

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Листинговой комиссии по простым акциям ОАО "Рахат"

29 января 2004 года

г. Алматы

Открытое акционерное общество "Рахат", краткое наименование – ОАО "Рахат" (в дальнейшем именуемое "Компания"), представило заявление и пакет документов, оформленных в соответствии с требованиями Листинговых правил биржи, для прохождения процедуры листинга простых акций Компании (НИН – KZ1C06320010) по категории "В".

Настоящее заключение составлено на основании данных, представленных Компанией. Всю ответственность за достоверность информации, представленной на биржу в целях составления настоящего заключения, несет Компания.

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

Дата первичной государственной регистрации в качестве юридического лица:	20 мая 1992 года
Дата последней государственной перерегистрации:	21 января 1999 года
Организационно-правовая форма:	открытое акционерное общество
Адрес (место нахождения):	Республика Казахстан, 480002, г. Алматы, ул. Зенкова, 2а

Основные виды деятельности Компании – производство, реализация кондитерских изделий и других пищевых продуктов.

Компания имеет следующие лицензии:

- 1) Министерства здравоохранения Республики Казахстан на осуществление медицинской и врачебной деятельности от 15 апреля 1999 года № 0001276;
- 2) Таможенного управления по г. Алматы Государственного таможенного комитета Республики Казахстан на учреждение склада временного хранения от 16 марта 1999 года № 502/000035/а.

Компания является собственником 100% доли в уставных капиталах ТОО "Рахат-Талдыкорган" (г. Талдыкорган), ТОО "Рахат-Актобе" (г. Актобе), ТОО "Рахат-Шымкент" (г. Шымкент), ТОО "ТД Рахат-Шымкент" (г. Шымкент), ТОО "Рахат-Орал" (г. Уральск), ТОО "Рахат-Астана" (г. Астана), ТОО "Рахат-Актау" (г. Актау), ТОО "Рахат-Караганда" (г. Караганда), ТОО "Рахат-Костанай" (г. Костанай), ТОО "Рахат-К" (г. Алматы), ОСОО "Алматинские конфеты" (Республика Кыргызстан, г. Бишкек), а также имеет 99,8%-ную долю участия уставном капитале ТОО "Рахат-Т" (г. Алматы) и 12,6%-ную – в ТОО "Аквапарк" (г. Капчагай). Компания владеет 10% от общего количества размещенных акций АО "Кондитерский комбинат" и 10% – АО "Татту" (оба – Республика Кыргызстан, г. Бишкек). Компания аффилирована с ОАО "Альянс Банк" в силу владения дочерней организацией Компании – ТОО "Рахат-Шымкент" – 5,0% от общего количества размещенных акций ОАО "Альянс Банк". В 1992 году Компания зарегистрировала свой товарный знак.

Компания является членом Союза производителей продуктов питания (г. Алматы). Постановлением Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 11 августа 1999 года № 408 Компании присвоен статус открытого народного акционерного общества.

Среднесписочная численность работников Компании по состоянию на 01 октября 2003 года составляла 2.236 человек.

### Краткая история Компании

Компания была организована в соответствии с приказом Алматинского территориального комитета по государственному имуществу и приватизации от 09 декабря 1991 года № 24



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
 АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

5893

2000 ж. 20. 06

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
 УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ

ПРИКАЗ № 5893

20. 06 2000

Бекітілді:  
 Акционерлердің жалпы жиналысы,  
 № 11 от 28 сәуір 2000ж

**"Рахат" ашық акционерлік қоғамның  
 ЖАРҒЫСЫ**

**1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР.**

- 1.1. "Рахат" ашық акционерлік қоғамы (осыдан кейін "Қоғам") "Рахат" ашық акционерлік қоғамынан (05.11.1998 жылы Алматы қаласының әділет басқармасында 4462-1910-АҚ нөмірлі мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік) қайта тіркелген және құқықтары мен міндеттерін қоса, мүліктер мен келісім шарттар бойынша оның толық мирасқоры болып табылады.
- 1.2. Қоғам өз қызметін Қазақстан Республикасы Конституциясына, Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдары туралы" Заңына және Қазақстан Республикасының басқа да заң құжаттарына, сондай-ақ осы Жарғыға сәйкес жүргізеді.
- 1.3. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін қаржы тарту мақсатында бағалы қағаздар (акция) шығаратын заңды тұлға болып табылады.
- 1.4. Қоғам, өз акционерлерінің мүлкінен жеке, мүліктерге не және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлкімен жауап береді.
- 1.5. Акционерлер қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өзіне тиесілі акциялар құнының шегінде Қоғамның қызметіне байланысты зияндарға тәуекел етеді.
- 1.6. Қоғам, заң құжаттарында белгіленген тәртіпте, директорлар кеңесінің шешімімен өзінің филиалдары мен өкілдіктерін құра алады.
- 1.7. Қоғамның мемлекеттік және орыс тілінде атауы көрсетілген, сондай-ақ заңды тұлғаның басқа да белгілері бар, өз мөрі, фирмалық бланктері бар. Қоғамның, үлгісін Қоғам акционерлері жалпы жиналысы бекіткен және заңда белгіленген тәртіпте тіркелген өзінің тауарлық белгісі және символикасы болуы мүмкін немесе белгіленген тәртіп бойынша басқа символиканы пайдалана алады.
- 1.8. Қоғамның заңдарда белгіленген тәртіпке сәйкес, ұлттық, сонымен қатар шет ел валютасында несие алуға құқығы бар.
- 1.9. Қоғамның толық атауы: - Мемлекеттік тілде: - "Рахат" ашық акционерлік қоғамы.
- 1.10. Қысқартылған атауы: Мемлекеттік тілде: - "Рахат" ААҚ.
- 1.11. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.
- 1.12. Қоғамның орналасқан жері (заңды адресі): 480002, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Зенков көшесі, 2а.

