп бойынша акциялары немесе оның акцияларына аударылатын басқа бағалы кағаздарды артықшылықпен сатып алу;	• Получать дивиденды; • Получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или настоящим уставом; • Получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги; • Предлагать общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в совет директоров Общества; • Оспаривать в судебном порядке принятые Обществом решения; • Обращаться в Общество с письменным запросом о ее деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество; • На часть имущество при ликвидации общества; • Преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном действующим законодательством;
4.2. <u>ірі акционердің сонымен қатар келесідей құқықтары бар:</u> • Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шақырылуын талап ету немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талаппен сотқа жүгіну; • Қолданыстағы заңнамаға сәйкес директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша ммәселелер енгізуді ұсыну. • Директорлар кеңесінің отырысынытң шақырылуын талап ету. • Өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғамға аудит жүргізілуін ұйымдастыруын талап ету; • Акционерлердің қолданыстағы заңнамада және осы Жарғыда көзделген басқа да құқықтары болуы мүмкін.	4.2. <u>Крупный акционер также имеет право</u> • Требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров; • Предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством. • Требовать созыва заседания совета директоров. • Требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет; • Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим уставом.
4.3. <u>Қоғам акционерінің міндеттері:</u> • Акцияларды төлеу; • Қоғамның акция иелері реестрлері жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгергендігі туралы тіркеушіні немесе осы акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысын он күн ішінде хабардар ету; • Қызметгік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты жарияламау; • Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілеріне сәйкес өзге міндеттерді атқару. Қоғам мен тіркеуші осы баптың 2-тармағындағы талап-	4.3. <u>Акционер Общества обязан</u> • Оплатить акции; • В течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций общества: • Не разглашать информацию об Обществе или ее деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну: • Исполнять иные обязанности в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан. Общество и регистратор не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установ-

тарды Акционердің орындамағаны үшін жауап бермейді.

- Басқа міндеттерді Қоғам өзінің акционерлеріне жүктей алмайды.

5-бап. Қоғамның жарғылық капиталы.

1. Қоғамның жарғы капиталы құрылтайшылардың цияларды номинал құны бойынша телеуі және циялардың инвестор(лар)ға заңнама талаптарына сәйкес лгіленген орналастыру бағасы бойынша сатылуы қылы қалыптастырылады.

6-бап. Қоғамның бағалы қағаздары

1 Бағалы қағаздарды шығару, тіркеу, орналастыру және ар бойынша есеп айырысу тәртібі Қазақстан спубликасының қолданыстағы заңнамасымен ықталады.

2 Қоғам жай акциялар, не болмаса жай және тықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар жатсыз нысанда шығарылады.

3 Акция бөлінбейді. Егер акцияға бірнеше тұлға жалпы ншік құқығымен иелік етсе, олардың барлығы бір ционер болып танылады және өздерінің ортақ өкілі қылы акциямен куәландырылған құқықты пайдаланады.

4 Егер Қазақстан Республикасының «Акционерлік ғамдар туралы» Заңында өзгеше белгіленбеген болса, ггілі бір түрдегі акция оған иелік ететін әрбір ционерге басқа осындай түрдегі акция иелерімен бірдей қық көлемін береді.

5 Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер жыл рытындылары бойынша төленеді. Қоғамның бір тықшылықты акциясына дивиденд мөлшері 10 тиын лшерінде анықталған.

бап. Қоғамның бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алу құқығы

1 Жарияланған акцияларды немесе қоғамның жай цияларына аударылатын басқа бағалы қағаздарды наластыруға, сонымен қатар бұрын сатып алынған рсетілген бағалы қағаздарды өткізуге ниеті бар қоғам л туралы шешім қабылданған күннен бастап он күн інде жазбаша хабарландыру немесе бұқаалық ақпарат ралдарында жариялау арқылы бағалы қағаздарды өзінің ционерлеріне бағалы қағаздарды орналастыру (өткізу) ралы шешім қабылдаған қоғам органы белгілеген наластыру (өткізу) бағасымен оларда бар акциялардың ына шамалас түрде тең шарттармен сатып алуын ынуға міндетті. Акционер қоғамның акцияларды наластыратыны (өткізетіні) туралы хабарландырылған нен бастап отыз күн ішінде артықшылықпен сатып алу қығына сәйкес акцияларды немесе қоғамның цияларына аударылатын басқа бағалы қағаздарды сатып уға өтініш беруге құқылы. Бұл кезде қоғамның жай цияларын иеленуші акционер жай акцияларды немесе ғамның жай акцияларына аударылатын басқа бағалы ғаздарды артықшылықпен сатып алу құқығына, ал ғамның артықшылықты акцияларын иеленуші акционер ғамның артықшылықты акцияларын артықшылықпен ып алу құқығына ие.

. Қоғам акционерлерінің бағалы қағаздарды

ленного пунктом 2 настоящей статьи.

- другие обязанности не могут быть возложены Обществом на его акционеров.

Статья 5. Уставной капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций учредителями по их номинальной стоимости и продажи акций инвесторам (инвестору) по цене размещения, установленной в соответствии с требованиями законодательства.

Статья 6. Ценные бумаги Общества

6.1 Порядок выпуска, регистрации, размещения и расчетов по ценным бумагам определяется действующим законодательствам Республики Казахстан.

6.2 Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

6.3 Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.

6.4 Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

6.5 Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются по итогам года. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию Общества определен в размере 10 тиын.

Статья 7. Преимущественное право покупки ценных бумаг общества

7.1 Общество, имеющее намерение разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции общества, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, обязано в течение десяти дней с даты принятия решения об этом предложить своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной органом общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в течение тридцати дней с даты оповещения о размещении (реализации) обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, в соответствии с правом преимущественной покупки. При этом акционер, владеющий простыми акциями общества, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, а акционер, владеющий привилегированными акциями общества, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций общества.

7.2. Порядок реализации права акционеров Обще-

артықшылықпен сатып алу құқығын іске асыру тәртібін уәкілетті орган белгілейді.

ства на преимущественную покупку ценных бумаг устанавливается уполномоченным органом.

8-бап. Қоғамның акцияларын орналастыру

8.1 Қоғам өзінің акцияларын олардың шығарылымы мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін жарияланған акциялар санының шамасында бір немесе бірнеше рет орналастыру арқылы орналастыруға құқылы.

8.2. Қоғамның акцияларын оның жарияланған акцияларынын шамасында орналастыру туралы шешімді қоғамның директорлар кеңесі қабылдайды.

8.3 Акцияларды орналастыру ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногында өткізілетін жазу немесе аукцион, ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында сату арқылы жүзеге асырылады.

8.4 Қоғам жазу арқылы орналастыратын акциялар осы орналастыру шамасында акцияларды сатып алатын барлық тұлғалар үшін бірыңғай болып табылатын орналастыру бағасымен сатылуға жатады.

8:5. Акционер артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес оған акцияны немесе қоғамның жай акцияларына айналдырылатын басқа бағалы қағазды сатып алуға өтініш беру үшін берілген отыз күннің ішінде акцияны немесе қоғамның жай акцияларына айналдырылатын басқа бағалы қағазды иеліктен айырған кезде, егер акцияның бұрынғы иесі мұндай өтініш бермеген жағдайда осы құқық акцияның немесе қоғамның жай айналдырылатын басқа бағалы қағазды жаңа иесіне ауысады.

8.6. Жазылу арқылы қоғам орналастыратын акциялар, акцияларды артықшылықты сатып алу құқығына сәйкес сатып алатын акционерлерді қоспағанда, осы орналастыру шегінде акцияларды сатып алатын барлық тұлғалар үшін бірдей сату бағасы бойынша сатылуға тиіс.

Акционерлер акцияларды артықшылықты сатып алу құқығына сәйкес орналастыру туралы шешім қабылдаған қоғамнын органы белгілеген бірыңғай орналастыру бағасы бойынша сатып алады.

8.7. Акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған қоғамнын органы осы орналастыру үшін белгілеген акцияларды орналастыру бағасы осы акциялардың сатылуы мүмкін неғұрлым төменгі бағасы болып табылады.

Статья 8. Размещение акций Общества

8.1 Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

8.2 Решение о размещении акций общества в пределах количества его объявленных акций принимается советом директоров общества.

