

АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
МЕМЛЕКЕТТІК МӘКЕБЕСІ

**ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫ
МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУ**

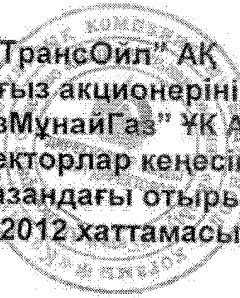
№ 04.31.05 ЖЕТІЗІЛГЕН

КҮНДІК № 6636-1901-86

АЛҒАҚШЫ ТҮРКІЛЕНГЕН КҮН 14.07.2012 ЖЫЛ 13.05

ОСН 970540000104

“ҚазТрансОйл” АҚ
Жалғыз акционерінің шешімімен
 (“ҚазМұнайГаз” ҰК АҚ
Директорлар кеңесінің 2012 жылғы
19 қазандағы отырысының
№ 8/2012 хаттамасы) бекітілген



АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
МЕМЛЕКЕТТІК МӘКЕБЕСІ

**ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕРМЕН
ЖӘНЕ
ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

№ 2.05.11 ЖЕТІЗІЛГЕН

ОСН 970540000104

АЛҒАҚШЫ ТҮРКІЛЕНГЕН КҮН 14.07.2012 ЖЫЛ 13.05

КҮНДІК № 6636-1901-86

**“ҚазТрансОйл”
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ**

Астана қ., 2012 жыл

1-БАП. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. “ҚазТрансОйл” акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) Қазақстан Республикасының заңнамасы (бұдан әрі – Заңнама) бойынша заңды тұлға болып табылады әрі өз қызметін Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, “Акционерлік қоғамдар туралы” Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң), табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы Заңнамаға және басқа да Заңнамаға, сондай-ақ осы Жарғыға (бұдан әрі – Жарғы) және Қоғамды топтық басқару кодексіне сәйкес жүзеге асырады.

2. Қоғамның атауы:

мемлекеттік тілдегі толық атауы – “ҚазТрансОйл” акционерлік қоғамы, қысқаша – “ҚазТрансОйл” АҚ;

орыс тіліндегі толық атауы – акционерное общество “КазТрансОйл”, қысқаша – АО “КазТрансОйл”;

ағылшын тіліндегі толық атауы – “KazTransOil” Joint Stock Company, қысқаша – “KazTransOil” JSC.

3. Қоғамның және оның атқарушы органының орналасқан жері: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 19-үй.

4. Қоғам қызметінің мерзімі – шектеусіз.

5. Қоғамның қаржылық және өндірістік қызметі шаруашылық дербестік негізінде жүзеге асырылады.

6. Қоғамның дербес теңгерімі, банк шоттары, толық фирмалық атауы мемлекеттік тілде және орыс тілінде көрсетілген мөрі, мөртабандары мен бланкілері және басқа да деректемелері бар.

7. Қоғамның өз тауар белгісі және рәмізі болуы мүмкін, олардың үлгілерін Қоғам Басқармасы бекітеді және белгіленген тәртіпте тіркеледі.

8. Қоғамның өз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлкі болады және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

9. Қоғамның акционері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғам қызметіне байланысты залалдарға тәуекел етеді.

2-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫ

1. Жарғы Қоғамның құрылтай құжаты болып табылады.

2. Барлық мүдделі тұлға Жарғымен танысуға құқылы. Қоғам мүдделі тұлғаның талап етуі бойынша оған Қоғамның Жарғысымен, оған кейін енгізілген өзгерістерді және толықтыруларды қоса алғанда танысуға мүмкіндік беруге міндетті. Қоғам акционердің өзіне Жарғының көшірмесін беру туралы талабын үш жұмыс күні ішінде орындауға міндетті.

3-БАП. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ

1. Қоғамның мақсаты – дербес шаруашылық қызметті жүзеге асыру барысында таза кіріс алу.

2. Қоғам қызметінің мәні:

1) мұнайды және мұнай өнімдерін магистральды құбырлармен тасымалдау (айдау, ауыстырып құю, қотару, құю, сақтау, араластыру) жөніндегі қызметтерді көрсету;

2) жаңа технологияларды әзірлеу мен енгізу;

3) көмірсутегі шикізатын және оны қайта өңдеу өнімдерін өткізу нарықтарын маркетингтік зерттеу жүргізу;

4) Қоғам қызметкерлерінің кәсіби даярлығын, қайта даярлауды және біліктілігін арттыруды жүзеге асыру;

5) Қазақстан Республикасы аумағында және одан тыс жерлерде сұйық көмірсутегі шикізатын сақтау, оны тасымалдау жүзеге асырылатын көліктің басқа түрлеріне тиеу және ауыстырып құю жөніндегі объектілерді қоса алғанда, құбыр жүйесін жобалауды, қаржыландыруды, салуды, иеленуді және пайдалануды жүзеге асыру;

6) сырт ұйымдарға тиесілі магистральды құбырларды пайдалану және оларға техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыру;

7) басқа мемлекеттердің құбыр жүйелері бойынша қазақстандық мұнайды тасымалдауды және транзиттеуді ұйымдастыру (бірыңғай бағыттау бойынша операторлық қызмет);

8) Қазақстан Республикасының тұтынушылары үшін таратушы құбырлармен табиғи газ тасымалдау жөніндегі қызметтерді көрсету;

9) электр энергиясын беру және тарату жөніндегі қызметтерді көрсету;

10) жылу энергиясын өндіру, беру және тарату жөніндегі қызметтерді көрсету;

11) магистральды құбырмен су беру жөніндегі қызметтерді көрсету;

12) тарату желілерімен су беру жөніндегі қызметтерді көрсету;

13) ағынды суларды бұру жөніндегі қызметтерді көрсету;

14) ғылыми-техникалық, өндірістік-шаруашылық қызметті жүзеге асыру;

15) сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру;

16) технологиялық не көрсетілетін қызметтермен ажырағысыз байланысты қызметтің басқа да түрлері, сондай-ақ “Магистральдық құбыр туралы” Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылатын қызмет.

3. Заңнамамен белгіленген тәртіпте алу қажет лицензияның немесе рұқсаттың өзге де түрінің болуын талап ететін қызмет түрлері тиісті лицензияларды немесе рұқсаттың өзге де түрлерін алғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

4-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

1. Қоғамның жарғылық мақсаттарды жүзеге асыру үшін Заңнамамен белгіленген тәртіпте құқығы бар:

1) Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс орналасқан банктерде және басқа да қаржы мекемелерінде ұлттық та, шетелдік те валютада шоттар ашуға;

2) мемлекеттік тілде және орыс тілінде Қоғамның толық атауы бар мөрі, мөртабандары және бланкілері, сондай-ақ белгіленген тәртіпте тіркелген тауар таңбасы мен белгісі (рәмізі) болуына;

3) меншігінде оқшауланған мүлкі, сондай-ақ дербес теңгерімі болуына;

4) өз атынан мәмілелер (шарттар, келісімшарттар) жасауға, мүлктік және жеке мүлктік емес құқықтарды алуға әрі оларды жүзеге асыруға;

5) бағалы қағаздар шығаруға;

6) басқа ұйымдарды құруға немесе олардың қызметіне қатысуға;

7) Қазақстан Республикасында және шет елдерде филиалдар мен өкілдіктер ашуға, өз мүлкі есебінен оларға негізгі және айналым құралдарын беруге әрі олардың қызметінің тәртібін белгілеуге;

8) сотта талапкер және жауапкер болуға;

9) Қоғамның барлық бөлімшесінің және Қоғам құбырлар жүйесін пайдаланушылардың орындауы үшін міндетті нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлеуге әрі бекітуге;

10) Заңнамаға және/немесе Жарғыға сәйкес өзіне берілген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға.

2. Қоғам міндетті:

1) Заңнаманы сақтауға;

2) белгіленген тәртіпте салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуге;

3) өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауап беруге;

4) Заңнамаға сәйкес жауапты болуға;

5) Қоғам Директорлар кеңесінің тиісті шешімі болған жағдайда, Қоғамның аудит барысында белгілі болған құпия ақпаратын жарияламауын ескере отырып, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ орталықтандырылған ішкі аудит қызметіне барлық құжаттамаға, өндірістік және басқа да объектілерге және кез келген ақпаратқа, оның ішінде Қоғам компаниялары тобының коммерциялық әрі қызметтік құпиясын құрайтын мәліметтері мен ақпаратына шектеусіз қол жетімділікті ұсынуға;

6) ішкі бизнес үдерістерді (бизнес жоспарлау, активтерді басқару, кредиттеу, инвестициялық қызмет) «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ бизнес үдерістеріне сәйкес реттеуші қағидаларды бекітуге;

7) Заңнамамен және/немесе Жарғымен өзіне жүктелген өзге де міндеттерді орындауға.

5-БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

1. Қоғам акционерінің құқығы бар:

1) Заңнамамен және/немесе Жарғымен көзделген тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Қоғам қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Акционерлер жалпы жиналысында немесе Жарғыда айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

4) Қоғамның тіркеушісінен немесе нақтылы ұстаушыдан өзінің Қоғам бағалы қағаздарына меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

5) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға;

6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дау айтуға;

7) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, Заңның 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына Қоғам лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және Қоғам лауазымды адамдарының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (кірісті) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;

8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

9) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

10) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Заңмен белгіленген тәртіпте өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға.

2. Ірі акционердің сондай-ақ құқығы бар:

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

2) Директорлар кеңесіне Заңға сәйкес Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;

3) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

4) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге.

3. Акционерлердің осы баптың 1 және 2-тармақтарында белгіленген құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

Қоғам акционерлерінің Заңнамамен және/немесе Жарғымен көзделген басқа да құқықтары болуы мүмкін.

4. Қоғам акционері міндетті:

1) акцияларды төлеуге;

2) осы акционерге тиесілі акцияларды Қоғамның тіркеушісіне және нақтылы ұстаушыға Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;

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

4) Заңнамаға сәйкес өзге де міндеттерді атқаруға.