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі

99 21 01

4462-1910-АК

92 20 05

Министерство юстиции Республики Казахстан  
 ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

21 01 99

свидетельство № 4462-1910-АК

20 05 92

**КОПИЯ**

Утвержден:  
 общим собранием акционеров  
 протокол № 11 от 28 апреля 2000 г.

**УСТАВ**

**Открытого акционерного общества "Рахат"**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Открытое акционерное общество "Рахат" (в дальнейшем по тексту "Общество") перерегистрировано из акционерного общества "Рахат" открытого типа (свидетельство о государственной перерегистрации № 4462-1910-АО выдано 29.05.1996 Управлением юстиции г. Алматы) и является его полным правопреемником, включая права и обязанности, обязательства по договорам и имущество.
- 1.2. Общество осуществляет свою деятельность на основании Конституции Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также настоящего Устава.
- 1.3. Общество является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности.
- 1.4. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 1.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.
- 1.6. Общество вправе создавать свои филиалы и представительства по решению Совета директоров в порядке, предусмотренном законодательными актами.
- 1.7. Общество имеет свою печать, фирменные бланки с указанием наименования на государственном и русском языках, а также другие атрибуты юридического лица. Общество имеет свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются Советом директоров Общества и регистрируются в установленном законом порядке. Общество может использовать другую символику в установленном порядке.
- 1.8. Общество имеет право пользоваться кредитами, как в национальной, так и иностранной валюте, в соответствии с установленным законом порядком.
- 1.9. Полное наименование Общества: - открытое акционерное общество "Рахат".
- 1.10. Сокращенное наименование: - ОАО "Рахат".
- 1.11. Срок деятельности Общества не ограничен. Местонахождение Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, 480002, Медеуский район, ул. Зенкова, 2а.

**СМОТРИТЕ  
 НА ОБОРОТЕ**



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

5893  
2000 ж. 20. 06

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ

ПРИКАЗ № 5893  
20.06.2000

ПРИКАЗЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Бекітілді:  
Акционерлердің жалпы жиналысы,  
№ 11 от 28 сәуір 2000ж

**"Рахат" ашық акционерлік қоғамның  
ЖАРҒЫСЫ**

**1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР.**

- 1.1. "Рахат" ашық акционерлік қоғамы (осыдан кейін "Қоғам") "Рахат" ашық акционерлік қоғамынан (05.11.1998 жылы Алматы қаласының әділет басқармасында 4462-1910-АҚ нөмірлі мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік) қайта тіркелген және құқықтары мен міндеттерін қоса, мүліктер мен келісім шарттар бойынша оның толық мирасқоры болып табылады.
- 1.2. Қоғам өз қызметін Қазақстан Республикасы Конституциясына, Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдары туралы" Заңына және Қазақстан Республикасының басқа да заң құжаттарына, сондай-ақ осы Жарғыға сәйкес жүргізеді.
- 1.3. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін қаржы тарту мақсатында бағалы қағаздар (акция) шығаратын заңды тұлға болып табылады.
- 1.4. Қоғам, өз акционерлерінің мүлкінен жеке, мүліктерге не және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлкімен жауап береді.
- 1.5. Акционерлер қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өзіне тиесілі акциялар құнының шегінде Қоғамның қызметіне байланысты зияндарға тәуекел етеді.
- 1.6. Қоғам, заң құжаттарында белгіленген тәртіпте, директорлар кеңесінің шешімімен өзінің филиалдары мен өкілдіктерін құра алады.
- 1.7. Қоғамның мемлекеттік және орыс тілінде атауы көрсетілген, сондай-ақ заңды тұлғаның басқа да белгілері бар, өз мөрі, фирмалық бланктері бар. Қоғамның, үлгісін Қоғам акционерлері жалпы жиналысы бекіткен және заңда белгіленген тәртіпте тіркелген өзінің тауарлық белгісі және символикасы болуы мүмкін немесе белгіленген тәртіп бойынша басқа символиканы пайдалана алады.
- 1.8. Қоғамның заңдарда белгіленген тәртіпке сәйкес, ұлттық, сонымен қатар шет ел валютасында несие алуға құқығы бар.
- 1.9. Қоғамның толық атауы: - Мемлекеттік тілде: - "Рахат" ашық акционерлік қоғамы.
- 1.10. Қысқартылған атауы: Мемлекеттік тілде: - "Рахат" ААҚ.
- 1.11. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.
- 1.12. Қоғамның орналасқан жері (заңды адресі): 480002, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Зенков көшесі, 2а.

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі

99 21 01

4462-1910-АК

92 20 05

Министерство юстиции Республики Казахстан  
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

21 01 99

свидетельство № 4462-1910-АК  
20 05 92

**КОПИЯ**

Утвержден:  
общим собранием акционеров  
протокол № 11 от 28 апреля 2000 г.

**УСТАВ**

**Открытого акционерного общества "Рахат"**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Открытое акционерное общество "Рахат" (в дальнейшем по тексту "Общество") перерегистрировано из акционерного общества "Рахат" открытого типа (свидетельство о государственной перерегистрации № 4462-1910-АО выдано 29.05.1996 Управлением юстиции г. Алматы) и является его полным правопреемником, включая права и обязанности, обязательства по договорам и имущество.
- 1.2. Общество осуществляет свою деятельность на основании Конституции Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также настоящего Устава.
- 1.3. Общество является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности.
- 1.4. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 1.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.
- 1.6. Общество вправе создавать свои филиалы и представительства по решению Совета директоров в порядке, предусмотренном законодательными актами.
- 1.7. Общество имеет свою печать, фирменные бланки с указанием наименования на государственном и русском языках, а также другие атрибуты юридического лица. Общество имеет свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются Советом директоров Общества и регистрируются в установленном законом порядке. Общество может использовать другую символику в установленном порядке.
- 1.8. Общество имеет право пользоваться кредитами, как в национальной, так и иностранной валюте, в соответствии с установленным законом порядком.
- 1.9. Полное наименование Общества: - открытое акционерное общество "Рахат".
- 1.10. Сокращенное наименование: - ОАО "Рахат".
- 1.11. Срок деятельности Общества не ограничен. Местонахождение Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, 480002, Медеуский район, ул. Зенкова, 2а.