8.3 Размещение акций осуществляется посредством подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, продажи на организованном рынке ценных бумаг.

8.4 Акции, размещаемые обществом посредством подписки, подлежат продаже по цене размещения единой для всех лиц, приобретающих акции, в пределах данного размещения.

8.5. При отчуждении акционером акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции общества, в течение тридцати дней, предоставленных ему для подачи заявки на приобретение акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции общества, в соответствии с правом преимущественной покупки данное право переходит к новому собственнику акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции общества, в случае, если прежний собственник не подал такой заявки.

8.6. Акции, размещаемые обществом посредством подписки, подлежат продаже по единой цене, для всех лиц, приобретающих акции в пределах данного размещения, за исключением акционеров, приобретающих акции в соответствии с правом преимущественной покупки. Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой цене размещения, установленной органом общества, принявшим решение о размещении.

8.7. Цена размещения акций, установленная для данного размещения органом общества, принявшим решение о размещении акций, является наименьшей ценой, по которой данные акции могут быть проданы.

9-бап. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер

9.1 Қоғам акциялары бойынша дивидендтер, артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, дивидендтер төлеу туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның дауыс беретін акцияларының қарапайым көпшілігімен қабылданған болуыт шартымен, ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздары түрінде төленеді. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді оның бағалы қағаздарымен төлеуге тек мұндай төлеу қоғамның жарияланған акцияларымен және акционердің жазбаша келісімі болған кезде ол шығарған облигациялармен жүзеге асырылуы

Статья 9. Дивиденды по акциям Общества

9.1 Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям. Выплата дивидендов по акциям общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен

шартымен жол беріледі. Дивиденд алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтер төленетін күннің алдында келетін күні жасалуға тиісті.

9.2 Қоғам акциялары бойынша дивидендтер төлеу мерзімділігі осы Қоғамның жарлығымен және акциялар шығарылымы проспектісімен анықталады.

9.3 Қоғам акциялары бойынша дивидендтер төлеу төлем агенті арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Төлем агентінің қызметтеріне ақы төлеу Қоғамның есебінен жүзеге асырылады.

9.4 Дивидендтер орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сонымен қатар сот немесе акционерлердің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаған жағдайда есептелмейді және төленбейді.

9.5 Келесі жағдайларда Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеуге жол берілмейді:

- Меншікті капитал мөлшері теріс болған кезде немесе Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде оның меншікті капиталының мөлшері теріс болып қалатын жағдайда;
- Егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай болса, не болмаса көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса;

9.6 Акционер Қоғамның қарызы қалыптасқан мерзіміне қарамастан алынбаған дивидендтердің төленуін талап етуге құқылы. Дивидендтер төленеді деп белгілеген мерзімінде төленбеген жағдайда акционерге дивидендтердің негізгі сомасы мен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ақшалай міндеттеме немесе оның тиісті бөлігі орындалатын күнгі ресми қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне негізделе отырып есептелетін өсімақы төленеді.

9.7. Егер қоғамның жарғысында осындай төлем көзделген болса, қоғамның жай акциялары бойынша тоқсаң немесе жарты жылдық қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу тек қана акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен ғана жүзеге асырылады.

Қоғамның жай акциялары бойынша жыл қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды.

Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдап, оны қабылдаған күнінен бастап он жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялауға құқылы.

9.8. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс.

9.9. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу, осы Жарғының 10.5-тармағында

быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

9.2 Периодичность выплаты дивидендов по акциям Общества определяется настоящим уставом Общества и проспектом выпуска акций.

9.3 Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет Общества.

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

9.5 Не допускается выплата дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

- При отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;
- 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;

9.6 Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

9.7. Выплата дивидендов по простым акциям общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только по решению общего собрания акционеров в случае, если такая выплата предусмотрена уставом общества. В решении общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям общества по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

9.8. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

9.9. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.5. настоящего Устава.

көзделгеннен басқа жағдайларда, Қоғам органының шешімін қажет етпейді.

Дивидендтер төлеу мерзімділігі мен бір артықшылықты акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері Қоғамның Жарғысында белгіленеді. Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері сол мерзім үшін жай акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшерінен кем болмауға тиіс.

Қоғамның артықшылықты акциялары толық төленбейінше, оның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жүзеге асырылмайды.

9.10. Артықшылықты акция бойынша төленетін кепілді дивиденд мөлшері бекітілген түрде де, мәндерінің тұрақты және көпшілік қолы, жететін болуы шартымен қандай да бір көрсеткішті индекстеу арқылы белгіленуі мүмкін.

9.11. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу мерзімі келерден бұрын бес жұмыс күні ішінде Қоғам бұқаралық ақпарат құралдарында дивидендтер төлеу туралы ақпаратты жариялауға тиіс.

10-бап. Қоғамның бағалы қағаздарын кепілге қою

10.1. Егер кепіл қою шарттарында өзгеше белгіленбеген болса, акционер өзі кепілге қойған акциялар бойынша дауыс беруге және дивидендтер алуға құқылы.

10.2. Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарды тек келесі жағдайларда ғана кепілге қабылдай алады:

- Кепілге берілетін бағалы қағаздар толық төленген жағдайда;
- Қоғамға кепілге қойылатын және онда кепілге қойылған бағалы қағаздардың жалпы саны, Қоғам сатып алған акцияларды қоспағанда, Қоғамның орналастырылған акцияларының жиырма бес пайызынан аспаған жағдайда;
- Кепілге қою туралы шартты директорлар кеңесі мақұлдаған жағдайда.

10.3. Егер кепілге кою шарттарында өзгеше белгіленбеген болса, Қоғам орналастырған және оған кепілге қойылған акциялар бойынша дауыс беру құқығына акционер ие болады. Қоғам өзіне кепілге қойылған өз акциялары бойынша дауыс беруге құқы жоқ.

10.4. Қоғамның бағалы қағаздарының кепілге қойылуын тіркеу тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасына сәйкес анықталады.

11-бап. Қоғам акционерлеріне өз қызметі туралы ақпарат ұсыну және Қоғамның акционерлері мен лауазымды тұлғаларының өздерінің аффилирленген тұлғалары туралы ақпарат ұсынуының тәртібі

11.1. Қоғам өзінің акционерлерінің назарына Қоғамның мүдделеріне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

11.2. Қоғам акционерлерінің мүдделеріне қатысты

Периодичность выплаты дивидендов и размер дивиденда на одну привилегированную акцию устанавливаются Уставом Общества. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

9.10 Гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции может быть установлен как в фиксированном выражении, так и с индексированием относительно какого . либо показателя при условии регулярности и общедоступности его значений.

9.11 В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать в средствах массовой информации информацию о выплате дивидендов.

Статья 10. Залог ценных бумаг Общества

10.1 Акционер имеет право голоса и на получение дивидендов по заложенной им акции, если иное предусмотрено условиями залога.

10.2 Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

- Передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- Общее количество ценных бумаг, передаваемых в залог Общества и находящиеся у нее в залоге, составляет не
более двадцати пяти процентов размещенных акций Общества, за исключением акций выкупленных Обществом;
- Договор о залоге одобрен советом директоров.

10.3 Право голоса по акциям, размещенным Обществом и находящимся у нее в залоге, принадлежит акционеру, если иное не установлено условиями залога. Общество не вправе голосовать своими акциями, находящимися у нее в залоге.