5. Акционердің осы баптың 4-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін Қоғам мен Қоғамның тіркеушісі жауапты болмайды.

6-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

1. Қоғам акцияларды, облигацияларды, айырбасталатын және басқа да бағалы қағаздарды, оның ішінде туындыларын шығаруды жүзеге асыруға құқылы. Қоғамның бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа салу және өтеу шарттары мен тәртібі бағалы қағаздар нарығы туралы Заңнамамен айқындалады.

2. Қоғам тек жай акцияларды ғана шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

3. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселені шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен Акционерлер жалпы жиналысына қатысу құқығын, Қоғамда таза кіріс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ Қоғам таратылған жағдайда Заңнамамен белгіленген тәртіпте оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

4. Қоғам өз акцияларының шығарылымы мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін акциялардың жарияланған мөлшері шегінде оларды бір немесе бірнеше орналастыру арқылы орналастыруға құқылы.

5. Заңнамамен көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның орналастырылатын акцияларына төлем жасауға ақша, мүліктік құқықтар (оның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.

Ақшадан басқа, өзге де мүлікпен (бағалы қағаздардан басқа) төлем жасау Заңнамаға сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы айқындайтын баға бойынша жүзеге асырылады.

6. Егер Қоғамның орналастырылатын акцияларына төлем жасауға мүлікті пайдалану құқығы енгізілсе, мұндай құқықты бағалау осы мүлікті пайдалануға төленетін ақының мөлшері негізге алына отырып, Қоғамның оны пайдаланған бүкіл мерзіміне жүргізіледі. Аталған мерзім аяқталғанға дейін Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының келісімінсіз мұндай мүлікті алып қоюға тыйым салынады.

7. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуді Қоғамның тіркеушісі ғана жүзеге асыра алады, ол Қоғамның және оның үлестес тұлғаларының үлестес тұлғасы болмауға тиіс.

8. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу, сондай-ақ ол бойынша уәкілетті мемлекеттік органға ақпарат беру тәртібі бағалы қағаздар нарығы туралы Заңнамамен айқындалады.

9. Орналастырылатын акция толық төленгенге дейін Қоғамның осы акцияны Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі (нақтылы ұстаушыны есепке алу жүйесіндегі) оны сатып алушының шотына есептеу туралы бұйрық беруге құқығы жоқ.

10. Қоғамның акцияларын және басқа да бағалы қағаздарын кепілге салу мәселелері Заңнамамен және тиісті кепілге салу шартымен реттеледі.

7-БАП. ДИВИДЕНДТЕР

1. Акционердің өзіне тиесілі акциялар бойынша Қоғам төлейтін кіріс дивиденд болып табылады.

Төленбеген дивидендтері бар акцияларды иеліктен алу, егер акцияларды иеліктен алу туралы шартта өзгеше көзделмесе, акцияның жаңа иесінің оларды алу құқығымен жүзеге асырылады.

2. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер Акционерлер жалпы жиналысында Қоғамның дауыс беретін акцияларының жай көпшілігімен дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді.

Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтер төлеуге акционердің жазбаша келісімі болған кезде осындай төлем Қоғамның жарияланған акцияларымен және ол шығарған облигациялармен жүзеге асырылатын жағдайда ғана жол беріледі.

3. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу жылдың және/немесе жарты жылдың және/немесе тоқсанның қорытындылары бойынша жүзеге асырылады.

4. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

5. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеуге жол берілмейді:

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

2) егер Қоғам банкроттық туралы Заңнамаға сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса.

Акционер Қоғам берешегінің жиналып қалу мерзіміне қарамастан, алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.

6. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды.

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

7. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күнінен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс.

8. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай мәліметтер болуға тиіс:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банкілік және өзге де деректемелері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері;
- 4) дивидендтер төлеудің басталатын күні;
- 5) дивидендтер төлеудің тәртібі мен нысаны.

8-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

Қоғамның органдары:

- 1) жоғары орган – Акционерлер жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – Басқарма;
- 4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды, ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару саласындағы бағалауды, топтық басқару саласындағы құжаттарды орындауды және Қоғам қызметін жетілдіру мақсатында кеңес беруді жүзеге асырушы орган – Ішкі аудит қызметі.

Акционерлер жалпы жиналысы құрылғанға дейін Заңнамамен және Жарғымен Акционерлер жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімді Заңнамамен және өзінің жарғысымен белгіленген тәртіпте Жалғыз акционер қабылдайды.

9-БАП. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

1. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

2. Қоғам Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жыл сайын өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

3. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі, Қоғамның шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігі және жылдық есебі бекітіледі, Қоғамның аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындалады, сондай-ақ акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады.

Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесі және Қоғам Басқармасы мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың құрамы туралы Қоғамның акционерлеріне хабарлайды.

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

4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін 5 (бес) ай ішінде өткізілуге тиіс.

Есепті кезең ішінде Қоғам аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда, аталған мерзім 3 (үш) айға дейін ұзартылған болып саналады.

5. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады.

6. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы мыналардың бастамасы бойынша шақырылады:

- 1) Директорлар кеңесі;
- 2) ірі акционер.

Егер Қоғам ерікті түрде таратылу үдерісінде болса, оның Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын Қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін.

Заңнамамен Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы міндетті түрде шақырылатын жағдайлар көзделуі мүмкін.

7. Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын әзірлеуді және өткізуді жүзеге асырады:

- 1) Басқарма;
- 2) өзімен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісі;
- 3) Директорлар кеңесі;
- 4) Қоғамның тарату комиссиясы.

8. Заңнамамен белгіленген жағдайларды қоспағанда, Акционерлер жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды Қоғам көтереді.

9. Қоғам Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың Заңнамамен белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

Егер Қоғам органдары Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы ірі акционердің талабын орындамаса, Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

10. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ірі акционердің талабы Қоғам Басқармасының орналасқан жері бойынша тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесіне қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс.

Қоғамның Директорлар кеңесі ірі акционердің талабы бойынша шақырылған Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелерінің тұжырымдамаларына өзгерістер енгізуге және ұсынылған өткізу тәртібін өзгертуге құқылы емес.

Қойылған талапқа сәйкес Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылған кезде Директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапты ірі акционер (акционерлер) қойған жағдайда, мұндай жиналысты шақыруды талап етуші акционерлердің (акционердің) есімдері (атаулары) және оған тиесілі акциялардың саны, түрі көрсетілуге тиіс.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапқа Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуші адам (адамдар) қол қояды.

11. Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шешім қабылдауға және осындай шешім қабылданған кезден бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей осы талапты қойған адамға Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы не оны шақырудан бас тарту туралы хабарлама жіберуге міндетті.

Қоғам Директорлар кеңесінің ірі акционердің талап етуі бойынша Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешімі қабылдануы мүмкін, егер:

- 1) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапты қоюдың Заңнамада белгіленген тәртібі сақталмаса;
- 2) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізуге ұсынылған мәселелер Заңнама талаптарына сәйкес келмесе.

Қоғам Директорлар кеңесінің Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешіміне сотта дау айтылуы мүмкін.

Егер Қоғамның Директорлар кеңесі Заңнамамен белгіленген мерзім ішінде қойылған талап бойынша Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешімді қабылдамаса, оның шақырылуын талап етуші адам Қоғамды Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуге міндеттеу талабымен сотқа жүгінуге құқылы.

12. Акционерлер жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлер тізімін Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі деректер негізінде Қоғамның тіркеушісі жасайды. Аталған тізімді жасау күні Акционерлер жалпы жиналысын өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбеуі керек.

Акционерлер тізіміне енгізілуге тиісті мәліметтерді уәкілетті мемлекеттік орган белгілейді.

13. Егер Акционерлер жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлер тізімі жасалғаннан кейін, осы тізімге енгізілген тұлға Қоғамның оған тиесілі дауыс беретін акцияларын иеліктен айырса, Акционерлер жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл орайда акцияға меншік құқығын растайтын құжаттар табыс етілуге тиіс.

14. Акционерлер жалпы жиналысы өткізілетін күн мен уақыт оған қатысу құқығы бар адамдардың неғұрлым көпшілігі жиналысқа қатыса алатындай етіп белгіленуге тиіс.

Акционерлер жалпы жиналысы Қоғам Басқармасы орналасқан жердегі елді мекенде өткізіледі.

15. Акционерлерге алда Акционерлер жалпы жиналысы өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күннен күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында күнтізбелік 45 (қырық бес) күн бұрын хабарлануға тиіс.

16. Акционерлер жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама белгіленген тәртіпте айқындалған бұқаралық ақпарат құралдарында, соның ішінде Қоғамның топтық веб-сайтында жарияланады.

Осы баптың 15-тармағында белгіленген мерзімдерді есептеу Акционерлер жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған күннен бастап жүргізіледі.

17. Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруда қамтылуға тиіс:

- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер алғашқы жиналыс болмай қалса, өткізілуге тиісті Қоғам Акционерлерінің қайта болатын жалпы жиналысының өткізілетін күні және уақыты;
- 4) Акционерлер жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлер тізімі жасалған күн;
- 5) Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлерді таныстыру тәртібі;

Миноритарлық акционер Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсатында Қоғамның тіркеушісіне өтініш жасауға құқылы.

Миноритарлық акционердің өтініш беру және Қоғам тіркеушісінің басқа акционерлерге ақпарат тарату тәртібі бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімдер жүйесін жүргізу жөніндегі шартта белгіленеді.

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

19. Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысы белгіленген жерде өткізіледі.

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

21. Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс. Күн тәртібінде, “әр түрлі”, “өзге”, “басқалары” деген сөздерді қоса алғанда, жалпылама ұғымдағы тұжырымдамаларды және осыларға ұқсас тұжырымдамаларды пайдалануға тыйым салынады.

Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібі толықтырылатыны Қоғам акционерлеріне жиналыс өткізілетін күнге дейін 15 (он бес) күннен кешіктірілмей немесе осы баптың 24-тармағында белгіленген тәртіпте хабарланған жағдайда, ірі акционер немесе Директорлар кеңесі күн тәртібін солай толықтыруы мүмкін.

22. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысын ашу кезінде Директорлар кеңесі (топтық хатшы) күн тәртібін өзгерту жөнінде өзі алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.

23. Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акциялар жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.

24. Егер Акционерлер жалпы жиналысына қатысқан және Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда кемінде 95 (тоқсан бес) пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуді жақтап дауыс берсе, олар енгізілуі мүмкін.

Акционерлер жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

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

26. Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдауға қажетті ақпарат болуға тиіс. Топтық хатшы Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды құрауды қамтамасыз етеді.

27. Қоғамның органдарын (Директорлар кеңесін) сайлау мәселелері бойынша материалдарда ұсынылып отырған кандидаттар туралы мынадай ақпарат болуға тиіс:

- 1) тегі, аты, сондай-ақ қалауы бойынша – әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) Қоғамға үлестестігі туралы мәліметтер;
- 4) соңғы 3 (үш) жылдағы жұмыс орындары және атқарған қызметтері туралы мәліметтер;
- 5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат.

Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібіне Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе енгізілген жағдайда, материалдарда Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылып отырған кандидат қай акционердің өкілі болып табылатындығы немесе ол Қоғамның

тәуелсіз директоры лауазымына кандидат па екендігі көрсетілуге тиіс. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат акционер не Жарғының 11-бабы 8-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген жеке тұлға болса, онда бұл мәліметтер де акционерлердің тізімі қалыптастырылған күнгі Қоғамның дауыс беретін акцияларын акционердің иелену үлесі туралы деректер енгізіле отырып, материалдарда көрсетілуге тиіс.

28. Акционерлер жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар қамтуға тиіс:

1) Қоғамның жылдық қаржы есептілігі және шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігі;

2) Қоғамның жылдық қаржы есептілігіне және шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есептер;

3) Директорлар кеңесінің аяқталған қаржы жылындағы Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;

4) акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне жүгінуі және оларды қарау қорытындылары мәселесі бойынша материалдар;

5) атқарылған жұмыс туралы Қоғамның жылдық есебі және Директорлар кеңесінің жылдық есебі;

6) Акционерлер жалпы жиналысын өткізуге бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттар.

29. Қоғамның жылдық есебін Қоғам Басқармасы дайындайды, Қоғамның Директорлар кеңесі мақұлдайды және Акционерлер жалпы жиналысының қарауына ұсынады.

Бекітілген Қоғамның жылдық есебі Қоғамның топтық веб-сайтына орналастырылады.

30. Акционерлер жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлердің танысуы үшін жиналыс өткізілетін күннен 10 (он) күн бұрын дайын әрі Қоғам Басқармасы орналасқан жерде қол жетімді болуға тиіс, ал акционердің сауал салуы болған кезде – сауал салу алынғаннан кейін оған 3 (үш) жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс; құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығыстар акционерге жүктеледі.

31. Егер Акционерлер жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталғаннан кейін оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлер тізіміне енгізілген, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда 50 (елу) және одан да көп пайызын иеленген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

32. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы орнына қайталап өткізілетіні күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы, егер:

1) көпшілік құрамның болмауы себепті Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса;

2) тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда қырық және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса.

33. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталған бюллетеньдермен берілген және Акционерлер жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу кезінде Қоғам алған дауыстар көпшілік құрамды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде есепке алынады.

Акционерлер жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізген кезде көпшілік құрам болмаған жағдайда, Акционерлер жалпы жиналысы қайталап өткізілмейді.

34. Акционер жеке өзі немесе өз өкілі арқылы Акционерлер жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге құқылы.

Қоғам Басқармасы мүшелерінің Акционерлер жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

Мұндай өкілдік Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібіндегі барлық мәселе бойынша дауыс беру туралы нақты нұсқаулары бар сенімхатқа негізделген жағдайларды қоспағанда, Қоғам қызметкерлерінің Акционерлер жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

35. Заңнамаға немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін білдіруге құқығы бар тұлға үшін Акционерлер жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

36. Акционерлер жалпы жиналысын өткізу тәртібі Заңнамаға, Қоғамның Жарғысына және өзге де құжаттарына сәйкес не Акционерлер жалпы жиналысының тікелей шешімімен айқындалады.

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

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

Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысына шақырылған адамдар да қатыса алады, бұл орайда ондай адамдар Акционерлер жалпы жиналысында жиналыс төрағасының рұқсатымен сөз сөйлеуге құқылы.

38. Акционерлер жалпы жиналысы көпшілік құрам болған ретте хабарланған уақытта ашылады.

Барлық акционер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайды қоспағанда, Акционерлер жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмауы керек.

Егер жиналысты бастауға тағайындалған уақыттан кейін 1 (бір) сағат ішінде көпшілік құрам болмаса, онда жиналыс Акционерлер жалпы жиналысын қайталап өткізуге жиналыс өткізу туралы хабарламада көрсетілген күнге және уақытқа ауыстырылады.

39. Акционерлер жалпы жиналысы төраға (төралқа) сайлайды.

Акционерлер жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Акционерлер жалпы жиналысының төрағасын (төралқасын) сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру “1 (бір) акция – бір дауыс” қағидаты бойынша жүзеге асырылады, ал шешім қатысып отырған және дауыс беруге қатысуға құқығы бар Қоғамның дауыс беруші акциялары жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады. Жиналысқа қатысушы акционерлердің барлығы Басқармаға кіретін жағдайларды қоспағанда, Басқарма мүшелері Акционерлер жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

Қоғамның топтық хатшысы Акционерлер жалпы жиналысының хатшысы болады.

40. Акционерлер жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.

Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер Акционерлер жалпы жиналысының

регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ.

41. Акционерлер жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

42. Акционерлер жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселе қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.

43. Топтық хатшы Акционерлер жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толық және дұрыс болуы үшін жауап береді.

44. Акционерлер жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру Акционерлер жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс берумен) бірге не Акционерлер жалпы жиналысының отырысы өткізілмей қолданылуы мүмкін.

45. Сырттай дауыс беруді өткізген кезде дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдер акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға жіберіледі (таратылады).

Акционерлер жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатымен Қоғамның дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген акционерлерге таңдап жіберуге құқығы жоқ.

46. Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлер тізіміне енгізілген адамдарға Акционерлер жалпы жиналысының отырысы өткізілетін күннен бұрын 45 (қырық бес) күннен кешіктірмей жіберілуге тиіс. Қоғам Акционерлер жалпы жиналысын өткізбей, сырттай дауыс беретін болған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді Акционерлер жалпы жиналысының өткізілетіні туралы хабармен бірге бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті.

47. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде қамтылуға тиіс:

- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақырудың бастамашысы туралы ақпарат;
- 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің нақты күні;
- 4) Акционерлер жалпы жиналысы отырысының өткізілетін күні не Акционерлер жалпы жиналысының отырысын өткізбей, сырттай дауыс берілетін дауыстар есептелетін күн;

5) Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) егер Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың есімдері;

7) дауыс берілетін мәселелердің тұжырымдалуы;

8) Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс берудің “жақтайды”, “қарсы”, “қалыс қалды” деген сөздермен білдірілген нұсқалары;

9) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі.

48. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке адам – акционер осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюға тиіс.

Заңды тұлға – акционердің сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне оның басшысы қол қойып, заңды тұлғаның мөрімен куәландырылуға тиіс.

Жеке адам – акционердің не заңды тұлға – акционер басшының қолы қойылмаған, сондай-ақ заңды тұлғаның мөрі жоқ бюллетень жарамсыз деп саналады.

Дауыстарды есептеу кезінде акционер бюллетеньде айқындалған дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қойылған мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.

49. Егер Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде жекелеген кандидаттарға берілген дауыстардың санын көрсететін орын болуға тиіс.

50. Егер Акционерлер жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы өткізілген жағдайда тиісті түрде толтырылған бюллетеньдер барлық акционерден дауыстарды санау тағайындалған күннен бұрын келіп түскен болса, онда дауыстарды уақытынан ертерек күні санауға жол беріледі, бұл дауыс беру қорытындылары туралы хаттамада көрсетіледі.

51. Егер сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді бұрын жіберген акционер акционерлердің аралас дауыс беру пайдаланылатын жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге келсе, оның бюллетені Акционерлер жалпы жиналысының көпшілік құрамын анықтау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды есептеу кезінде есепке алынбайды.

52. Акционерлер жалпы жиналысында дауыс беру мына жағдайларды қоспағанда “бір акция – бір дауыс” қағидаты бойынша жүзеге асырылады:

1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен көзделген жағдайларда 1 (бір) акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеу;

2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беру;

3) Акционерлер жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға Акционерлер жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша 1 (бір) дауыстан беру.

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

Акционердің дауыс беруге қойылған мәселе бойынша ерекше пікірі болған жағдайда Қоғамның есеп комиссиясы хаттамаға тиісті жазба енгізуге міндетті.

Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалып, оған қол қойылғаннан кейін қатысып жасырын және сырттай дауыс беру үшін толтырылған (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер де), соның негізінде хаттама жасалған бюллетеньдер хаттамамен бірге тігіледі және Қоғамда сақталады.

Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама Акционерлер жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркелуге тиіс.

Дауыс беру қорытындылары Акционерлердің дауыс беру өткізілген жалпы жиналысының барысында жария етіледі.

Акционерлер жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлерге Акционерлер жалпы жиналысы жабылғаннан кейін күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы хабарланады.

53. Акционерлер жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс.