**СМОТРИТЕ  
НА ОБОРОТЕ**



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МІНІСТЕРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

5893  
2000 ж. 20. 06

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ

ПРИКАЗ № 5893  
20.06.2000

ПРИКАЗЫ ИСПОЛНЯЮЩИХ ОБЯЗАННОСТИ  
ДИРЕКТОРА

Бекітілді:  
Акционерлердің жалпы жиналысы,  
№ 11 от 28 сәуір 2000ж

**"Рахат" ашық акционерлік қоғамның  
ЖАРҒЫСЫ**

**1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР.**

- 1.1. "Рахат" ашық акционерлік қоғамы (осыдан кейін "Қоғам") "Рахат" ашық акционерлік қоғамынан (05.11.1998 жылы Алматы қаласының әділет басқармасында 4462-1910-АҚ нөмірлі мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік) қайта тіркелген және құқықтары мен міндеттерін қоса, мүліктер мен келісім шарттар бойынша оның толық мирасқоры болып табылады.
- 1.2. Қоғам өз қызметін Қазақстан Республикасы Конституциясына, Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдары туралы" Заңына және Қазақстан Республикасының басқа да заң құжаттарына, сондай-ақ осы Жарғыға сәйкес жүргізеді.
- 1.3. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін қаржы тарту мақсатында бағалы қағаздар (акция) шығаратын заңды тұлға болып табылады.
- 1.4. Қоғам, өз акционерлерінің мүлкінен жеке, мүліктерге не және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлкімен жауап береді.
- 1.5. Акционерлер қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өзіне тиесілі акциялар құнының шегінде Қоғамның қызметіне байланысты зияндарға тәуекел етеді.
- 1.6. Қоғам, заң құжаттарында белгіленген тәртіпте, директорлар кеңесінің шешімімен өзінің филиалдары мен өкілдіктерін құра алады.
- 1.7. Қоғамның мемлекеттік және орыс тілінде атауы көрсетілген, сондай-ақ заңды тұлғаның басқа да белгілері бар, өз мөрі, фирмалық бланктері бар. Қоғамның, үлгісін Қоғам акционерлері жалпы жиналысы бекіткен және заңда белгіленген тәртіпте тіркелген өзінің тауарлық белгісі және символикасы болуы мүмкін немесе белгіленген тәртіп бойынша басқа символиканы пайдалана алады.
- 1.8. Қоғамның заңдарда белгіленген тәртіпке сәйкес, ұлттық, сонымен қатар шет ел валютасында несие алуға құқығы бар.
- 1.9. Қоғамның толық атауы: - Мемлекеттік тілде: - "Рахат" ашық акционерлік қоғамы.
- 1.10. Қысқартылған атауы: Мемлекеттік тілде: - "Рахат" ААҚ.
- 1.11. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.
- 1.12. Қоғамның орналасқан жері (заңды адресі): 480002, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Зенков көшесі, 2а.

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі

99 21 01

4462-1910-АК

92 20 05

Министерство юстиции Республики Казахстан  
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

21 01 99

свидетельство № 4462-1910-АК  
20 05 92

**КОПИЯ**

Утвержден:  
общим собранием акционеров  
протокол № 11 от 28 апреля 2000 г.

**УСТАВ**

**Открытого акционерного общества "Рахат"**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Открытое акционерное общество "Рахат" (в дальнейшем по тексту "Общество") перерегистрировано из акционерного общества "Рахат" открытого типа (свидетельство о государственной перерегистрации № 4462-1910-АО выдано 29.05.1996 Управлением юстиции г. Алматы) и является его полным правопреемником, включая права и обязанности, обязательства по договорам и имущество.
- 1.2. Общество осуществляет свою деятельность на основании Конституции Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также настоящего Устава.
- 1.3. Общество является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности.
- 1.4. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 1.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.
- 1.6. Общество вправе создавать свои филиалы и представительства по решению Совета директоров в порядке, предусмотренном законодательными актами.
- 1.7. Общество имеет свою печать, фирменные бланки с указанием наименования на государственном и русском языках, а также другие атрибуты юридического лица. Общество имеет свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются Советом директоров Общества и регистрируются в установленном законом порядке. Общество может использовать другую символику в установленном порядке.
- 1.8. Общество имеет право пользоваться кредитами, как в национальной, так и иностранной валюте, в соответствии с установленным законом порядком.
- 1.9. Полное наименование Общества: - открытое акционерное общество "Рахат".
- 1.10. Сокращенное наименование: - ОАО "Рахат".
- 1.11. Срок деятельности Общества не ограничен. Местонахождение Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, 480002, Медеуский район, ул. Зенкова, 2а.