10.4 Порядок регистрации залога ценных бумаг Общества определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

Статья 11. Предоставление акционерам Общества информации о своей деятельности и порядок предоставления акционерами и должностными лицами Общества информации об их аффилиированных лицах

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

11 2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:

1) решения, принятые общим собранием акционе-

ақпарат болып келесілер танылады:
1) акционерлердің жалпы жиналысында және директорлар кеңесінде қабылданған шешімдер мен қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;
2) Қоғамның акциялар мен басқа бағалы қағаздарды шақыруы және уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерді, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерді бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күші жоюы;
3) Қоғамның ірі мәмілелер мен жасалуына Қоғамның мүддесі бар мәмілелерді жасауы;
4) Қоғамның көлемі Қоғамның меншікті капиталының мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын заемдарды алуы;
5) Қоғамның қандай да бір қызмет түрлерімен айналысуға лицензиялар алуы, Қоғам қандай да бір қызмет түрлерімен айналысуға бұрын алған лицензиялардың күшін тоқтата тұру немесе тоқтату;
6) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;
7) Қоғамның мүлкіне тыйым салу;
8) баланстық құны Қоғамның активтерінің жалпы көлемінің он және одан да көп пайызын құрайтын Қоғам мүлкі жойылуына бастама болатын төтенше сипаттағы жағдайлардың орын алуы;
9) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әкімшілік жауапқа тартылуы;
10) Қоғамның мәжбүрлі түрде қайта ұйымдастырылуы;
11.3. Акционерлердің мүдделеріне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпарат акционерлердің назарына келесі жолдармен жеткізіледі:
1) қолданыстағы заңнамада көзделген жағдайларда «Казахстанская правда» және «Егемен Қазакстан» басылымдарында жариялау;
2) акционердің жеке жазбаша сұрауы бойынша ақпаратты ұсыну.
11.4. Акционер ақпарат алу мақсатымен Қоғамның атқарушы органынан жазбаша түрде сұрайды. Акционердің сұрацы Қоғамның кіріс құжаттарын есепке алу журналында тіркелуі тиіс. Қоғам акционерге қажетті ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) сұрау берілген күннен бастап отыз күнтізбе күні ішінде ұсынуға міндетті.
11.5. Құжаттарды ұсынғаны үшін төленетін ақы мөлшерін } белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға кеткен шығындар мен құжаттарды акционерге жеткізумен байланысты төленген шығындардың құнынан аспауға тиіс.
11.6. Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар Қоғамға аффилирлену пайда болған күннен бастап жеті күн ішінде өздерінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтерді ұсынуға міндетті.
11.7. Қоғамның лауазымды тұлғалары қызметке қабылданған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей Қоғамға жазбаша түрде өзінің аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты ұсынуға

ров 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;
10) решения о принудительной реорганизации Общества;
11.3. Информация о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров доводиться до акционеров путем:
1) опубликования в печатных изданиях «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан», в случаях предусмотренных действующим законодательством;
2) предоставления информации при личном письменном обращении акционера.
11.4. Акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган Общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение тридцати календарных дней со дня обращения.
11.5. Размер платы за представление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.
11.6. Физические и юридические лица, являющиеся аффилиированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах.
11.7. должностные лица Общества обязаны в срок не позднее 10 рабочих дней, с даты, принятия на должность представить в Общество в письменном

міндетті.

11.8. Акционерлер Қоғамға өздерінің аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты Қоғамның акцияларына меншік құқығына ие болған күннен бастап 10 жұмыс күнінен кешіктірмей жазбаша түрде ұсынуга міндетті.

11.9. Акционерлер мен Қоғамның лауазымды тұлғалары өздерінің аффилирленген тұлғалары бойынша ақпараттың өзгерістері туралы өзгеріс күнінен бастап 10 күннен кешіктірмей ұсынуға міндетті.

11.10. Қоғам қызметіне қатысты барлық ақпарат (міндетті, міндетті емес) қазақстандық бұқаралық ақпарат құралдарында, атап айтқанда, Қазақстан Республйкасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес республикалық «Казахстанская Правда» газетінде жарияланады.

12-бап. Қоғамды басқару органдары

12.1 Акционерлік қоғамда келесідей органдар қызмет атқарады:

- **Жоғарғы орган - Акционерлердің жалпы жиналысы**
- **Басқару органы - директорлар кеңесі**
- **Атқарушы орган - Президент**

12.2 Барлық дауыс беретін акциялары мемлекетке тиесілі Қоғам органдарын қоспағанда, бұрын уәкілетті мемлекеттік қызметкер болған және өзінің қызметтік функцияларына байланысты мемлекет тарапынан Қоғамның қызметіне бақылау және қадағалау жасау бойынша өкілеттіктері болған жеке тұлға мұндай өкілеттіктер тоқтатылған күннен бастап бір жыл ішінде осы Қоғамның органдарына сайлана алмайды.

13-бап. Акционерлердің жалпы жиналысы

13.1 .Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс деп бөлінеді.

Қоғам жыл сайын акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізіп тұруға міндетті. Акционерлердің басқа жалпы және кезектен тыс болып табылады.

132.Қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде Қоғам жыл сайын Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізеді. Есепті кезең ішінде қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға ұзартылған болып саналады.

13.3. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында:

1) қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;

2) қоғамның аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындалады;

3) акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады.

Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің және қоғамның атқарушы органының мүше-

виде информацию о своих аффилиированных лицах.

11.8. Акционеры предоставляют Обществу информацию о своих аффилиированных лицах в письменном виде в срок не позднее 10 рабочих дней, с даты, приобретения права собственности на акции Общества.

11.9. Акционеры и должностные лица Общества обязаны сообщать об изменениях информации по своим аффилиированным лицам в срок не позднее 10 рабочих дней с даты изменений.

11.10. Вся информация касательно деятельности общества (обязательная, необязательная), опубликовывается в казахстанских средствах массовой информации, а именно в республиканской газете «Казахстанская Правда», согласно действующего законодательства Республики Казахстан.

Статья 12. Органы управления Обществом

12.1. В акционерном обществе функционируют:

- **Высший орган - Общее собрание акционеров**
- **Орган управления - Совет директоров**
- **Исполнительный орган - Президент**

12.2. 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.

Статья 13. Общее собрание акционеров

13.1. Общее собрание акционеров подразделяется на годовые и внеочередные.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.2. В течение пяти месяцев по окончании финансового года общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

13.3. На ежегодном общем собрании акционеров:

1) утверждается годовая финансовая отчетность общества;

2) определяются порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;

3)рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель совета директоров информирует акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполни-

леріне сыйақы беру) мөлшері және олардың құрамы туралы қоғамның акционерлеріне хабарлайды.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы олар бойынша шешімдер қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының күзетретіне жатқызылған басқа мәселелерді де қарауға құқылы.

Барлық дауыс беретін акциялары жалғыз акционерге тиесілі қоғамда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді.

Осы Зңда . және қоғамның жарғытсында акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді мұндай акционер жеке-дара қабылдайды және бұл шешімдер артықшылықты акциялармен куәландырылған құқыққа нұқсан келтірмейтін және оны шектемейтін жағдайда жазбаша түрде рәсімделуге тиіс.

13.4. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

1) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;

2) Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

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

6) Санақ комиссиясының сандық құрамын және уәкілдік хұқығын белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың уәкілдік хұқықтарын мерзімінен бұрын тоқтату;

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

8) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлықты ұйымды белгілеу;

9) Жылдық қаржы есептілігін бекіту;

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

11) Осы Жарғыға және қолданыстағы заңдарда көзделген жағдайларда қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;

12) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

13) қоғам акцияларды Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңға сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы

тельного органа общества.

Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Законом и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

13.4. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений к нему;

3) добровольная реорганизация или ликвидация общества;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида не размещенных объявленных акций общества;

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

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

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

8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;

9) утверждение годовой финансовой отчетности;

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

1) принятие решения о невыплате дивидендов акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;

12) 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;

13) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием), определения стоимо-