54. Акционерлер жалпы жиналысының хаттамасында көрсетіледі:

1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;

2) Акционерлер жалпы жиналысының өткізілген күні, уақыты және орны;

3) Қоғамның Акционерлер жалпы жиналысындағы ұсынған дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;

4) Акционерлер жалпы жиналысының көпшілік құрамы;

5) Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) Акционерлер жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;

- 7) төраға (төралқа) және топтық хатшы;
 - 8) Акционерлер жалпы жиналысына қатысқан адамдардың сөйлеген сөздері;
 - 9) Акционерлер жалпы жиналысына қатысқан адамдар саны;
 - 10) Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібіндегі дауыс беруге қойылған әрбір мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;
 - 11) дауысқа қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
 - 12) Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер.
- Жалпы жиналыста Қоғамның Директорлар кеңесін (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы мәселе қаралған жағдайда жалпы жиналыстың хаттамасында Директорлар кеңесінің сайланған мүшесі қандай акционердің өкілі болып табылатыны және (немесе) Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетіледі.

55. Акционерлер жалпы жиналысының хаттамасына қол қоюға тиіс:

- 1) Акционерлер жалпы жиналысының төрағасы (төралқа мүшелері) және топтық хатшы;
- 2) есеп комиссиясының мүшелері;
- 3) Қоғамның дауыс беретін акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызын иеленетін және Акционерлер жалпы жиналысына қатысқан акционерлер.

Хаттамаға қол қоюға міндетті адамның қол қою мүмкіндігі болмаған жағдайда, өзіне берілген сенімхат негізінде оның өкілі не Заңнамаға немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін білдіруге құқығы бар адам хаттамаға қол қояды.

56. Осы баптың 54-тармағында аталған адамдардың біреуі хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, ол адам бас тарту себебіне жазбаша түсініктеме бере отырып, оған қол қоюдан бас тартуға құқылы, ол хаттамаға қоса тіркелуге тиіс.

57. Акционерлер жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына берілген сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюмен және хаттамаға қол қоймаған адамдардың хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептері туралы жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі. Көрсетілген құжаттар Қоғам Басқармасында сақталуға және танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуге тиіс. Акционердің талап етуі бойынша оған Акционерлер жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

10-БАП. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ

1. Акционерлер жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

- 1) Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;
- 2) топтық басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістерді және толықтыруларды бекіту;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

5) Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімін іске асыру мақсатында ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастырылатын акцияларды қоспағанда, жарияланған акциялар саны шегінде Қоғамның акцияларын орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

6) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттарын және тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;

7) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

8) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттарын және тәртібін айқындау;

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

10) Қоғам Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін, оның ішінде Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару, Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшерін және шарттарын айқындау, сондай-ақ Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;

11) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды және қаржы есептілігі аудиті үшін оның қызметтері ақысының мөлшерін белгіленген тәртіпте айқындау;

12) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін бекіту;

13) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту, сондай-ақ жарты жылға немесе тоқсанға дивидендтер төлеу туралы мәселе қаралған жағдайда, Қоғамның жарты жылдағы немесе тоқсандағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту;

14) Қоғамның жылдық есебін және Директорлар кеңесінің атқарылған жұмыс туралы жылдық есебін бекіту;

15) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

16) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

17) Қоғамға тиесілі барлық активтің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруы немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

18) Акционерлер жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;

19) Қоғам акцияларды Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесін, сондай-ақ оған егізілетін өзгерістерді және толықтыруларды бекіту;

20) Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

21) бөлінбеген пайданы бөлу туралы шешім қабылдау;

22) Қоғам бас директорын (Басқарма төрағасын) тағайындау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатып, одан әрі белгіленген тәртіпте онымен еңбек қатынастарын мерзімінен бұрын доғару;

23) шешім қабылдау Заңмен және/немесе Жарғымен Акционерлер жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

2. Осы бап 1-тармағының 1) – 4) және 19) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша Акционерлер жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акциялары жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

Егер Заңмен және/немесе Жарғымен өзгеше белгіленбесе, Акционерлер жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акциялары жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

3. Егер Заңнамамен өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау Акционерлер жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және Қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

4. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

11-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

1. Заңмен және/немесе Жарғымен Акционерлер жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

Директорлар кеңесі Акционерлер жалпы жиналысына жыл қорытындысы бойынша атқарылған жұмыс туралы есепті Директорлар кеңесі туралы ережемен көзделген тәртіпте ұсынады.

2. Акционерлер жалпы жиналысының шешімімен Қоғам Директорлар кеңесінің мемлекеттік қызметті орындауға уәкілетті емес мүшелеріне олар өз міндеттерін атқаруы кезеңінде сыйақы төленуі және (немесе) олардың Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелері міндеттерін атқаруына байланысты шығыстары өтелуі мүмкін. Ондай сыйақылар мен өтемақылар мөлшері Акционерлер жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.

3. Қоғам Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау және Қоғамның даму стратегиясын бекіту;

2) Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

3) Қоғамның Жарғысына енгізілетін өзгерістерді және толықтыруларды немесе оның жаңа редакциясын, сондай-ақ топтық басқару кодексін, оған енгізілетін өзгерістерді және толықтыруларды мақұлдау;

4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін, Қоғамның шоғырландырылған жылдық қаржы есептілігін және жылдық есебін алдын ала бекіту, Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның өткен қаржы жылындағы (жарты жылдағы немесе тоқсандағы) таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде жыл (жарты жыл немесе тоқсан) үшін дивиденд мөлшері туралы ұсыныс беру;

6) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

7) Қоғам Басқармасының сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ бас директорды (Басқарма төрағасын) қоспағанда, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын доғару;

8) Қоғам бас директоры (Басқарма төрағасы) және Басқарма мүшелерінің лауазымдық айлықақылары мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу шарттарын айқындау, оларға тәртіптік жаза қолдану туралы шешімдер қабылдау;

9) Ішкі аудит қызметінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысын және өзге де қызметкерлерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын доғару;

10) Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеу мөлшерін және шарттарын айқындау, оларға тәртіптік жаза қолдану туралы шешімдер қабылдау;

11) Ішкі аудит қызметінің тиісті жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту;

12) Ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау;

13) Қоғам Басқармасы мүшелерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеуі мүмкіндігіне қатысты келісім беру туралы шешімдер қабылдау;

14) Директорлар кеңесі комитеттерін құру, олар туралы ережелерді бекіту, сондай-ақ комитеттер мүшелерін сайлау;

15) топтық хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын доғару, ол туралы ережені бекіту, сондай-ақ топтық хатшының лауазымдық айлықақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау, топтық хатшыға тәртіптік жаза қолдану туралы шешімдер қабылдау;

16) топтық хатшы қызметін құру және тарату, оның штат санын бекіту;

17) Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін белгіленген тәртіпте айқындау;

18) тізбесін Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды, оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

19) Қоғамның филиалдарын және өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

20) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешім қабылдау;

21) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлға Акционерлері (қатысушылары) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

22) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын шамаға көбейту;

23) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

24) мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер, сондай-ақ жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

25) Қоғамның бизнес жоспарын, сондай-ақ оған енгізілетін түзетулерді бекіту;

26) Қоғам орталық аппараты қызметкерлерінің штат санын және құрылымын бекіту;

27) Қоғам компаниялары тобының есеп жүргізу саясатын бекіту және Қоғамның салық есебін жүргізу саясатын бекіту;

28) Қоғамның тәуекелдерді басқару бойынша саясатын және ішкі рәсімдерін бекіту, тиімділіктің сақталуын және оны талдауды қамтамасыз ету, сондай-ақ осындай рәсімдерді жетілдіру;

29) Директорлар кеңесі мүшелерінің Қоғам қызметі, соның ішінде қаржылық қызметі туралы ақпаратты алу тәртібін және мерзімдерін айқындау;

30) Қоғам Басқармасы мүшелері үшін уәжді жоталы көрсеткіштерді және олардың мақсатты мәндерін бекіту;

31) тағайындау Қоғам Директорлар кеңесінің келісуіне жататын лауазымдар тізбесін айқындау;

32) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері, айқындау тәртібі және шарттары жөнінде ұсыныстар әзірлеу;

33) Қоғам Басқармасы мүшелерінің сабақтастығын жоспарлау бағдарламаларын бекіту;

34) омбудсменді тағайындау және ол туралы ережені бекіту;

35) Қоғамның аралық (жартыжылдық) қаржы есептілігін бекіту;

36) Қоғам стейкхолдерлер картасын бекіту;

37) Қоғамның топтық әлеуметтік жауаптылық стратегиясын бекіту;

38) Қоғам Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Директорлар кеңесінің мүшелерінің, Қоғамның, Қоғам Басқармасының, Басқарма басшысының және мүшелерінің, Қоғам Ішкі аудит қызметінің және оның жетекшісінің қызметін бағалау жүргізу туралы шешім қабылдау;

39) Заңмен және/немесе Жарғымен көзделген, Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

4. Тізбесі осы баптың 3-тармағында белгіленген мәселелерді Қоғам Басқармасының шешуіне беруге болмайды.

5. Жарғыға сәйкес Қоғам Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Қоғам Директорлар кеңесінің шешім қабылдауына, сондай-ақ Қоғам Акционерлері жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауына құқығы жоқ.

6. Директорлар кеңесі тиіс:

1) мүдделердің ықтимал қақтығысын, оның ішінде Қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасқан кезде асыра пайдалануды лауазымды адамдар мен акционерлер деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға;

2) Қоғамдағы топтық басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға.

7. Жеке адам ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі Заңға және (немесе) Жарғыға сәйкес өзіне жүктелген міндеттерді орындауды өзге адамдарға беруге құқылы емес.

Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттардың және Директорлар кеңесі мүшелерінің акционерлердің және Қоғамның мүдделерінде өз міндеттерін орындауы әрі бүкіл Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыруы үшін қажетті тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, білігі, жеткен жетістіктері және іскери әрі сала ортада мінсіз беделі болуы тиіс.