**СМОТРИТЕ  
НА ОБОРОТЕ**



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

5893

2000 ж. 20. 06

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ

ПРИКАЗ № 5893

20 06 2000

Бекітілді:  
Акционерлердің жалпы жиналысы,  
№ 11 от 28 сәуір 2000ж

**"Рахат" ашық акционерлік қоғамның ЖАРҒЫСЫ**

**1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР.**

- 1.1. "Рахат" ашық акционерлік қоғамы (осыдан кейін "Қоғам") "Рахат" ашық акционерлік қоғамынан (05.11.1998 жылы Алматы қаласының әділет басқармасында 4462-1910-АҚ нөмірлі мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік) қайта тіркелген және құқықтары мен міндеттерін қоса, мүліктер мен келісім шарттар бойынша оның толық мирасқоры болып табылады.
- 1.2. Қоғам өз қызметін Қазақстан Республикасы Конституциясына, Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдары туралы" Заңына және Қазақстан Республикасының басқа да заң құжаттарына, сондай-ақ осы Жарғыға сәйкес жүргізеді.
- 1.3. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін қаржы тарту мақсатында бағалы қағаздар (акция) шығаратын заңды тұлға болып табылады.
- 1.4. Қоғам, өз акционерлерінің мүлкінен жеке, мүліктерге не және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлкімен жауап береді.
- 1.5. Акционерлер қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өзіне тиесілі акциялар құнының шегінде Қоғамның қызметіне байланысты зияндарға тәуекел етеді.
- 1.6. Қоғам, заң құжаттарында белгіленген тәртіпте, директорлар кеңесінің шешімімен өзінің филиалдары мен өкілдіктерін құра алады.
- 1.7. Қоғамның мемлекеттік және орыс тілінде атауы көрсетілген, сондай-ақ заңды тұлғаның басқа да белгілері бар, өз мөрі, фирмалық бланктері бар. Қоғамның, үлгісін Қоғам акционерлері жалпы жиналысы бекіткен және заңда белгіленген тәртіпте тіркелген өзінің тауарлық белгісі және символикасы болуы мүмкін немесе белгіленген тәртіп бойынша басқа символиканы пайдалана алады.
- 1.8. Қоғамның заңдарда белгіленген тәртіпке сәйкес, ұлттық, сонымен қатар шет ел валютасында несие алуға құқығы бар.
- 1.9. Қоғамның толық атауы: - Мемлекеттік тілде: - "Рахат" ашық акционерлік қоғамы.
- 1.10. Қысқартылған атауы: Мемлекеттік тілде: - "Рахат" ААҚ.
- 1.11. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.
- 1.12. Қоғамның орналасқан жері (заңды адресі): 480002, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Зенков көшесі, 2а.

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі

99 21 01

4462-1910-АК

92 20 05

Министерство юстиции Республики Казахстан  
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

21 01 99

свидетельство № 4462-1910-АК

20 05 92

**КОПИЯ**

Утвержден:  
общим собранием акционеров  
протокол № 11 от 28 апреля 2000 г.

**УСТАВ**

**Открытого акционерного общества "Рахат"**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Открытое акционерное общество "Рахат" (в дальнейшем по тексту "Общество") перерегистрировано из акционерного общества "Рахат" открытого типа (свидетельство о государственной перерегистрации № 4462-1910-АО выдано 29.05.1996 Управлением юстиции г. Алматы) и является его полным правопреемником, включая права и обязанности, обязательства по договорам и имущество.
- 1.2. Общество осуществляет свою деятельность на основании Конституции Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также настоящего Устава.
- 1.3. Общество является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности.
- 1.4. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 1.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.
- 1.6. Общество вправе создавать свои филиалы и представительства по решению Совета директоров в порядке, предусмотренном законодательными актами.
- 1.7. Общество имеет свою печать, фирменные бланки с указанием наименования на государственном и русском языках, а также другие атрибуты юридического лица. Общество имеет свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются Советом директоров Общества и регистрируются в установленном законом порядке. Общество может использовать другую символику в установленном порядке.
- 1.8. Общество имеет право пользоваться кредитами, как в национальной, так и иностранной валюте, в соответствии с установленным законом порядком.
- 1.9. Полное наименование Общества: - открытое акционерное общество "Рахат".
- 1.10. Сокращенное наименование: - ОАО "Рахат".
- 1.11. Срок деятельности Общества не ограничен. Местонахождение Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, 480002, Медеуский район, ул. Зенкова, 2а.

**СМОТРИТЕ  
НА ОБОРОТЕ**



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

5893  
2000 ж. 20. 06

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ

ПРИКАЗ № 5893  
20.06.2000

ПРИКАЗЫ И ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Бекітілді:  
Акционерлердің жалпы жиналысы,  
№ 11 от 28 сәуір 2000ж

**"Рахат" ашық акционерлік қоғамның  
ЖАРҒЫСЫ**

**1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР.**

- 1.1. "Рахат" ашық акционерлік қоғамы (осыдан кейін "Қоғам") "Рахат" ашық акционерлік қоғамынан (05.11.1998 жылы Алматы қаласының әділет басқармасында 4462-1910-АҚ нөмірлі мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік) қайта тіркелген және құқықтары мен міндеттерін қоса, мүліктер мен келісім шарттар бойынша оның толық мирасқоры болып табылады.
- 1.2. Қоғам өз қызметін Қазақстан Республикасы Конституциясына, Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдары туралы" Заңына және Қазақстан Республикасының басқа да заң құжаттарына, сондай-ақ осы Жарғыға сәйкес жүргізеді.
- 1.3. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін қаржы тарту мақсатында бағалы қағаздар (акция) шығаратын заңды тұлға болып табылады.
- 1.4. Қоғам, өз акционерлерінің мүлкінен жеке, мүліктерге не және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлкімен жауап береді.
- 1.5. Акционерлер қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өзіне тиесілі акциялар құнының шегінде Қоғамның қызметіне байланысты зияндарға тәуекел етеді.
- 1.6. Қоғам, заң құжаттарында белгіленген тәртіпте, директорлар кеңесінің шешімімен өзінің филиалдары мен өкілдіктерін құра алады.
- 1.7. Қоғамның мемлекеттік және орыс тілінде атауы көрсетілген, сондай-ақ заңды тұлғаның басқа да белгілері бар, өз мөрі, фирмалық бланктері бар. Қоғамның, үлгісін Қоғам акционерлері жалпы жиналысы бекіткен және заңда белгіленген тәртіпте тіркелген өзінің тауарлық белгісі және символикасы болуы мүмкін немесе белгіленген тәртіп бойынша басқа символиканы пайдалана алады.
- 1.8. Қоғамның заңдарда белгіленген тәртіпке сәйкес, ұлттық, сонымен қатар шет ел валютасында несие алуға құқығы бар.
- 1.9. Қоғамның толық атауы: - Мемлекеттік тілде: - "Рахат" ашық акционерлік қоғамы.
- 1.10. Қысқартылған атауы: Мемлекеттік тілде: - "Рахат" ААҚ.
- 1.11. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.
- 1.12. Қоғамның орналасқан жері (заңды адресі): 480002, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Зенков көшесі, 2а.