бекітпесе, әдістемені бекіту); 14) Қоғам акцияларды Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына 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 ішінді, бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау; 17) «Алтын акцияны» енгізу және жою; 18) ҚР «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған басқа мәселелер бойынша шешімдер шығару. Қоғаманың дауыс беретін акцияларының білікті көпшілігімен қабылданатын осы Жарғының 8.4. тармағының 1),3),4) тармақшаларын қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналасының шешімдері қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының, жай көпшілік дауысымен қабылданады. 13.5. Акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы. 13.6.Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын директорлар кеңесі шақырады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы: • Директорлар Кеңесінің; • ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады. 13.7. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді: • атқарушы орган; • өзімен жасалған шартқа сәйкес қоғамның тіркеушісі; • директорлар кеңесі; • қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады. 13.8 Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу қолданыстағы заңдарда көзделген тәртіпте жүргізіледі. 13.9. Акционерлерге алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз күннен) кешіктірмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында күнтізбелік 45 (қырық бес) күннен кешіктірмей хабарлануға тиіс. 13.10. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыру бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға және (немесе) акционердің назарына оған жазбаша хабар жіберу арқылы жеткізілуге тиіс. Осы 13.9. тармағында белгіленген мерзімдерді есептеу Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыру бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған күннен немесе акционердің назарыны оған жазбаша хабар жіберілген күннен бастап есептеледі. Егер Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыру бұқаралық ақпарат құралдарында мемлекеттік және басқа тілдерде жасалса, онда 13.9. тармақтағы мерзімдерді есептеу соңғы хабарландыру күнінен бастап есептелінеді.	сти акций при их выкупе обществом в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»; 14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»; 15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 16) определение порядка представления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение средства массовой информации; 17) введение и аннулирование «золотой акции»; 18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Решения Общего собрания акционеров принимаются простым большинством от общего числа голосующих акций общества, участвующих в голосовании, за исключением принятия решений по вопросам, указанным в пп. 1),3), 4) п, 8.4. настоящей статьи, решения по которым принимаются квалифицированным большинством голосующих акций Общества. 13.5. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества. 13.6. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе: • Совета Директоров; • крупного акционера. 13.7. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляется: • исполнительным органом; • регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором; • советом директоров; • ликвидационной комиссией Общества. 13.8. Подготовка Общего собрания акционеров проводится в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 13.9. Акционеры 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 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания. 13.10. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации и (или) доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного сообщения. Отсчет сроков, установленных в пункте 13.9., производится с даты публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в средствах массовой информации либо даты его на-

13.11. Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізуді акционерлердің бастапқы (болмай қалған) жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте тағайындауға болмайды. Өткізілмеген орнына өткізілетін Акционерлердің қайта өткізілетін жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелерін қарастыруға хұқылы және олар бойынша шешімдерді келесі жағдайларда қабылдай алады:

- кворумның болмағандығына байланысты өткізілмеген акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталса;
- тіркеудің, аяқталу уақытына оған қатысу үшін Қоғамның дауыс беруші акцияларының қырық не одан да көп пайыздарына ие акционерлер (не олардың өкілдері), сондай-ақ сырттай дауыс беруші акционерлер тіркелсе.

13.12. Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы күн тәртібінің акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысының күн тәртібінен айырмашылығы болмауға тиіс.

13.13. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін директорлар кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселерді нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқлы емес.

13.14. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар.

1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдауға қажетті ақпарат болуға тиіс.

2. Қоғамның органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдарда ұсынылып отырған кандидаттар туралы мынадай ақпарат:

1) аты-жөні, сондай-ақ тілегі бойынша - экесінің аты;

2) білімі туралы мәліметтер;

2-1) қоғамға аффилиирленгені туралы мәліметтер;

3) соңғы үш жылдағы жұмыс орны және атқарған қызметі туралы мәліметтер;

4) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат болуға тиіс.

3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар:

1) қоғамның жылдық қаржы есептілігі;

2) жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есеп;

3) директорлар кеңесі аяқталған қаржы жылындағы қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;

4) акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттар қамтылуға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қоғамның директорлар кеңесін (директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы мәселе енгізілген жағдайда материалдарда мыналар: директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылып отырған кандидат қандай акционердің өкілі болып табылатындығы және (немесе)

правления акционерам в виде письменных сообщений.

В случае публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в средствах массовой информации на государственном и других языках отсчет сроков, установленных в пункте 13.9. Производится с даты последней из таких публикаций.

13.11. Проведение повторного общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров. Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

- был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума.
- 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.

13.12. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров. Повторное Общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров.

13.13. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня и принимать по ним решения.

13.14. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

1. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

2. Материалы по вопросам избрания органов общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;

2) сведения об образовании;

2-1) сведения об аффилиированности к обществу.

3) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;

4) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

3. Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать:

1) годовую финансовую отчетность общества;

2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;

3) предложения совета директоров о порядке рас-

ол қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатын-табылмайтындығы көрсетілуге тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуға тиіс, ал акционердің сауал салуы болған кезде - сауал салу алынғаннан кейін оған үш жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс, егер жарғыда өзгеше көзделінсе, құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығыстар акционерге жүктеледі. 13.15. Егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін оған қатысуға және онда дауыс беруге құқылы акционерлер немесе акционерлердің тізіміне енгізілген олардың өкілдері, сондай-ақ қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтан алғанда елу және одан да көп процентін иеленетін акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы. 13.16. Акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша жеке өзі немесе өз өкілі арқылы дауыс беруге құқылы. Акционердің өкілі ҚР заңдарына сәйкес ресімделген сенімхат негізінде әрекет етеді. 13.17. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың, өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады. 13.18. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын және хатшысын сайлайды, сондай-ақ дауыс беру нысанын, ашық немесе құпия анықтайды. 13.19. Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіне барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады. 13.20. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру Акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс берумен) бірге не Акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілмей қолданылуы мүмкін. 13.21. Акционерлердің жалпы жиналысында дауысы «бір акция - бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады, келесі жағдайларды қоспағанда: • Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеуді; • директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді;	пределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества; 4) иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров. В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об избрании совета директоров общества (избрании нового члена совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены совета директоров и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора общества; Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа общества для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер, если иное не предусмотрено уставом. 13.5. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества. 13.16. Акционер имеет право участвовать на Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РК. 13.17. до открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. 13.18. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания, а также определяет форму голосования - открытое или тайное. 13. 19. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. 13.20. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения

- Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді

13.22. Кумулятивтік дауыс беру барысында акциялар бойынша берілетін дауыстар акционерлерге директорлер Кеңесінің мүшелігіне сайланатын бір кандидат үшін толық берілуі мүмкін немесе директорлер Кеңесі мүшелігіне сайланатын бірнеше кандидаттар арасында бөлінуі мүмкін. директорлер Кеңесіне сайланды деп ең көп дауыс жинаған кандидат сайланды деп саналады.

13.23. дауыс беру қорытындылары бойынша есеп комиссиясы дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасап, оған қол қояды. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он күн ішінде оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау немесе әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарланады.

13.24. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы ҚР күштегі заңдарының талаптарына сәйкес жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде құрастырылады және оған қол қойылады.

13.25. Акционерлерің жалпы жиналысының хаттамасына келесі тұлғалар қол қояды:

- Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (президиумы) және хатшысы;
- Есеп комиссиясының мүшелері;
- Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан және Қоғамның дауыс беруші акцияларының он және оданда артық пайыздарына ие акционерлер.

13.26. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына берілген сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюмен және қол қоюдан бас тарту себептерінің жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі. Аталған құжаттар атқарушы органда сақталуға және танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуге тиіс.

14-бап. Қоғамның директорлар кеңесі

14.1.Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қос-

заседания Общего собрания акционеров.

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

- ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
- предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

13.22. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционерам 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.

13.23. По итогам голосования счетной комиссией составляется и подписывается протокол об итогах голосования. Итоги голосования Общего собрания акционеров доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия Общего собрания акционеров.

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

13.25. Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию следующими лицами:

председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания акционеров;

членами счетной комиссии;

акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в Общем собрании акционеров.

13.26. Протокол общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться исполнительным органом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время.