Мынадай адам Директорлар кеңесінің мүшелігіне сайлана алмайды:

1) жоғары білімі жоқ;

2) өтелмеген немесе заңмен белгіленген тәртіпте алынбаған соттылығы бар;

3) белгіленген тәртіпте банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларын мәжбүрлеп сатып алу немесе тоқтатып қою туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңге бұрын басқа заңды тұлға директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (басқарма төрағасы), бірінші басшының орынбасары, бас бухгалтері болған. Көрсетілген талап белгіленген тәртіпте банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларын мәжбүрлеп сатып алу немесе тоқтатып қою туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл бойы қолданылады.

4) Қоғамға бәсеке ұйымдар директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) немесе атқарушы органының құрамына кірген.

Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қоғамға бәсеке ұйымдар директорлар кеңестерінің (бақылау кеңестерінің) немесе атқарушы органдарының

мүшелерін сайлау рәсімдеріне өз кандидатураларын ұсынбауы не қатыспауы ұсынылады.

8. Директорлар кеңесінің мүшелері мыналар арасынан сайланады:

1) акционерлер – жеке адамдар;

2) Қоғам Директорлар кеңесіне акционерлер өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) адамдар;

3) Қоғамның акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке адамдар.

9. Директорлар кеңесінде бір орынға бір кандидат сайлауға түсетін жағдайды қоспағанда, акционерлер Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалана отырып, кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырады. Кумулятивтік дауыс беру бюллетенінің мынадай бағандары болуы тиіс:

1) Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылған кандидаттар тізбесі;

2) акционерге тиесілі дауыстар саны;

3) акционердің Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылған кандидатқа берген дауыстарының саны.

Кумулятивтік дауыс беруге арналған бюллетеньге “қарсы” және “қалыс қалды” деген дауыс беру нұсқаларын енгізуге тыйым салынады.

Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауысты Директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидатқа толығымен беруге немесе оларды бірнеше кандидат арасында бөліп беруге құқылы. Ең көп дауыс санын жинаған кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне екі және одан көп кандидат тең дауыс санын жинаған болса, бұл кандидаттарға қатысты тең дауыс санын жинаған кандидаттар көрсетілген кумулятивтік дауыс беру бюллетеньдерін акционерлерге ұсыну арқылы қосымша кумулятивтік дауыс беру өткізіледі.

10. Бас директордан (Басқарма төрағасынан) басқа Қоғам Басқармасының мүшелері Қоғам Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Қоғам Бас директоры (Басқарма төрағасы) Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

11. Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

12. Тәуелсіз директор болып Заңмен белгіленген тәуелсіз талаптарына сәйкес келетін, сондай-ақ мынадай адам сайланады:

1) соңғы бес жыл бойы Қоғамның немесе оның еншілес ұйымының қызметкері емес және болмаған;

2) Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде сыйақыны қоспағанда, Қоғамнан қосымша сыйақы алмаған және алмайтын;

3) басқа ұйымдарда немесе органдарда осындай лауазымда бола отырып, басқа ұйымдарға немесе органдарға осындай қатысуы арқылы Директорлар кеңесінің басқа мүшелерімен айтарлықтай байланысы жоқ;

4) акционердің немесе мемлекеттік басқару органдарының өкілі емес;

5) тоғыз жылдан астам қатарынан Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі емес және болмаған.

13. Кез келген адамның Директорлар кеңесінің құрамына 6 жылдан астам қатарынан сайлануы Директорлар кеңесінің құрамын сапалық жаңалау қажеттігі ескеріліп, айрықша қарауға жатады. Бір адам Директорлар кеңесінің құрамына тоғыз жылдан астам қатарынан сайлана алмайды. Ерекше жағдайларда тоғыз жылдан астам қатарынан сайлануға жол беріледі, бірақ бұл рете мұндай адамды Директорлар кеңесіне сайлау жыл сайын жүруі тиіс.

14. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін Акционерлер жалпы жиналысы белгілейді.

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

15. Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын доғаруға құқылы.

16. Қоғам Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын доғару Қоғам Директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесі мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Акционерлер жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивтік дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл орайда Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтас алғанда Директорлар кеңесі өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

17. Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелері арасынан Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысында сайланады.

Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасын кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

18. Директорлар кеңесінің төрағасы белгіленген тәртіпте:

1) Қоғам Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;

2) Қоғам Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады және оларда төрағалық етеді;

3) отырыстарда хаттама жүргізілуін ұйымдастырады;

4) Қоғамның акционерлерін Қоғам Директорлар кеңесінің және Басқармасының мүшелері сыйақысының мөлшері және құрамы туралы жыл сайын хабардар етеді;

5) Заңнамамен, Жарғымен және Қоғам Директорлар кеңесі туралы ережемен көзделген өзге де міндеттерді жүзеге асырады.

19. Қоғам Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның міндеттерін Қоғам Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғам Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

20. Қоғам Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша не талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін:

1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;

2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;

3) Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;

4) Қоғам ірі акционерінің.

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

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен Қоғам Басқармасына жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Қоғам Басқармасы шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған адамды міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

22. Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама жіберу тәртібін Директорлар кеңесі айқындайды.

Қатысатын отырыс өткізілетін жағдайда, Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада Директорлар кеңесінің мүшесі отырысқа қатыса алмайтын жағдайда, оның күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлау жолдау арқылы дауыс беру мүмкіндігі туралы түсіндірме болуы тиіс.

23. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік жеті күн бұрын беріледі.

Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле жасасу жөнінде шешім қабылдау туралы мәселелер қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ бағалаушының есебі (Заңның 69-бабының 1-тармағымен көзделген жағдайда) қамтылуға тиіс.

Заңның 71-бабының 1-тармағында көрсетілген Қоғамның мәмілелер жасауына мүдделі адамдар жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелерді жасау туралы мәселе қаралғанға дейін Директорлар кеңесінің назарына жазбаша нысанда мынадай ақпаратты жеткізулері тиіс:

1) олар мәміленің тарабы немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысушы екендігі туралы;

2) өздері үлестес заңды тұлғалар туралы, оның ішінде өздері дербес немесе өздерінің үлестес тұлғаларымен бірге олардың дауыс беруші акцияларының (үлестерінің, пайларының) он және одан да көп пайызын иеленетін заңды тұлғалар туралы және бұлар онда лауазымда отырған заңды тұлғалар туралы;

3) өздеріне белгілі жасалатын немесе болжанып отырған өздері мүдделі тұлғалар болып танылуы мүмкін мәмілелер туралы.

Көрсетілген ақпарат Директорлар кеңесі отырысының тиісті күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдарға қос тіркеледі.

Егер Қоғамның мәміле жасауына мүдделі тұлға Қоғам Директорлар кеңесінің мүшесі болған жағдайда, ол мәміле жасау мәселесі бойынша материалдарды алғаннан кейін Директорлар кеңесі осы мәселе бойынша отырыс өткізгенге дейін жоғарыда көрсетілген ақпаратты топтық хатшыға жолдау арқылы оны Директорлар кеңесінің назарына жеткізуі тиіс.

24. Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің отырысына бейне мәслихат (интерактивті дыбысты-бейнелі байланыс), мәслихат-байланыс (Директорлар кеңесі мүшелерінің “телефон кеңес” тәртібінде бір мезгілде сөйлесуі) арқылы, сондай-ақ өзге де байланыс құралдарын пайдаланып қатыса алады. Мұндай отырыстарда қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдерін ресімдеу тәртібі Директорлар кеңесі туралы ережемен айқындалады.

Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы Қоғамның Басқармасына алдын ала хабарлауға міндетті. Отырыста болмаған Директорлар кеңесінің мүшесі жазбаша хабарлау арқылы Директорлар кеңесінің отырысы күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беруге құқылы.

Бұл орайда күн тәртібі бойынша мұндай жазбаша хабарлау мыналарды қамтуы тиіс:

1) жасалған күні;

2) Директорлар кеңесінің мүшесі жазбаша хабарлау арқылы пікір білдірген күн тәртібі;

3) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша айқын білдірілген ұстаным;

4) қолы;

5) Директорлар кеңесі мүшесінің қалауы бойынша күн тәртібіне қатысты өзге де мәліметтер.

Директорлар кеңесінің мүшесі табыс еткен күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлау көпшілік құрамды және дауыс беру қорытындыларын санау кезінде ескеріледі әрі отырыс хаттамасына тігіледі, онда Директорлар кеңесі осы мүшесінің күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлау жолдау арқылы дауыс бергені туралы жазба жасалады.

Күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлауды Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің төрағасына немесе топтық хатшыға Директорлар кеңесінің отырысы өткізілгенге дейін табыс етуі тиіс.

Егер күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлауды бұрын табыс еткен Директорлар кеңесінің мүшесі аралас дауыс беру қолданылатын Кеңес отырысына қатысу және дауыс беру үшін келсе, оның жазбаша пікірі ескерілмейді.

25. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін көпшілік құрам Директорлар кеңесінің мүшелері жалпы санының кемінде жартысын құрайды және бейне мәслихат (интерактивті дыбысты-бейнелі байланыс), мәслихат-байланыс (Директорлар кеңесі мүшелерінің “телефон кеңес” тәртібінде бір мезгілде сөйлесуі), өзге де байланыс құралдарының пайдаланылуы ескеріліп, сондай-ақ жоқ Директорлар кеңесінің мүшелері ескеріліп (олардың жазбаша түрде берілген дауыстары болған ретте) анықталады.

Қоғам Директорлар кеңесінің отырысында (Қоғам жария компания деп танылғаннан кейін) тәуелсіз директорлар жалпы санының кемінде жартысы мөлшерінде тәуелсіз директорлар қатысуға тиіс.

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны көрсетілген көпшілік құрамға жету үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін Директорлар кеңесі Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері Акционерлердің мұндай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

Осы бап 3-тармағының 1), 4) 5), 7), 8), 12), 14), 15), 19), 24) – 26), 37) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау үшін көпшілік құрам Директорлар кеңесі мүшелерінің үштен екісін құрайды, бұл орайда Директорлар кеңесінің отырысына тәуелсіз директорлардың жай көпшілігі қатысуы тиіс.