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі  
19 99 21 01  
РАХАТ АШЫҚ АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ  
4462-1910-АҚ  
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі  
19 99 21 01  
Министерство юстиции Республики Казахстан  
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
21 01 99  
Свидетельство № 4462-1910-АО  
19 99 21 01 92

**КОПИЯ**

Утвержден:  
общим собранием акционеров  
протокол № 11 от 28 апреля 2000 г.

**УСТАВ**

**Открытого акционерного общества "Рахат"**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Открытое акционерное общество "Рахат" (в дальнейшем по тексту "Общество") перерегистрировано из акционерного общества "Рахат" открытого типа (свидетельство о государственной перерегистрации № 4462-1910-АО выдано 29.05.1996 Управлением юстиции г. Алматы) и является его полным правопреемником, включая права и обязанности, обязательства по договорам и имуществу.
- 1.2. Общество осуществляет свою деятельность на основании Конституции Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также настоящего Устава.
- 1.3. Общество является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности.
- 1.4. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 1.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.
- 1.6. Общество вправе создавать свои филиалы и представительства по решению Совета директоров в порядке, предусмотренном законодательными актами.
- 1.7. Общество имеет свою печать, фирменные бланки с указанием наименования на государственном и русском языках, а также другие атрибуты юридического лица. Общество имеет свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются Советом директоров Общества и регистрируются в установленном законом порядке. Общество может использовать другую символику в установленном порядке.
- 1.8. Общество имеет право пользоваться кредитами, как в национальной, так и иностранной валюте, в соответствии с установленным законом порядком.
- 1.9. Полное наименование Общества: - открытое акционерное общество "Рахат".
- 1.10. Сокращенное наименование: - ОАО "Рахат".
- 1.11. Срок деятельности Общества не ограничен. Местонахождение Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, 480002, Медеуский район, ул. Зенкова, 2а.

**СМОТРИТЕ  
НА ОБОРОТЕ**



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МІНІСТЕРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

5893

2000 ж. 20. 06

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ

ПРИКАЗ № 5893

20 06 2000

Бекітілді:  
Акционерлердің жалпы жиналысы,  
№ 11 от 28 сәуір 2000ж

**"Рахат" ашық акционерлік қоғамның  
ЖАРҒЫСЫ**

**1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР.**

- 1.1. "Рахат" ашық акционерлік қоғамы (осыдан кейін "Қоғам") "Рахат" ашық акционерлік қоғамынан (05.11.1998 жылы Алматы қаласының әділет басқармасында 4462-1910-АҚ нөмірлі мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік) қайта тіркелген және құқықтары мен міндеттерін қоса, мүліктер мен келісім шарттар бойынша оның толық мирасқоры болып табылады.
- 1.2. Қоғам өз қызметін Қазақстан Республикасы Конституциясына, Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдары туралы" Заңына және Қазақстан Республикасының басқа да заң құжаттарына, сондай-ақ осы Жарғыға сәйкес жүргізеді.
- 1.3. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін қаржы тарту мақсатында бағалы қағаздар (акция) шығаратын заңды тұлға болып табылады.
- 1.4. Қоғам, өз акционерлерінің мүлкінен жеке, мүліктерге не және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлкімен жауап береді.
- 1.5. Акционерлер қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өзіне тиесілі акциялар құнының шегінде Қоғамның қызметіне байланысты зияндарға тәуекел етеді.
- 1.6. Қоғам, заң құжаттарында белгіленген тәртіпте, директорлар кеңесінің шешімімен өзінің филиалдары мен өкілдіктерін құра алады.
- 1.7. Қоғамның мемлекеттік және орыс тілінде атауы көрсетілген, сондай-ақ заңды тұлғаның басқа да белгілері бар, өз мөрі, фирмалық бланктері бар. Қоғамның, үлгісін Қоғам акционерлері жалпы жиналысы бекіткен және заңда белгіленген тәртіпте тіркелген өзінің тауарлық белгісі және символикасы болуы мүмкін немесе белгіленген тәртіп бойынша басқа символиканы пайдалана алады.
- 1.8. Қоғамның заңдарда белгіленген тәртіпке сәйкес, ұлттық, сонымен қатар шет ел валютасында несие алуға құқығы бар.
- 1.9. Қоғамның толық атауы: - Мемлекеттік тілде: - "Рахат" ашық акционерлік қоғамы.
- 1.10. Қысқартылған атауы: Мемлекеттік тілде: - "Рахат" ААҚ.
- 1.11. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.
- 1.12. Қоғамның орналасқан жері (заңды адресі): 480002, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Зенков көшесі, 2а.

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі

99 21 01

4462-1910-АК

92 20 05

Министерство юстиции Республики Казахстан  
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

21 01 99

свидетельство № 4462-1910-АК

20 05 92

**КОПИЯ**

Утвержден:  
общим собранием акционеров  
протокол № 11 от 28 апреля 2000 г.