Статья 14. Совет директоров Общества

14.1.Совет директоров - орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

паганда, директорлар кеңесі қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

14.2. 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 (өткізу) туралы, соның ішінде және жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар туралы, олардың орналастырылу (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

4) коғамнын, орналастырылатын акцияларды немесе басқа да бағалы кағаздарды сатып алу және оларды орналастыру бағасы туралы шешім қабылдау;

5) қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

6) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы кағаздарын шығару талаптарын айкындау;

7) Қоғамның аткарушы органның, сан құрамын, өкілеттік мерзімін аныктау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ак олардың, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

8) аткарушы органның басшысы мен мушелерінін лауазымдык айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу туралы талаптарын айқындау;

9) ішкі аудит қызметініц жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі еңбекақы және сыйлықақы төлеудің, мөлшері мен талаптарын айкындау;

10) бағалаушы мен аудиторлык ұйым көрсеткен кызметтерге төленетін акының мөлшерін айкындау;

11) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айкындау, оның өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдык жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;

12) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының кызметіне акы төлеу мөлшерін айкындау;

13) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оныц ішінде аукциондар өткізу және қоғамның бағалы кағаздарына кол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

14) қоғамныц басқа ұйымдарды құруы және олардың, қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

15) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп процентін (жарғылык капиталга қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешімдерін қабылдау, сондай-ақ олардың қызметі мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

16) бұрынғы тіркеушімен шарт бұзылган жағдайда қоғамның тіркеушісін таңдау;

17) қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялык немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

14.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) принятие решения о созыве годового и Внеочередного общего собраний акционеров;

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

4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;

6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества;

7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя, а также досрочное прекращение их полномочий;

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов
исполнительного органа;

9) принятие решения о создании службы внутреннего аудита, определение порядка его работы, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

10) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;

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

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

13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;

14) принятие решения об участии общества в создании и деятельности других организаций;

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

16) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором

17) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммер-

18) ірі мәмілелер және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;
19) Заңдармен көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.
14.3. Осы 14.2. тармағындағы бекітілген мәселелерді қоғамның атқарушы органына шешуге берілуі мүмкін емес.
14.4. Қоғамның Жарғысына сәйкес оның атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесініц шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін
шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.
14.5. Директорлар Кеңесінің мүшелері келесі жеке адамдардың арасынан сайланады:

- Акционерлерден - жеке адамдардан;
- Директорлар Кеңесіне акционерлердің мүдделерін білдіруші өкілдер ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) адамдар;
- Басқа адамдар (осы жарғының 14.6. тармағында белгіленген шектеулерді ескере отырып).

14.6. Қоғамның акционері емес және акционердің, мүдделерін білдіруші өкіл ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (берілмеген) жеке адам директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алады. Мұндай адамдар саны директорлар кеңесі құрамының, елу пайызынан аспауы керек.
14.7. Директорлар кеңесінің мүшелер саны үш адамнан кем болмауға тиіс. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің үштен бірінен аз емес саны тәуелсіз директорлар болуға тиіс.
14.8. Директорлар кеңесі құрамына сайланған адамдардың, егер ҚР әрекеттегі заңдарында өзгеше көзделмесе, шектелмеген рет қайта сайлана алады.
14.9. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жаңа директорлар кеңесін сайлау өткізілетін жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады.
14.10. Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттік мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.
14.11. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесініц мұндай мүшесінің өкілеттігі директорлар кеңесінде аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.
14.12. Директорлар кеңесі мүшесінің, өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивті дауысымен жүзеге асырылады, бұл орайда директорлар кеңесінің осы мүшесінің өкілеттігі тұтас алғанда директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

ческую или иную охраняемую законом тайну;
18)принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;
19) иные вопросы, предусмотренные законодательством и не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
14.3.Вопросы, перечень которых установлен пунктом 14.2., не могут быть переданы для решения исполнительному органу общества.
14.4.Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с уставом Общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.
14.5. Членом Совета Директоров избирается физическое лицо, избираемое из числа:

- акционеров - физических лиц;
- лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет Директоров в качестве представителей интересов акционеров;
- других лиц (с учетом ограничения, установленного пунктом 14.6. настоящего устава).

14.6. 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.
14.7. Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов совета директоров общества должны быть независимыми директорами.
14.8. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено действующим законодательством РК.
14.9. 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.
14.10. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.
14.11. досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров Общества. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.
14.12. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь

14.13. Директорлар кеңесінің Төрағасы Қоғамның, директорлар кеңесінің мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен ашық дауыс беру аркылы оның мүшелерінің арасынан сайланады.

14.14. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның, отырысын жүргізеді, сондай-ак осы жарғыда белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

14.15. Директорлар кеңесі отырысы оның төрағасының немесе атқарушы органның бастамасы бойынша, не:

- директорлар кеңесініц кез- келген мүшесінің;
- қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлык ұйымның;
- ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің отырысын директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган шақыру туралы талап келіп түскеннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруга тиіс.

Көрсетілген талапты ұсынған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып директорлар кеңесінің отырысы жүргізіледі.

14.16. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум мүшелері санының жартысынан кем болмауга тиіс.

14.17. Қоғамныц директорлар Кеңесінің отырысында шешімдер директорлар Кеңесінің отырысында қатысушылардың жай көпшілік даусымен қабылданады. Директорлер Кеңесі мүшелерінің дауыстары тен болған жағдайда Төраға даусы шешуші болып табылады.

14.18. Қоғам жарғысында және (немесе) Қоғамның, ішкі құжаттарында директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру аркылы шешімдер кабылдау мүмкіндігі және осындай шешімдерді кабылдау тәртібі көзделуі мүмкін. Сырттай дауыс беру аркылы шешім бекітілген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған жағдайда қабылданды деп есептеледі. Директорлар кеңесі отырысының сырттай шешімі жазбаша түрде ресімделіп және оған директорлар кеңесінің хатшысы мен төрағасы қол қою керек. Шешімде ресімдеген куннен бастап жиырма кун ішінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне осы шешім қабылдануына негіз болған бюллетеньдерді қосып жіберілуі тиіс.

14.19. Қоғам директорлар кеңесі отырысының, хаттамасы оны өткізгеннен кейін үш күннен кешіктермей ҚР әрекеттегі заңдардың, талаптарына сәйкес рәсімділігі және отырыста төрағалық еткен және хатшымен қол қойылады.

14.20.Директорлар кеңесінің комитеттері

1. директорлар кеңесініц неғұрлым маңызды мәселелерін қарау және усынымдарын дайындау үшін жария компанияларда:

1) стратегиялык жоспарлау;

2) кадрлар және сыйакылар;

3) ішкі аудит;

избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

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

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

14.15. Заседания Совета директоров Общества может быть созвано по инициативе его Председателя или исполнительного органа либо по требованию:

любого члена Совета директоров; -

службы внутреннего аудита Общества;

аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

крупного акционера.

Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

14.16. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть не менее половины от числа членов Совета директоров Общества.

14.17. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров. При равенстве голосов членов Совета директоров, голос Председателя является решающим.

14.18. Уставом общества и (или) внутренними документами Общества могут быть предусмотрены возможность принятия решений Советом директоров посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, и порядок принятия таких решений. Решение посредством заочного голосования признается г при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем Совета директоров. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

14.19. Протокол заседания Совета директоров Общества оформляется не позднее трех дней после его проведения в соответствии с требованиями действующего законодательства РК и подписывается председательствующим и секретарем.

14.20.Комитеты совета директоров

1. для рассмотрения наиболее важных вопросов и

4) әлеуметтік мәселелер
5) қоғамның, ішкі құжатында көзделген өзге мәселелер бойынша директорлар кеңесінің комитеттері құрылады, ал өзге қоғамдарда құрылуы мүмкін.
2. Директорлар кеңесінің комитеттері директорлар кеңесінің мүшелерінен және накты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.
Аткарушы органның басшысы директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.
3. Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы директорлар кеңесі бекітетін қоғамныц ішкі құжатымен белгіленеді.

15-бап. Қоғамның Президенті

15.1.Қоғам қызметін ағымдық басқару Қоғамның атқарушы органы болып табылатын, Акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатататын мәселелерден басқа, оның ағымдық қызметінің барлық мәселелерін шешетін Президент болып табылады.
15.2. Президент Жалпы жиналыс және директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті. Президент Қоғам атынан әрекет етеді, соныц ішінде мудделерін ұсынады, қолданыстагы заңнамамен және осы Жарғымен бекітілген тәртіпте Қоғам атынан мәмілелер жасайды, штаттарды бекітеді, Қоғам жұмысшыларымен орындалу үшін міндетті болып табылатын бұйрықтар және тапсырмалар береді.
15.3.Президенті ретінде Қоғамның акционері емес оның акционері немесе жұмысшысы сайлануы мүмкін. Президент
басқа ұйымдарда директорлар кеңесінің келісімімен жұмыс істеуге құқылы. Аткарушы органның басшысы не қоғамның аткарушы органының функциясын дара жүзеге асыратын адам атқарушы орган басшысының не баска заңды тұлганың аткарушы органының функциясын жеке дара жүзеге асыратын адамның лауазымын атқаруға құкығы жок. Президенттің құкықтары және міндеттері қолданыстағы заңнамамен және осы жарғымен, сонымен катар Президент және директорлар кеңесі арасында жасалатын еңбек шартымен белгіленеді. Қоғам атынан жасалган келісім-шартка Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасымен немесе Қоғамның директорлар кеңесімен уәкілетті тұлгамен қол койылады. Қоғам және Президент арасындағы қатынасқа әсер ететін Еңбек туралы заң әрекеті Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы заңының реттелмеген ережелерінің бөлімінде айтылады. Президент Қоғамның штат кестесін, сонымен катар Қоғамның

подготовки рекомендаций совету директоров в публичных компаниях создаются, а в иных обществах могут создаваться комитеты совета директоров по вопросам:
1) стратегического планирования;
2) кадров и вознаграждений;
3) внутреннего аудита;
4) социальным вопросам;
5) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом общества.
2. Комитеты совета директоров состоят из членов совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.
Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета совета директоров.
3. Порядок формирования и работы комитетов совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом общества, утверждаемым советом директоров.