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы тармақтың алдындағы азатжолда айқындалған көпшілік құрамға жету үшін жеткіліксіз болған жағдайда, көрсетілген мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің келесі отырысына ауыстырылады. Осы тармақтың алдындағы азатжолда көрсетілген мәселелерді қайта қарау кезінде шешімдер қабылдау үшін көпшілік құрам Директорлар кеңесі мүшелері жалпы санының кемінде жартысын құрайды, бұл ретте отырысқа тәуелсіз директорлар жалпы санының кемінде жартысы мөлшерінде тәуелсіз директорлар қатысуға тиіс.

26. Директорлар кеңесі әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер Заңмен немесе Жарғымен өзгеше көзделмесе, отырысқа қатысқан Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар саны тең болған кезде Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адамның дауысы шешуші болады.

Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Заңмен және Жарғымен белгіленген тәртіпті бұза отырып Директорлар кеңесі қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

Акционер Директорлар кеңесінің Заңның және Жарғының талаптарын бұза отырып қабылдаған шешіміне, егер көрсетілген шешім Қоғамның және (немесе) осы акционердің құқығын және заңды мүдделерін бұзса, сотта дау айтуға құқылы.

27. Жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелерді жасасу туралы шешім оның жасалуына мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Егер тәуелсіз директорлардан басқа Директорлар кеңесінің барлық мүшесі ондай мәміленің жасалуына мүдделі болған жағдайда, шешім тәуелсіз директорлардың жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар тең болған жағдайда, жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелерді жасасу туралы шешімді Акционерлер жалпы жиналысы оның жасалуына мүдделі емес акционерлердің көпшілік даусымен қабылдайды.

Қоғам “Самұрық-Қазына” ұлттық әл-ауқат қоры” АҚ (бұдан әрі – Қор) тобына кіретін ұйымдармен жасасқан жасалуына мүдделілік бар ірі мәмілелер мен мәмілелер Заңмен белгіленген айрықша шарттар қолданылмай, Қор директорлар кеңесі айқындаған тәртіпте жасалады.

28. Директорлар кеңесі тек Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

29. Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша оның шешімдері Қоғам Директорлар кеңесі төрағасының қалауымен сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Бұл орайда отырыс күн тәртібінің мәселелері бойынша сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер қолданылады, олар Директорлар кеңесінің отырысын өткізу хабарламамен бірге жіберіледі.

Осы бап 3-тармағының 1), 4), 5), 7), 8), 12), 14), 15), 19), 24) – 26), 37) тармақшаларымен айқындалған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдана алмайды.

30. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень мыналарды қамтуы тиіс:

1) Қоғам Басқармасының толық атауы мен орналасқан жері;

2) қол қойылған бюллетеньді топтық хатшыға беретін күн;

3) отырыстың күн тәртібі;

4) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру нұсқалары;

5) өзге де мәліметтер.

Директорлар кеңесінің мүшелеріне сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер жолданған ретте топтық хатшы олардың дұрыс және бірыңғай толтырылғанын өзінің қолымен куәландырады.

31. Белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде көпшілік құрам болған ретте шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге Директорлар кеңесінің мүшесі қол қоюға тиіс. Қол қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

Директорлар кеңесі сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған топтық хатшы мен Директорлар кеңесінің төрағасы қол қоюға әрі ол мыналарды қамтуға тиіс:

1) Қоғам Басқармасының толық атауы мен орналасқан жері;

2) сырттай отырыс шешімінің жазбаша ресімделген күні мен орны;

3) Директорлар кеңесінің құрамы туралы мәліметтер;

4) шешім қабылдау үшін көпшілік құрамның болғаны/болмағаны туралы жазба;

5) отырыстың күн тәртібі;

6) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру қорытындылары және қабылданған шешім;

7) өзге де мәліметтер.

Шешім ресімдеген күннен бастап жиырма күн ішінде ол осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдер көшірмелері қоса тіркеліп, Директорлар кеңесінің мүшелеріне жолдануға тиіс.

32. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалуға және оған Директорлар кеңесінің мүшелері мен топтық хатшы қол қоюға және ол мыналарды қамтуға тиіс:

- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша Директорлар кеңесі әрбір мүшесінің Директорлар кеңесі отырысы күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген дауыс берудің қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Директорлар кеңесі мүшесінің күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлау жолдау арқылы дауыс бергені туралы жазба (ондай жазбаша хабарлау болған ретте);
- 8) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер.

33. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдері, сондай-ақ қол қойылған бюллетеньдер Қоғамда сақталады.

Топтық хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімнің топтық хатшының қойылған қолымен және Қоғам мөрінің баспа-таңбасымен куәландырылған үзінді көшірмесін беруге міндетті.

34. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің мына мәселелер жөніндегі комитеттері құрылады:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер.

Қоғамның ішкі құжаттарында Директорлар кеңесінің өзге де мәселелер жөніндегі комитеттерін құру көзделуі мүмкін.

35. Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.

Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Осы бап 34-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген Директорлар кеңесі комитеттерінің жетекшілері (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады.

Бас директор (Басқарма төрағасы) Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ олардың сан құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжатында белгіленеді.

12-БАП. ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ

1. Қоғам Басқармасы ағымдағы қызметке басшылықты жүзеге асырады. Қоғам Басқармасын бас директор (Басқарма төрағасы) басқарады.

Басқарма жұмысын ұйымдастыру, оның отырыстарын шақыру және өткізу тәртібі Қоғам Директорлар кеңесі бекітетін Қоғам Басқармасы туралы ережемен айқындалады.

2. Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және Жарғымен басқа органдар мен лауазымды адамдар құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы, оның ішінде:

1) Директорлар кеңесі бекіткен Қоғам орталық аппараты қызметкерлерінің штат санын және құрылымын, топтық хатшы қызметінің штат санын ескере отырып, Қоғам орталық аппаратының штат кестесін және құрылымын бекітеді, сондай-ақ Қоғам филиалдары мен өкілдіктері қызметкерлерінің штат санын, штат кестесін және құрылымын бекітеді;

2) Қоғамның барлық қызметкерінің орындауы үшін міндетті шешімдер шығарады және тапсырмалар береді;

3) акцияларды орналастыру жөніндегі жұмысты ұйымдастырады;

4) Қоғам филиалдарының, өкілдіктерінің, өзінің еншілес ұйымдарының және бірлескен-бақылаудағы ұйымдарының жұмысын үйлестіреді және бағыттайды;

5) Қоғамның қаржы-шаруашылық және өндірістік қызметінің мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

6) Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын, Директорлар кеңесі бекітетін құжаттар тізбесіне кірмейтін құжаттарды бекітеді;

7) Қоғамның демеушілік (қайырымдылық) көмек көрсетуі туралы белгіленген тәртіпте шешім қабылдайды;

8) Қоғамның басқа заңды ұйымдар, соның ішінде Қоғам акционері (қатысушысы) болатын заңды ұйымдар жарғылық капиталындағы акциялардың (қатысу үлестерінің) он пайызына дейін сатып алуы туралы, сондай-ақ олардағы акцияларды (қатысу үлестерін), Заңнамамен көзделген жағдайларды қоспағанда, иеліктен шығару мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

9) шешімдер қабылдау Акционерлер жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелерді алдын ала қарайды;

10) “Ұлттық әл-ауқат қоры туралы” Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қор тобына кіретін ұйымдармен жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелерді жасау туралы шешімді Қор айқындаған тәртіпте қабылдайды;

11) Қоғамның даму стратегиясын, бизнес жоспарын іске асыруды жүзеге асырады, олардың атқарылуы үшін жауапты болады, сондай-ақ Қоғамның даму стратегиясының, бизнес жоспарының іске асырылуы туралы жыл сайын Директорлар кеңесіне есептер ұсынады;

12) Қоғамның міндеттемелерін оның меншік капиталы мөлшерінің бестен бастап он пайызына дейін құрайтын сомаға көбейту туралы шешім қабылдайды;

13) мәмілелер нәтижесінде құны Қоғам активтерінің құны жалпы мөлшерінің екі және одан да көп пайызын, бірақ жиырма бес пайыздан кемін құрайтын мүлік сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәмілелер жасау туралы шешім қабылдайды;

14) Директорлар кеңесі, Акционерлер жалпы жиналысы шешімдерінің, Қоғамның жылдық қаржы есептілігіне аудитті жүзеге асырушы аудитор ұйымның ұсынымдарының атқарылуына бақылауды жүзеге асырады;

15) Қоғамның меншігіне қатысты заңсыз әрекеттер тудырушы себептер мен жағдайларды анықтау жөніндегі жұмысты ұйымдастырады;

16) Қоғамда ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару саясатын және рәсімдерін әзірлеу және қолдану үшін жауапты болады;

17) Қоғам бағалы қағаздарының қор биржасындағы листингі үшін оларды шығару анықтамалығын, сондай-ақ оған өзгерістерді және толықтыруларды бекітеді;

18) Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілерімен және Жарғымен Қоғамның басқа органдарының және лауазымды адамдарының

құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің өзге де мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.

Басқарма Қоғамның Акционерлер жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Егер мәміле жасасу кезінде тараптардың Қоғам белгілеген шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, Қоғам өзінің Басқармасы осы шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамды екеніне дауласуға құқылы.

3. Қоғамның акционерлері және оның акционерлері емес қызметкерлері Басқарма мүшелері бола алады. Басқарма мүшесінің тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, білігі, іскерлік беделі болуы тиіс.

Бас директорды (Басқарма төрағасын) қоспағанда, Басқарма мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын доғарылған және Директорлар кеңесі Басқарманың жаңа мүшесін сайлаған (тағайындаған) жағдайда, жаңа мүшенің өкілеттігі тұтас алғанда Басқарма өкілеттігінің мерзімі аяқталуымен бірмезгілде аяқталады.