**УСТАВ**

**Открытого акционерного общества "Рахат"**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Открытое акционерное общество "Рахат" (в дальнейшем по тексту "Общество") перерегистрировано из акционерного общества "Рахат" открытого типа (свидетельство о государственной перерегистрации № 4462-1910-АО выдано 29.05.1996 Управлением юстиции г. Алматы) и является его полным правопреемником, включая права и обязанности, обязательства по договорам и имущество.
- 1.2. Общество осуществляет свою деятельность на основании Конституции Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также настоящего Устава.
- 1.3. Общество является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности.
- 1.4. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 1.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.
- 1.6. Общество вправе создавать свои филиалы и представительства по решению Совета директоров в порядке, предусмотренном законодательными актами.
- 1.7. Общество имеет свою печать, фирменные бланки с указанием наименования на государственном и русском языках, а также другие атрибуты юридического лица. Общество имеет свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются Советом директоров Общества и регистрируются в установленном законом порядке. Общество может использовать другую символику в установленном порядке.
- 1.8. Общество имеет право пользоваться кредитами, как в национальной, так и иностранной валюте, в соответствии с установленным законом порядком.
- 1.9. Полное наименование Общества: - открытое акционерное общество "Рахат".
- 1.10. Сокращенное наименование: - ОАО "Рахат".
- 1.11. Срок деятельности Общества не ограничен. Местонахождение Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, 480002, Медеуский район, ул. Зенкова, 2а.

**СМОТРИТЕ  
НА ОБОРОТЕ**



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

5893

2000 ж. 20. 06

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ

ПРИКАЗ № 5893

20. 06 2000

Бекітілді:  
Акционерлердің жалпы жиналысы,  
№ 11 от 28 сәуір 2000ж

**"Рахат" ашық акционерлік қоғамның  
ЖАРҒЫСЫ**

**1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР.**

- 1.1. "Рахат" ашық акционерлік қоғамы (осыдан кейін "Қоғам") "Рахат" ашық акционерлік қоғамынан (05.11.1998 жылы Алматы қаласының әділет басқармасында 4462-1910-АҚ нөмірлі мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік) қайта тіркелген және құқықтары мен міндеттерін қоса, мүліктер мен келісім шарттар бойынша оның толық мирасқоры болып табылады.
- 1.2. Қоғам өз қызметін Қазақстан Республикасы Конституциясына, Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдары туралы" Заңына және Қазақстан Республикасының басқа да заң құжаттарына, сондай-ақ осы Жарғыға сәйкес жүргізеді.
- 1.3. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін қаржы тарту мақсатында бағалы қағаздар (акция) шығаратын заңды тұлға болып табылады.
- 1.4. Қоғам, өз акционерлерінің мүлкінен жеке, мүліктерге не және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлкімен жауап береді.
- 1.5. Акционерлер қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өзіне тиесілі акциялар құнының шегінде Қоғамның қызметіне байланысты зияндарға тәуекел етеді.
- 1.6. Қоғам, заң құжаттарында белгіленген тәртіпте, директорлар кеңесінің шешімімен өзінің филиалдары мен өкілдіктерін құра алады.
- 1.7. Қоғамның мемлекеттік және орыс тілінде атауы көрсетілген, сондай-ақ заңды тұлғаның басқа да белгілері бар, өз мөрі, фирмалық бланктері бар. Қоғамның, үлгісін Қоғам акционерлері жалпы жиналысы бекіткен және заңда белгіленген тәртіпте тіркелген өзінің тауарлық белгісі және символикасы болуы мүмкін немесе белгіленген тәртіп бойынша басқа символиканы пайдалана алады.
- 1.8. Қоғамның заңдарда белгіленген тәртіпке сәйкес, ұлттық, сонымен қатар шет ел валютасында несие алуға құқығы бар.
- 1.9. Қоғамның толық атауы: - Мемлекеттік тілде: - "Рахат" ашық акционерлік қоғамы.
- 1.10. Қысқартылған атауы: Мемлекеттік тілде: - "Рахат" ААҚ.
- 1.11. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.
- 1.12. Қоғамның орналасқан жері (заңды адресі): 480002, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Зенков көшесі, 2а.

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі

99 21 01

4462-1910-АК

92 20 05

Министерство юстиции Республики Казахстан  
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

21 01 99

свидетельство № 4462-1910-АК

20 05 92

**КОПИЯ**

Утвержден:  
общим собранием акционеров  
протокол № 11 от 28 апреля 2000 г.

**УСТАВ**

**Открытого акционерного общества "Рахат"**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Открытое акционерное общество "Рахат" (в дальнейшем по тексту "Общество") перерегистрировано из акционерного общества "Рахат" открытого типа (свидетельство о государственной перерегистрации № 4462-1910-АО выдано 29.05.1996 Управлением юстиции г. Алматы) и является его полным правопреемником, включая права и обязанности, обязательства по договорам и имущество.
- 1.2. Общество осуществляет свою деятельность на основании Конституции Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также настоящего Устава.
- 1.3. Общество является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности.
- 1.4. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 1.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.
- 1.6. Общество вправе создавать свои филиалы и представительства по решению Совета директоров в порядке, предусмотренном законодательными актами.
- 1.7. Общество имеет свою печать, фирменные бланки с указанием наименования на государственном и русском языках, а также другие атрибуты юридического лица. Общество имеет свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются Советом директоров Общества и регистрируются в установленном законом порядке. Общество может использовать другую символику в установленном порядке.
- 1.8. Общество имеет право пользоваться кредитами, как в национальной, так и иностранной валюте, в соответствии с установленным законом порядком.
- 1.9. Полное наименование Общества: - открытое акционерное общество "Рахат".
- 1.10. Сокращенное наименование: - ОАО "Рахат".
- 1.11. Срок деятельности Общества не ограничен. Местонахождение Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, 480002, Медеуский район, ул. Зенкова, 2а.