Статья 15. Президент Общества

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Президент Общества, который является исполнительным органом, который решает все вопросы ее текущей деятельности, кроме тех, которые входят в исключительную компетенцию Общего собрания акционеров и совета директоров.
15.2. Президент обязан выполнять решения Общего собрания и Совета директоров. Президент действует от имени Общества, в том числе представляет интересы, совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом, утверждает штаты, издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
15.3. Президентом может быть избран акционер или работник Общества, не являющийся его акционером. Президент вправе работать в других организациях только с согласия совета директоров. Руководитель исполнительного органа либо лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа общества, не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица. Права и обязанности Президента устанавливаются действующим законодательством настоящим уставом, а также трудовым контрактом, заключенным Президентом с Советом директоров. Контракт от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества. На отношения между Обществом и Президентом действие законодательства «О труде» распространяется в части не урегулированной положениями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Президент

ішкі құжаттарын реттейтін құжаттарды бекітеді. Президент құрылымдық бөлімшелерінің Басшы аттарының тізбектемесін анықтайды және олардың лауазымдық өкілеттіктерін бекітеді. Қоғамның құрылымдық бөлімше басшылары Президенттің бұйрығымен қызметке тағайындалады және кызметтен босатылады.

15.4.Президенттің құзыретіне, қолданыстағы заңнамамен, осы жарғымен немесе Жалпы жиналыспен және директорлар кенесімен кабылданған ережелермен және баска құжаттармен белгіленген акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатпайтын, барлық мәселелер жатады.

15.5.Қоғамның Президенті:

- акционерлердің жалпы жиналыс және директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- қоғам атынан ушінші тұлгалар катысында сенімхатсыз әрекет етеді;
- қоғамды үшінші тұлғалар қатысында таныстыру құқығы бар сенімхатын береді;
- қоғам жұмысшыларын қабылдайды, босатады, және ауыстырады («Акционерлік қоғамдар туралы» заңымен бекітілген жағдайлардан өзге) оларға көтермелеу шараларын және тәртіптік жазалар қолданады қоғамның штаттық кестесіне сәйкес қоғам жұмысшыларының қызметтік жалакыларының және еңбек акыларына жеке косымша акылардын көлемін белгілейді, аткарушы органның және қоғамның ішкі аудит кызметінің құрамына кіретін жұмысшылардан басқасы;
- Президент өзінің өкілеттіктерін ҚР заңнамасына сәйкес өзінің орынбасарларына тапсыра алады.
- атқарушы орган мүшелері арасында міндеттемелерді, сонымен қатар өкілеттік сфераларын және жауапкершілікті бөледі;
- қоғам жарғысымен және акционерлердің жалпы жиналысымен және директорлар кеңесімен аныкталған баска да функцияларды жүзеге асырады.

16-бап. Ішкі аудит қызметі

16.1. Ішкі аудит кызметі Қоғамның каржылық-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асырады.

16.2. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар Кеңесіне бағынады және олардың алдында өз жұмысы туралы есеп береді.

16.3. Ішкі аудит кызметінің жұмыскерлері директорлар Кеңесінің және Қоғамның аткарушы органынын курамына сайлана алмайды.

16.4. Ішкі аудит кызметінің құрамы және өкілеттік мерзімі директорлар Кеңесімен аныкталады.

утверждает штатное расписание Общества, а также документы, регулирующие внутреннию деятельность Общества. Президент определяет номенклатуру наименований руководителей структурных подразделений и утверждает их должностные полномочия. Руководители структурных подразделений Общества назначаются на должность и освобождаются от должности приказом Президента.

15.4.К компетенции Президента относятся все вопросы обеспечения деятельности Общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров, определенные действующим законодательством, настоящим уставом или правилами и иными документами, принятыми Общим собранием и советом директоров Общества.

15.5.Президент Общества:

- организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами;
- выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с третьими лицами;
- осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением случаев, установленных Законом «Об акционерных обществах»), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита общества;
- Президент может передавать часть своих полномочий своим заместителям в соответствии с законодательством РК.
- распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа;
- осуществляет иные функции, определенные уставом общества и решениями общего собрания акционеров и совета директоров.

Статья 16. Служба Внутреннего Аудита

16.1. Служба внутреннего аудита осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

16.2 Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

16.3 Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа Общества.

16.4. Состав и срок полномочий службы внутреннего аудита определяются Советом директоров.

16.5 Лица, избранные в состав службы внутреннего аудита, могут переизбираться неограниченное

16.5. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен басқалай қарастырылмаса, ішкі аудит кызметінің құрамына сайланған тұлгалар шектеусіз кайта сайлана алады.
16.6. Ішкі аудит кызметі өкілеттігінің мерзімі ішкі аудит кызметінің жаңа құрамын сайлау жүретін директорлар Кеңесінің отырысын өткізу сәтінде аяқталады.
16.7. Директорлар Кеңесі ішкі аудит қызметінің барлық немесе жеке мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Ішкі аудит қызметі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда ішкі аудит кызметінің жаңа мүшесін сайлау Директорлар Кеңесінің отырысында берілген қарапайым көпшілік дауыспен іске асырылады. Ішкі аудит кызметінің жаңа сайланған мүшесінің өкілеттіктері ішкі аудит қызметі өкілеттіктерінің мерзімі аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.
16.8 Ішкі аудит қызметі жұмысының тәртібі ішкі аудит қызметі жұмыскерлерінің еңбек ақысының мөлшері және шарты және сыйакы беру директорлар Кеңесімен аныкталады.

<u>17-бап. Қоғамның лауазымды тұлғалары</u>

17.1 Қоғамның лауазымды тұлгалары директорлар кеңесінің мүшелері, Президент, құрылымдык бөлімшелердің басшылары болып табылады. Лауазымды тұлғалар оларға жүктелген міндеттерді ерікті түрде орындауга және Қоғам мүддесіне қатысты маңызды тәсілді колдануға міндетті. Қоғамның лауазымды тұлгалары Қоғамның жарғысына немесе акционерлерінің жалпы жиналысының немесе директорлар кеңесінің шешімдеріне сәйкес Қоғамның қолданылған мүлігін және мүліктік құқықтарының қолданылуына жол бермеуі тиіс.
<u>17.2 Қоғамның лауазымды тұлғалары:</u>
- оларға жүктелген міндеттерді ерікті түрде орындайды және Қоғам мүддесіне қатысты маңызды тәсілді қолданады;
- қоғам мүлігін қогамның жарғысына немесе акционерлерінің жалпы жиналысының немесе директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы, сонымен қатар жеке мақсаттарга және өздерініц аффинаждалган тұлғаларымен мәмілелер жасауда қарама-қарсы қолдануға жол бермеуі тиіс;
- бухгалтерлік есептің және қаржылық есептемесінің тұтастылығын қамтамасыз етуге міндетті, тәуелсіз аудитті жүргізеді;
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қоғам қызметі туралы акпараттың таратылуын және ұсынылуын бакылайды.
- егер қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, қоғамның қызметі туралы акпараттың құпиялылығын, оныц ішінде қоғамдағы жұмыс тоқтатылған сәттен бастап үш жылдың ішінде

число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.
16.6 Срок полномочий службы внутреннего аудита истекает на момент проведения заседания Совета директоров, на котором проходит избрание нового состава службы внутреннего аудита.
16.7 Совет директоров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов службы внутреннего аудита. В случае досрочного прекращения полномочий члена службы внутреннего аудита избрание нового члена службы внутреннего аудита осуществляется простым большинством голосов, представленных на заседании Совета директоров.
При этом полномочия вновь избранного члена службы внутреннего аудита истекают одновременно с истечением срока полномочий службы внутреннего аудита в целом.
16.8 Порядок работы службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита определяются Советом директоров.