Басқарма мүшесі Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы. Бұл ретте Басқарма мүшелерінің Қоғамға бәсеке ұйымдардың директорлар кеңестерінің (бақылаушы кеңестерінің) немесе атқарушы органдарының құрамына кірмеуі, сондай-ақ оларда елеулі қаржылық мүддесі болмауы тиіс.

Бас директордың (Басқарма төрағасының) басқа заңды тұлға атқарушы органы басшысының не атқарушы орган міндеттерін жеке-дара жүзеге асырушы адамының қызметін алуға құқығы жоқ.

Басқарма мүшесінің қызметі, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, Жарғымен, Басқарма туралы ережемен, сондай-ақ көрсетілген адамның Қоғаммен жасайтын еңбек шартымен айқындалады. Бас директормен (Басқарма төрағасымен) еңбек шартына Қоғам атынан Директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған Акционерлер жалпы жиналысы немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен еңбек шартына Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы) қол қояды.

Бас директорды (Басқарма төрағасын) қоспағанда, Басқарма мүшесі Қоғам қызметкерімен еңбек қатынастарын доғару еңбек шартымен анықталған ережелерде және тәртіпте, Қоғам Директорлар кеңесінің тиісті шешімі негізінде жүзеге асырылады.

4. Басқарма мүшелерінің саны кемінде бес адам болуға тиіс.

5. Басқарма егер оның отырысына сайланған (тағайындалған) Басқарма мүшелері санының кемінде жартысы қатысса, соның ішінде отырыс күн тәртібінің мәселелері бойынша жазбаша түрде дауыс берген Қоғам Басқармасының жоқ мүшелері шешім қабылдауға құқықты.

Басқарма мүшесі өзінің Басқарма отырысына қатыса алмайтындығы туралы бас директорды (Басқарма төрағасын) немесе Басқарма хатшысын алдын ала хабардар етуге міндетті. Отырыста жоқ Басқарма мүшесі Басқарма отырысы күн тәртібінің мәселелері бойынша жазбаша хабарлау арқылы дауыс беруге Қоғам құқылы.

Көрсетілген жазбаша хабарлау мазмұны, оны ұсыну және онымен берілген дауысты есепке алу тәртібі Қоғам Басқармасы туралы ережемен айқындалатын тәртіпте жүзеге асырылады.

6. Басқарманың сырттай отырысын өткізуге айрықша жағдайларда және тек Қоғам бас директорының (Басқарма төрағасының) не оның орнындағы адамның шешімімен пікірталас сипаты жоқ мәселелер бойынша жол беріледі.

Мәселені сырттай отырыста қарауға Қоғам Басқармасының бір мүшесі қарсы болған жағдайда-ақ мәселе кезекті қатысатын отырыс күн тәртібіне енгізіледі.

7. Басқарма шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған отырысқа қатысқан барлық Басқарма мүшесі қол қоюға және онда дауысқа қойылған мәселелер, Басқарманың әрбір мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген, мәселелер бойынша дауыс беру қорытындылары қамтылуға тиіс.

8. Басқарманың әрбір мүшесінің бір дауысы бар. Басқарма мүшесінің дауыс құқығын өзге адамға, соның ішінде Қоғам Басқармасының басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді. Басқарма шешімдері отырысқа қатысқан немесе жазабаша хабарлау ұсынған Басқарма мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Қоғам бас директорының (Басқарма төрағасының) дауысы шешуші болады.

9. Қоғамда тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша шешімдерді жедел қабылдау мақсатында Қоғам Басқармасы жанынан тәуекелдер жөніндегі комитет құрылуы мүмкін. Тәуекелдер жөніндегі комитетті құру, оның жұмыс тәртібі, сондай-ақ оның сан құрамы Қоғам Басқармасы бекітетін ішкі құжаттармен белгіленеді.

Басқарма жанынан өзге де комитеттер (комиссиялар) құруға Қоғам Басқармасы құқылы.

10. Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы):

- 1) Қоғам Басқармасын басқарады;
- 2) Акционерлер жалпы жиналысы, Директорлар кеңесі және Қоғам Басқармасы шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 4) Қоғамның үшінші тұлғалармен қатынастарында, осы тармақтың 8) тармақшасында көрсетілген мәмілелерді жасау құқығын қоса алғанда, оның атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

5) Қоғам қызметкерлерін (Заңмен және Жарғымен белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар тағайындайды, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақылары және айлықақыларына дербес үстемеақылар мөлшерін белгілейді, Қоғам Басқармасының, Ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді және топтық хатшыны қоспағанда, Қоғам қызметкерлері сыйлықтарының мөлшерін айқындайды;

6) Қоғам жұмысының тәртібін белгілейді;

7) Қоғам жұмыстарының – ағымдық әрі келешек жоспарларының және бағдарламаларының әзірленуін және орындалуын қамтамасыз етеді;

8) мүлктік сипатта емес мәмілелерді және мәмілелер нәтижесінде құны Қоғам активтері құны жалпы мөлшерінің екі пайызынан кем тұратын мүлкті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәмілелерді жасайды;

9) Қоғамның міндеттемелерін оның меншік капиталы мөлшерінің бес пайызына дейінгі сомаға көбейту туралы шешім қабылдайды;

10) Қоғамның банк және басқа да шоттарын ашады;

11) құзыретінің шегінде Қоғам бойынша бұйрықтар мен өкімдер шығарады;

12) Басқарма отырыстарын шақырады және отырыс күн тәртібінің мәселелері бойынша қажетті материалдардың Басқармасы мүшелеріне ұсынылуын ұйымдастырады;

13) Директорлар кеңесі және Акционерлер жалпы жиналысы алдында Қоғамның жұмысы үшін жауапты болады;

14) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды бұйрық негізінде Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

15) Қоғам Басқармасы мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауаптылық аясын бөледі;

16) Қоғамның ағымдағы қызметіне қатысты, Қоғамның міндеттерін орындау үшін қажетті және Акционерлер жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне, сондай-ақ Қоғам Басқармасының құзыретіне жатпайтын барлық қалған мәселе бойынша шешімдер қабылдайды.

13-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру, ішкі бақылау саласында бағалау, тәуекелдерді басқару, топтық басқару саласында құжаттарды атқару және Қоғам қызметін жетілдіру мақсатында кеңес беру үшін Қоғамда ішкі аудит қызметі құрылады.

2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін Қоғамның Директорлар кеңесі қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.

Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерімен еңбек шарттарын Қоғам Директорлар кеңесінің шешімі негізінде Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы) еңбек заңнамасына сәйкес жасайды.

Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Қоғам Директорлар кеңесінің және Басқармасының құрамына сайлана алмайды.

3. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді. Ішкі аудит қызметіне басшылық етуді Қоғам Директорлар кеңесінің ішкі аудит жөніндегі комитеті жүзеге асырады. Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен қызметі, оның құқықтары мен жауаптылығы, оның қызметінің мәселелері Директорлар кеңесінің ішкі аудит жөніндегі комитеті алдын ала мақұлдағаннан кейін Директорлар кеңесі бектетін Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы ережемен айқындалады.

14-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРЫ

1. Қоғамның лауазымды адамдары (Қоғам Директорлар кеңесінің және Басқармасының мүшелері):

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды әрі Қоғамның және акционерлердің мүдделерін мейлінше жоғары дәрежеде көрсететін әдістерді пайдаланады;

2) Қоғамның мүлкін пайдаланбауға немесе оны Жарғыға және Акционерлер жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдеріне қайшы, сондай-ақ өз мақсаттарына пайдалануға жол бермеуге және өздерінің үлестес тұлғаларымен мәмілелер жасаған кезде асыра пайдаланбауға тиіс;

3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) Қоғамның қызметі туралы ақпараттың Заңнама талаптарына сәйкес ашылуы мен берілуін бақылайды;

5) егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, Қоғам қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде Қоғамда жұмысын доғарған кезден бастап үш жыл бойы сақтауға міндетті.

2. Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелері тиіс:

1) хабардарлық, ашықтық негізінде, Қоғамның және оның акционерлерінің мүдделері үшін Заңнаманың талаптарына, Қоғамның жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес әрекет етуге;

2) барлық акционерге әділ қарауға, топтық мәселелер бойынша уәжді тәуелсіз ой-пікір білдіруге.

3. Қоғамның лауазымды адамдары өздерінің іс-әрекеттерінен және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және Қоғам шеккен залалдар үшін, мыналар

нәтижесінде келтірілген залалдарды қоса алғанда, бірақ шектелмей, Қоғам мен акционерлер алдында Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген жауаптылықта болады:

- 1) қателесуге әкеп соқтыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат беру;
- 2) Заңмен белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзу;
- 3) олардың жосықсыз іс-әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде, оның ішінде олардың не олармен үлестес тұлғалардың Қоғаммен осындай мәмілелер жасасуы нәтижесінде пайда (кіріс) табу мақсатында Қоғамға зиян келтіруге әкеп соқтырған ірі мәмілелерді және (немесе) олардың жасалуына мүдделілік болған мәмілелерді жасасуды ұсыну және (немесе) жасасу туралы шешім қабылдау.

4. Мәміленің жасалуына мүдделі және орындау нәтижесінде Қоғамға залалдар келтірілген мәміле жасасуды ұсынған лауазымды адамды қоспағанда, Қоғамның лауазымды адамдары, егер Қоғамның органы қабылдаған, Қоғамға не акционерге залалдар келтіруге әкеп соқтырған шешімге қарсы дауыс берген болса немесе дәлелді себептермен дауыс беруге қатыспаған болса, жауаптылықтан босатылады.

Егер лауазымды адамның Қоғамның лауазымды адамдары қызметінің Заңмен белгіленген қағидаттарын сақтай отырып, шешім қабылдау кезінде өзекті (тиісті) ақпарат негізінде тиісінше әрекет еткені және мұндай шешім Қоғам мүдделеріне қызмет етеді деп негізді түрде есептегені дәлелденетін болса, ол коммерциялық (кәсіпкерлік) шешімнің нәтижесінде туындаған залалдарды өтеуден босатылады.