**СМОТРИТЕ  
НА ОБОРОТЕ**



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

5893

2000 ж. 20. 06

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ

ПРИКАЗ № 5893

20 06 2000

Бекітілді:  
Акционерлердің жалпы жиналысы,  
№ 11 от 28 сәуір 2000ж

**"Рахат" ашық акционерлік қоғамның  
ЖАРҒЫСЫ**

**1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР.**

- 1.1. "Рахат" ашық акционерлік қоғамы (осыдан кейін "Қоғам") "Рахат" ашық акционерлік қоғамынан (05.11.1998 жылы Алматы қаласының әділет басқармасында 4462-1910-АҚ нөмірлі мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік) қайта тіркелген және құқықтары мен міндеттерін қоса, мүліктер мен келісім шарттар бойынша оның толық мирасқоры болып табылады.
- 1.2. Қоғам өз қызметін Қазақстан Республикасы Конституциясына, Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдары туралы" Заңына және Қазақстан Республикасының басқа да заң құжаттарына, сондай-ақ осы Жарғыға сәйкес жүргізеді.
- 1.3. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін қаржы тарту мақсатында бағалы қағаздар (акция) шығаратын заңды тұлға болып табылады.
- 1.4. Қоғам, өз акционерлерінің мүлкінен жеке, мүліктерге не және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлкімен жауап береді.
- 1.5. Акционерлер қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өзіне тиесілі акциялар құнының шегінде Қоғамның қызметіне байланысты зияндарға тәуекел етеді.
- 1.6. Қоғам, заң құжаттарында белгіленген тәртіпте, директорлар кеңесінің шешімімен өзінің филиалдары мен өкілдіктерін құра алады.
- 1.7. Қоғамның мемлекеттік және орыс тілінде атауы көрсетілген, сондай-ақ заңды тұлғаның басқа да белгілері бар, өз мөрі, фирмалық бланктері бар. Қоғамның, үлгісін Қоғам акционерлері жалпы жиналысы бекіткен және заңда белгіленген тәртіпте тіркелген өзінің тауарлық белгісі және символикасы болуы мүмкін немесе белгіленген тәртіп бойынша басқа символиканы пайдалана алады.
- 1.8. Қоғамның заңдарда белгіленген тәртіпке сәйкес, ұлттық, сонымен қатар шет ел валютасында несие алуға құқығы бар.
- 1.9. Қоғамның толық атауы: - Мемлекеттік тілде: - "Рахат" ашық акционерлік қоғамы.
- 1.10. Қысқартылған атауы: Мемлекеттік тілде: - "Рахат" ААҚ.
- 1.11. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.
- 1.12. Қоғамның орналасқан жері (заңды адресі): 480002, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Зенков көшесі, 2а.

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі

99 21 01

4462-1910-АК

92 20 05

Министерство юстиции Республики Казахстан  
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

21 01 99

свидетельство № 4462-1910-АК

20 05 92

**КОПИЯ**

Утвержден:  
общим собранием акционеров  
протокол № 11 от 28 апреля 2000 г.

**УСТАВ**

**Открытого акционерного общества "Рахат"**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Открытое акционерное общество "Рахат" (в дальнейшем по тексту "Общество") перерегистрировано из акционерного общества "Рахат" открытого типа (свидетельство о государственной перерегистрации № 4462-1910-АО выдано 29.05.1996 Управлением юстиции г. Алматы) и является его полным правопреемником, включая права и обязанности, обязательства по договорам и имущество.
- 1.2. Общество осуществляет свою деятельность на основании Конституции Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также настоящего Устава.
- 1.3. Общество является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности.
- 1.4. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 1.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.
- 1.6. Общество вправе создавать свои филиалы и представительства по решению Совета директоров в порядке, предусмотренном законодательными актами.
- 1.7. Общество имеет свою печать, фирменные бланки с указанием наименования на государственном и русском языках, а также другие атрибуты юридического лица. Общество имеет свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются Советом директоров Общества и регистрируются в установленном законом порядке. Общество может использовать другую символику в установленном порядке.
- 1.8. Общество имеет право пользоваться кредитами, как в национальной, так и иностранной валюте, в соответствии с установленным законом порядком.
- 1.9. Полное наименование Общества: - открытое акционерное общество "Рахат".
- 1.10. Сокращенное наименование: - ОАО "Рахат".
- 1.11. Срок деятельности Общества не ограничен. Местонахождение Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, 480002, Медеуский район, ул. Зенкова, 2а.