<u>Статья 17. должностные лица Общества</u>

17.1 Должностными лицами Общества являются: члены Совета директоров, Президент, руководители структурных подразделений. должностные лица обязаны выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые обоснованно считают в наибольшей степени отражающими интересы Общества, должностные лица Общества не должны использовать или допускать использование имущества и имущественных прав Общества не в соответствии с уставом или решениями общего собрания акционеров либо Совета директоров Общества.
17.2 должностные лица общества:
- выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы общества и акционеров;
- не должны использовать имущество общества или допускать его использование в противоречии с уставом общества и решениями общего собрания акционеров и совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилиированными лицами;
- обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
- контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности общества в соответствии с требованиями-законодательства Республики Казахстан;
- соблюдают конфиденциальность информации о деятельности общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в обществе, если иное не установлено внутренними документами общества
17.3 Должностные лица Общества несут ответст-

сақтауға тиіс.
17.3. Қоғамның лауазымды тұлғалары қоғам алдында олардың кінәлі әрекеті салдарынан болған шығындары үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауап береді.
17.4. Осы баптың ережелеріне сәйкес жауапкершілік бірнеше лауазымды тұлгаларға жүктелсе, олардың Қоғам алдындағы жауапкершіліктері бірдей болады.
17.5. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде лауазымды тулғаға қатысты олармен қоғамға келтірілген шығындардың орнын толтыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.
17.6. Қоғамның лауазымды адамдарының жауапкершілігі
1. Қоғамның лауазымды адамдары өздерінің келтірілген зиян үшін, оның ішінде:
1) қателесуге келіп соқтыратын ақпарат немесе керінеу жалған ақпарат берудің;
2) осы Заңда белгіленген акпарат беру тәртібін бұзудың нәтижесінде келтірілген зиян үшін қоғам мен акционерлер алдында Казақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.
2. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде олардың қоғамға келтірген зиянын не залалын
лауазымды тұлғаға өтету туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.
3. Қоғамның не акционердің залалға ұшырауына әкеп соқтырған қоғамның органы қабылдаған шешімге қарсы дауыс
берген немесе дауыс беруге қатыспаған жағдайда қоғамның лауазымды тұлғалары жауапкершіліктен босатылады.

18-бап. Ірі мәмілелерді жасау.
18.1 Ірі мәмілелерді жасау туралы Қоғамның шешімі акционерлердің жалпы жиналысымен бекітіледі. Директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысына негізделген шешімді қабылдау үшін қажет ірі мәміле қатысында барлық акпаратты ұсынуға міндетті. Қоғамның барлық кредиторлары жазбаша хабарлануы тиіс. Қоғамның барлық кредиторлары Қоғаммен ірі мәміле жасауы туралы акционерлердің жалпы жиналысымен анықталған бұқаралық ақпарат құралдарында тиісті мәліметтерді жариялау арқылы жариялауға дейін он күн бұрын Қоғаммен жазбаша хабарлануы тиіс. Ірі мәміле жасау туралы шешімге дауыс бермеген немесе қарсы дауыс берген акционер оған тиесілі акцияны Қоғаммен сатып алуын талап етуге құқылы.
18.2 Ірі мәміле деп қабылданады:
- Нәтижесінде қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті иеленетін немесе шеттететін мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер;
- Нәтижесінде Қоғам орнықтырылған бағалы қағаздарының жалпы санының жиырма бес және одан да көп пайызын сатып алатын немесе сататын мәміле

венность перед обществом за убытки причиненные их виновными действиями в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
17.4. В случае, если в соответствии с положением настоящей статьи ответственность несут несколько должностных лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
17.5 Общество вправе на основании решения общего собрания акционеров обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им обществу.
17.6. Ответственность должностных лиц общества
1. должностные лица общества несут ответственность перед обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:
1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
2) нарушения порядка предоставления информации, установленного настоящим Законом.
2. Общество вправе на основании решения общего собрания акционеров обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им обществу.
3. должностные лица общества освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом общества, повлекшего убытки общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании.

Статья 18. Совершение крупных сделок
18. 1 Решение Общества о совершении крупной сделки утверждается Общим собранием. Совет директоров обязан предоставить общему собранию акционеров всю информацию в отношении крупных сделок, необходимую для принятия обоснованного решения. Все кредиторы Общества должны быть письменно извещены. Все кредиторы Общества должны быть письменно извещены Обществом о совершении крупной сделки Общества, путем опубликования соответствующих сведений в средствах массовой информации, определенном Общим собранием акционеров, не менее чем за десять дней до ее опубликования. Акционер, не принимавший участия в голосовании или голосовавший против решения о совершении крупной сделки, вправе требовать выкупа Обществом, принадлежащих ему акций.
1 8.2 Крупной сделкой признается:
- сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов общества;
- сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых)

немесе өзара байланысты мәмілелер;
- Қоғам Жарғысымен ірі мәміле ретінде танылатын басқа мәміле
18.3. Бір-бірімен өзара байланысты мәміле деп төмендегілер танылады:
- Бір ғана тұлғамен немесе осы тұлғаның аффилиирленген тұлғаларымен бір ғана мүлікті иеленуге немесе шеттетуге
катысты жасалган бірнеше мәміле;
- бір немесе бір-бірімен байланысты бірнеше шартпен рәсімделген мәмілелер;
- Жарғымен немесе акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен өзара байланысты деп танылатын басқа мәмілелер.
18.4. Қоғаммен ірі мәмілені жасау туралы шешім директорлар кеңесімен қабылданады. Қоғаммен ірі мәміле жасау қорытындысы туралы шешімді бекіту акционерлердің жалпы жиналысымен жүзеге асырылады. Акционерлердің жалпы жиналысына Президентпен ірі мәмілені қорытындылау туралы шешімді бекіту үшін қажет ақпарат (қосымшасы бар құжат) ұсынылады.
18.5 Акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаған қоғам кредиторларына және акционерлеріне ақпарат тарату мақсатында қоғам акционерлердің жалпы жиналысымен қоғаммен ірі мәмілені қорытындылау туралы шешімді қабылдаған соң бес күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарына мәміле туралы мәліметтті жариялауга міндетті.
18.6 Ірі мәмілені жасау туралы шешімге карсы дауыс берген акционер оған тиесілі акцияларды Қоғаммен «Акционерлік қоғамдар туралы» заңмен бекітілген тәртіпте сатып алуын талап етуге құқылы.

19-бап. Қоғамның каржы есептемесі және аудиті

19.1. Қоғамның каржы есептемесі қоғамның бухгалтерлік балансын, кіріс және шығыс туралы есептерді, ақша қозгалысы туралы есепті және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржы есептемесі туралы заңнамасына сәйкес басқа есептемені қамтиды.
19.2. Қоғамның бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржы есебін құрастыру тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржы есебі жөніндегі заңнамасымен, бухгалтерлік есеп стандарттарымен анықталады.
19.3. Президент жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысына аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген өткен жылдық каржы есептемесін талқылау және бекіту үшін ұсынады. Қаржы

обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги общества в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида;
- иная сделка, признаваемая уставом общества в качестве крупной сделки.
18.3 Взаимосвязанными между собой признаются:
- несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо с группой аффилированных между собой лиц в ношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества;
- сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой;
- иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой уставом или решением общего собрания акционеров.
18.4. Решение о заключении Обществом крупной сделки принимается советом директоров. Утверждение решения о заключении Обществом крупной сделки осуществляется общим собранием акционеров. Общему собранию акционеров Президентом предоставляется информация (с приложением документов), необходимая для утверждения решения о заключении крупной сделки.
18.5. В целях информирования кредиторов и акционеров общества, не принимавших участия в общем собрании акционеров, общество обязано в течение пяти дней после утверждения общим собранием акционеров решения о заключении обществом крупной сделки опубликовать в средствах массовой информации сообщение о сделке.
18.6. Акционер, голосовавший против решения о совершении крупной сделки, вправе требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Статья 19. Финансовая отчетность и аудит общества.