15-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ МЕН АУДИТІ

1. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есептілігін жасау тәртібі бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы Заңнамамен белгіленеді.

2. Қоғам Басқармасы аудиторлық қызмет туралы Заңнамаға сәйкес аудит жүргізілген Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті жыл сайын Акционерлер жалпы жиналысына оларды талқылау және бекіту үшін табыс етеді. Қоғам Басқармасы қаржылық есептіліктен басқа Акционерлер жалпы жиналысына аудиторлық есепті табыс етеді.

3. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті Қоғамның Директорлар кеңесі Акционерлер жылдық жалпы жиналысы өтетін күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс.

Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті түпкілікті бекіту Акционерлер жылдық жалпы жиналысында жүргізіледі.

4. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін, шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті Қоғам Заңнамамен белгіленген мерзімдерде бұқаралық ақпарат құралдарында жыл сайын жариялауға міндетті.

Ірі мәміле және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәміле туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада жария етіледі. Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің мерзімдері мен шарттары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтер қамтылуға тиіс.

5. Қоғам жылдық қаржылық есептілік аудитін жүргізуге міндетті.

6. Қоғамға аудит Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша Қоғам есебінен не ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл орайда ірі акционер аудитор ұйымды дербес анықтауға құқылы. Ірі

акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудитор ұйым сұрайтын барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

7. Егер Қоғамның Басқармасы қоғамға аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

16-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

1. Қоғам өз қызметі туралы ақпаратты Қоғамның топтық веб-сайтында (www.kaztransoil.kz) және (немесе) белгіленген тәртіпте айқындалған бұқаралық аппарат құралдарында жариялайды. Қоғам өз қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық аппарат құралдары туралы ақпарат тиісті шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде Қоғамның топтық веб-сайтына орналастырылады.

2. Қоғам өзінің акционерлері мен инвесторлары назарына Заңның 79-бабында көрсетілген Қоғамның топтық оқиғалары туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

3. Қоғам бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы Заңнамаға сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында топтық оқиғалар туралы ақпаратты, Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерін уәкілетті мемлекеттік органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіпте және мерзімдерде орналастыруды қамтамасыз етеді.

Қоғамның бағалы қағаздары қор биржасының тізіміне енгізілгеннен кейін Қоғам осы тармақтың бірінші азатжолында көрсетілген ақпаратқа толықтыру ретінде бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы Заңнамаға сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті орналастыруды қамтамасыз етеді және қор биржасының интернет-ресурсында жариялау үшін барлық топтық оқиғалар туралы ақпаратты және тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті қор биржасына оның ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіпте ұсынады.

4. Топтық оқиғалар туралы ақпарат беру Заңға және Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады.

Егер Заңмен және Қазақстан Республикасының басқа да заңнамалық актілерімен ақпаратты жариялау (акционерлер назарына жеткізу) мерзімдері көзделмесе, осы ақпарат ол пайда болған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жарияланады (акционерлер назарына жеткізіледі).

Сотта топтық дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпаратты Қоғам акционерлерге топтық дау бойынша азаматтық іс жөнінде тиісті сот хабарламасын (шақыруын) алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде беруге тиіс.

Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты иеленуші Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.

5. Заңмен көзделген құжаттар көшірмелерін (ақпаратты) алу мақсатында акционер жазбаша нысанда Қоғамға өтініш айтуы тиіс. Акционердің өтініші кіріс құжаттар есебін жүргізу журналына белгіленген тәртіпте тіркелуі тиіс. Қоғам Заңмен көзделген құжаттар көшірмесін (сұралып отырған ақпаратты) Жарғы 2-бабының 2-тармағымен көзделген жағдайды қоспағанда, Қоғамға осындай талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл орайда қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

Құжаттар көшірмелерін беру үшін төленетін ақы мөлшерін Қоғам белгілейді және ол құжаттар көшірмелерін дайындауға жұмсалған шығыстар құнынан және құжаттарды акционерге жеткізіп беруге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы керек.

Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат қамтылған бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа шығару және айырбасталуы жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар акционердің талабы бойынша оған танысу үшін берілуі тиіс.

6. Акционерге мәлім болған Қоғамның қызметі туралы “Құпия”, “Қызметтік пайдалану үшін” деген белгісі бар ақпарат Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарын олардың құзыретінің мәселелері бойынша қоспағанда, үшінші тұлғаларға жазбаша немесе өзге нысанда беріле алмайды.

Қоғам акционері құпия ақпаратты үшінші тұлғаларға Қоғам бас директорымен (Басқарма төрағасымен) келісім бойынша ғана жариялай алады.

7. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе Қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде (тек ірі акционерлер болып табылатын тұлғаларға қатысты – уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген тәртіпте) жүргізеді.

Қоғам үлестес тұлғалар тізімін уәкілетті мемлекеттік органға ол белгілеген тәртіпте ұсынады.

8. Акционерлер және Қоғамның лауазымды адамдары Қоғамға өздерінің үлестес тұлғалары туралы үлестестік пайда болған күннен бастап жеті күн ішінде мәліметтер береді.

Акционер немесе Қоғамның лауазымды адамы бұрын үлестес ретінде көрсеткен тұлға ондай болуын тоқтатқан жағдайда, Акционер немесе Қоғамның лауазымды адамы үлестестік доғарылған күннен бастап бес күн ішінде Қоғамды бұл туралы хабардар етеді.

Үлестес тұлғалар туралы ақпарат Қоғамға уәкілетті мемлекеттік органның тиісті талаптарын Қоғамның орындауына мүмкіндік беретіндей көлемде ұсынылады.

17-БАП. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

1. Қоғам Акционерлер жалпы жиналысының шешімі бойынша не Заңнамамен көзделген өзге негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы және таратылуы мүмкін.

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

18-БАП. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Жарғы ол әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

2. Жарғы 10-бабының 1-тармағы 22) тармақшасы, 11-бабының 3-тармағы 7) тармақшасы және 12-бабы 3-тармағының алтыншы азатжолы Қоғамның барлық дауыс беруші акциясы «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-қа тиесілі болған кезең ішінде қолданылады және Қоғамның дауыс беруші акциялары бар өзге тұлғалар болған ретте өзінің қолданылуын доғарады.

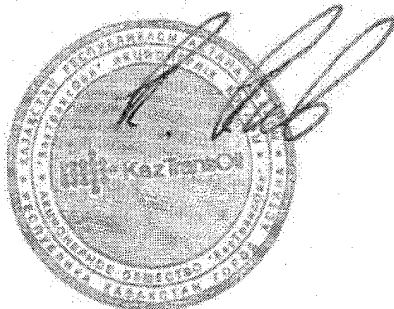
Қоғамның дауыс беруші акциялары бар өзге тұлғалар болған ретте:

1) Қоғам Басқармасының сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, бас директорды (Басқарма төрағасын) және Басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын доғару Қоғам Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне кіретін болады;

2) Қоғам бас директорымен (Басқарма төрағасымен), Басқарма мүшесі қызметкерімен еңбек қатынастарын доғару Қоғам Директорлар кеңесінің тиісті шешімі негізінде еңбек шартымен белгіленген ережелерде және тәртіпте жүзеге асырылатын болады.

3. Егер Жарғының әлдебір ережесі жарамсыз болса, онда бұл қалған ережелердің жарамдылығына әсерін тигізбейді. Жарамсыз ереже Заңнама талаптарына жауап беретін басқасымен ауыстырылады.

Бас директор
(Басқарма төрағасы)



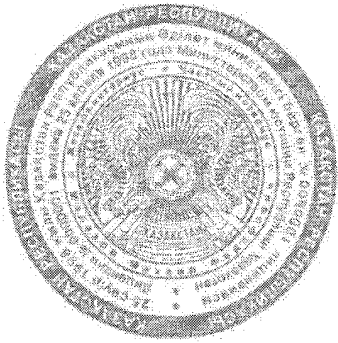
Қ. Қабылдин



Handwritten signature

Қазақстан Республикасы, Астана қаласы
Жиырма тоғызыншы қазан, екі мың он екінші жыл

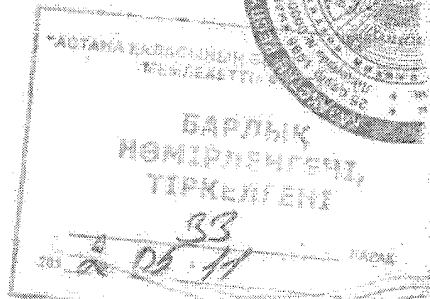
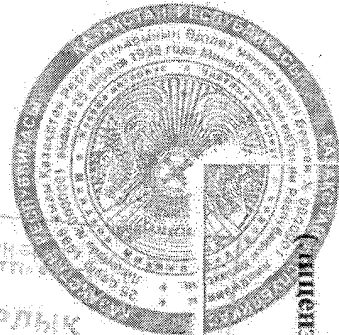
Мен, Астана қаласының нотариаттық округінің нотариусы Малахов Михаил Федорович, Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің берген № 0000001 25 сәуір 1998 жылғы мемлекеттік лицензиясы негізінде Акционерлік қоғамының «ҚазТрансОйл» Бас директоры (басқарманың төрағасы) Кабылдин Кайргельды Максұтовичтің менің көзімше қойған қолының түпнұсқалығын куәләндірамын. Өкілдің жеке басы анықталып, оның өкілеттілігі мен әрекет қабілеттігі тексерілді.



№ 30201 тізілімінде тіркелді
Жекеше нотариусқа төленген сома

Нотарис

M. F. Malakhov



Пронумеровано и прошнуровано
Тридцать три листа удостоверенного документа
Нотариус Малахов М.Ф.
Лицензия № 0000001 от 25.04.1998 г. МЮ РК