19. 1 Финансовая отчетность общества включает в себя бухгалтерский баланс общества, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
19.2 Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартами бухгалтерского учета.
19.3 Президент ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет общему собранию аудиторский отчет.

есептемесімен қатар, атқарушы Директор жалпы жиналысқа аудиторлық есепті ұсынады. 19.4. Жылдық қаржы есептеме Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржы есептемесі туралы заңнамасына сәйкес құрастырылады. 19.5. Жылдық қаржы есептемесі директорлар кеңесімен жылдық акционерлердің жалпы жиналысын өткізу мерзіміне отыз күн бұрын алдын ала бекітуге жатады. Қоғамның жылдық қаржы есептемесін соңғы рет бекіту жылдық акционерлердің жалпы жиналысында жүргізіледі. 19.6. Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында жылдық бухгалтерлік балансты, капиталда барлық өзгерістері көрсетілген есепті, ақша қорларының қозғалысы туралы есепті және кіріс пен шығыс туралы есепті уәкілетті органмен бекітілген мерзімде жариялауға міндетті. Қоғам басқа қаржы есептемесін қосымша жариялауға құқылы. 19.7. Қоғам жылдық қаржы есептемесінің аудитін жүргізуге міндетті. 19.8. Қоғам аудиті директорлар кеңесінің, Президентінің бастамасы бойынша қоғам есебінен немесе ірі акционердің талабы бойынша осы ірі акционер есебінен жүргізілуі мүмкін. Б9л жағдайда ірі акционер аудиторлық ұйымды дербес анықтау5а құқылы. Қоғамның ірі акционерінің талабы бойынша аудитті жүргізу барысында аудиторлық ұйыммен сұралатын барлық қажетті құжатгарды (материалдарды) қоғам ұсынуға міндетті. 19.9. Егер Қоғамның Президенті қоғам аудитін жүргізуден бас тартса, аудит сот шешімімен немесе мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша белгіленуі мүмкін.	19.4 Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. 19.5 Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности общества производится на годовом общем собрании акционеров. 19.6 Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о доходах и расходах в сроки, установленные уполномоченным органом Общество вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность. 19.7 Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. 19.8 Аудит общества может проводиться по инициативе совета директоров, Президента за счет общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией. 19.9. Если Президент общества уклоняется от проведения аудита общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.
<u>20-бап. Қоғамды кайта құру және тарату</u> 20.1. Қоғамды қайта құру (қосылуы, бірігуі, бөлінуі, кайта құрылуы) акционерлердің жалпы жиналысының шешімі немесе заңнама актілерімен қаралған жағдайларда сот шешімімен жүргізіледі. 20.2. Мәжбүрлі қайта құру заңнама актілерімен қаралған жағдайларда сот шешімімен жүргізілуі мүмкін. 20.3. Қоғам жарғысын бекіту және оньң органдарын сайлау қайта құру шартымен белгіленген мерзімде кайта құрылған Қсғам органдарының ұсыныстары бойынша акционерлердің жалпы жиналысымен жүзеге асырылады. 20.4. Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім қабылдайды, ол несие берушілерінің келісімімен және олардың бақылуында Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес тарату процедурасын анықтайды. Шығарылған акциялардың бес және одан артық пайызына ие акционерлер Қоғамның тарату комиссиясында өкілдікке	**<u>Статья 20. Реорганизация и ликвидация Общества</u>** 20.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров либо по решению судебных органов в случаях, предусмотренных законодательными актами. 20.2. Принудительная реорганизация может быть осуществлена по решению судебных органов, в случаях, предусмотренных законодательными актами. 20.3. Утверждение устава и избран не органов Общества осуществляется Общим собранием акционеров по предложению органов вновь возникшего Общества, которое проводится в сроки, определенные договором реорганизации. 20.4. Решение о добровольной ликвидации Общества принимаются Общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с действующим законодательством. Акционеры, владеющие в совокупности пятью или более процентами выпущенных акций,

ие болуға құқылы.
20.5. Сот Қоғамды мәжбүрлі тарату туралы шешімді мына жағдайларда қабылдай алады:

- Банкрстгык жағдайда;
- Қоғамды құру барысында заңды бұзған жағдайда, Қоғам тіркелуінің жарамсыз деп танылуында;
- Заңнама актілерімен қаралған басқа жағдайларда;

20.6. Сот немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады. Тарату комиссиясы тағайындалған күннен бастап оның міндетіне Қоғамды тарату міндеттемелері өтеді. Қоғамды тарату процедурасы және кредиторлардың талаптарын қанағатгандыру тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен ретгеледі.
20.7. Кредиторлармен есеп-айырысқаннан кейін қалған мүлік тарату комиссиясымен акционерлер арасында қолданыстағы заңнамаға сәйкес бөлінеді.

21-бап. Қорытынды ережелер.

21.1. Егер осы Жарғының ережелерінің біреуі заңды күшін жоғалтса, оның басқа ережелерге қатысы болмайды. Күші жоқ ереже заңмен жол юерілетін және сәйкес жағдайды ретейтін ережемен ауыстырылады.
21.2. Осы Жарғыға енгізілетін барлық өзгерістер және толықтырулар жазбаша рәсімделеді, уәкілетті тұлғалармен қол қойылады және тіркеу үшін Қазақстан Республикасының тиісті органдарына ұсынылады және осы жарғының бөлінбес бөлігі болып табылады.
21.3. Осы Жарғымен реттелмеген барлық мәселелер бойынша Қоғам Қазақстан Республикасының азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына, сонымен қатар басқа заңнама актілеріне бағынады.

Льянов Амирхан Магометович
Льянова Фатима Магометовна

Сенімхат бойынша
«Агентство Горсервис» ЖШС директоры
Танирбергенов А.А. ____________________

вправе иметь предстателя в ликвидационной комиссии Общества.
20.5. Суд может вынести решение о принудительной ликвидации Общества в случаях:
Заявления о банкротстве;
Признания недействительной регистрации общества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер;
В других случаях, предусмотренных законодательными актами;
20.6. Решением суда или решением общего собрания акционеров назначается ликвидационная комиссия с возложением на нее обязанности по осуществлению ликвидации Общества. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируется действующим законодательством Республики Казахстан.
20.7. Оставшиеся после завершения расчетов с кредиторами имущество распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в соответствии с действующим законодательством.

Статья 21. Заключительные положения

21.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, это не влияет на действительность остальных положений. Недействительное положение заменяется другим, допустимым в правовом отношении, положением.
21.1. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу оформляются письменно, подписываются уполномоченными лицами и представляются в соответствующие государственные органы Республики Казахстан для регистрации в являются неотъемлемой частью настоящего устава.
21.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим уставом, Общество руководствуется Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан (Об акционерных обществах» а также иными законодательными актами.

Льянов Амирхан Магометович
Льянова Фатима Магометовна

По доверенности
директор ТОО «Агентство Горсервис»
Танирбергенов А.А. ____________________

Танирбергенов Арман Нанибергенович

Келесі бетке қараңыз
См. на обратной стороне

Двадцать седьмое августа две тысячи восьмого года, я, Даулетияр Мариямгуль нотариус города Астана, действующая на основании государственной лицензии №0000541 выданной 03 августа 2006 года Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи директора ТОО «Агентство-Горсервис» гражданина **Танирбергенова Армана Аяпбергеновича,** действующего по доверенности удостоверенный нотариусом г.Астана Даулетияр М. от 15.08.2008г. за реестром №5170 от имени гражданина **Льянова Амирхана Магометовича** и гражданки **Льяновой Фатимы Магометовны** в Уставе Акционерного общества «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдык», подписавшего в моем присутствии собственноручно. Личность установлена, дееспособность, полномочия поверенного лица мною проверены.

Зарегистрировано в реестре №5510

Услуги нотариуса оплачены

Нотариус ____________

ДАУЛЕТИЯР МАРИЯМГУЛЬ * НОТАРИУС * ЛИЦЕНЗИЯ № 0000541

Қазақстан Республикасы әділет министрлігі Астана қаласының әділет департаменті мірле тігілгені 26 парақ 2008 жыл 11.09

Прошнуровано, пронумеровано 26 страниц. НОТАРИУС

27 АВГ 2008