**СМОТРИТЕ  
НА ОБОРОТЕ**



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

5893

2000 ж. 20. 06

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ

ПРИКАЗ № 5893

20. 06 2000

Бекітілді:  
Акционерлердің жалпы жиналысы,  
№ 11 от 28 сәуір 2000ж

**"Рахат" ашық акционерлік қоғамның  
ЖАРҒЫСЫ**

**1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР.**

- 1.1. "Рахат" ашық акционерлік қоғамы (осыдан кейін "Қоғам") "Рахат" ашық акционерлік қоғамынан (05.11.1998 жылы Алматы қаласының әділет басқармасында 4462-1910-АҚ нөмірлі мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік) қайта тіркелген және құқықтары мен міндеттерін қоса, мүліктер мен келісім шарттар бойынша оның толық мирасқоры болып табылады.
- 1.2. Қоғам өз қызметін Қазақстан Республикасы Конституциясына, Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдары туралы" Заңына және Қазақстан Республикасының басқа да заң құжаттарына, сондай-ақ осы Жарғыға сәйкес жүргізеді.
- 1.3. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін қаржы тарту мақсатында бағалы қағаздар (акция) шығаратын заңды тұлға болып табылады.
- 1.4. Қоғам, өз акционерлерінің мүлкінен жеке, мүліктерге не және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлкімен жауап береді.
- 1.5. Акционерлер қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өзіне тиесілі акциялар құнының шегінде Қоғамның қызметіне байланысты зияндарға тәуекел етеді.
- 1.6. Қоғам, заң құжаттарында белгіленген тәртіпте, директорлар кеңесінің шешімімен өзінің филиалдары мен өкілдіктерін құра алады.
- 1.7. Қоғамның мемлекеттік және орыс тілінде атауы көрсетілген, сондай-ақ заңды тұлғаның басқа да белгілері бар, өз мөрі, фирмалық бланктері бар. Қоғамның, үлгісін Қоғам акционерлері жалпы жиналысы бекіткен және заңда белгіленген тәртіпте тіркелген өзінің тауарлық белгісі және символикасы болуы мүмкін немесе белгіленген тәртіп бойынша басқа символиканы пайдалана алады.
- 1.8. Қоғамның заңдарда белгіленген тәртіпке сәйкес, ұлттық, сонымен қатар шет ел валютасында несие алуға құқығы бар.
- 1.9. Қоғамның толық атауы: - Мемлекеттік тілде: - "Рахат" ашық акционерлік қоғамы.
- 1.10. Қысқартылған атауы: Мемлекеттік тілде: - "Рахат" ААҚ.
- 1.11. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.
- 1.12. Қоғамның орналасқан жері (заңды адресі): 480002, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Зенков көшесі, 2а.

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі

99 21 01

4462-1910-АК

92 20 05

Министерство юстиции Республики Казахстан  
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

21 01 99

свидетельство № 4462-1910-АК

20 05 92

**КОПИЯ**

Утвержден:  
общим собранием акционеров  
протокол № 11 от 28 апреля 2000 г.

**УСТАВ**

**Открытого акционерного общества "Рахат"**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Открытое акционерное общество "Рахат" (в дальнейшем по тексту "Общество") перерегистрировано из акционерного общества "Рахат" открытого типа (свидетельство о государственной перерегистрации № 4462-1910-АО выдано 29.05.1996 Управлением юстиции г. Алматы) и является его полным правопреемником, включая права и обязанности, обязательства по договорам и имущество.
- 1.2. Общество осуществляет свою деятельность на основании Конституции Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также настоящего Устава.
- 1.3. Общество является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности.
- 1.4. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 1.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.
- 1.6. Общество вправе создавать свои филиалы и представительства по решению Совета директоров в порядке, предусмотренном законодательными актами.
- 1.7. Общество имеет свою печать, фирменные бланки с указанием наименования на государственном и русском языках, а также другие атрибуты юридического лица. Общество имеет свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются Советом директоров Общества и регистрируются в установленном законом порядке. Общество может использовать другую символику в установленном порядке.
- 1.8. Общество имеет право пользоваться кредитами, как в национальной, так и иностранной валюте, в соответствии с установленным законом порядком.
- 1.9. Полное наименование Общества: - открытое акционерное общество "Рахат".
- 1.10. Сокращенное наименование: - ОАО "Рахат".
- 1.11. Срок деятельности Общества не ограничен. Местонахождение Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, 480002, Медеуский район, ул. Зенкова, 2а.

**СМОТРИТЕ  
НА ОБОРОТЕ**







ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
 АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

5893

2000 ж. 20. 06

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
 УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ

ПРЕСНУ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
 В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРИКАЗ № 5893

20 06 2000

Бекітілді:  
 Акционерлердің жалпы жиналысы,  
 № 11 от 28 сәуір 2000ж

**"Рахат" ашық акционерлік қоғамның  
 ЖАРҒЫСЫ**

**1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР.**

- 1.1. "Рахат" ашық акционерлік қоғамы (осыдан кейін "Қоғам") "Рахат" ашық акционерлік қоғамынан (05.11.1998 жылы Алматы қаласының әділет басқармасында 4462-1910-АҚ нөмірлі мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік) қайта тіркелген және құқықтары мен міндеттерін қоса, мүліктер мен келісім шарттар бойынша оның толық мирасқоры болып табылады.
- 1.2. Қоғам өз қызметін Қазақстан Республикасы Конституциясына, Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдары туралы" Заңына және Қазақстан Республикасының басқа да заң құжаттарына, сондай-ақ осы Жарғыға сәйкес жүргізеді.
- 1.3. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін қаржы тарту мақсатында бағалы қағаздар (акция) шығаратын заңды тұлға болып табылады.
- 1.4. Қоғам, өз акционерлерінің мүлкінен жеке, мүліктерге не және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлкімен жауап береді.
- 1.5. Акционерлер қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өзіне тиесілі акциялар құнының шегінде Қоғамның қызметіне байланысты зияндарға тәуекел етеді.
- 1.6. Қоғам, заң құжаттарында белгіленген тәртіпте, директорлар кеңесінің шешімімен өзінің филиалдары мен өкілдіктерін құра алады.
- 1.7. Қоғамның мемлекеттік және орыс тілінде атауы көрсетілген, сондай-ақ заңды тұлғаның басқа да белгілері бар, өз мөрі, фирмалық бланктері бар. Қоғамның, үлгісін Қоғам акционерлері жалпы жиналысы бекіткен және заңда белгіленген тәртіпте тіркелген өзінің тауарлық белгісі және символикасы болуы мүмкін немесе белгіленген тәртіп бойынша басқа символиканы пайдалана алады.
- 1.8. Қоғамның заңдарда белгіленген тәртіпке сәйкес, ұлттық, сонымен қатар шет ел валютасында несие алуға құқығы бар.
- 1.9. Қоғамның толық атауы: - Мемлекеттік тілде: - "Рахат" ашық акционерлік қоғамы.
- 1.10. Қысқартылған атауы: Мемлекеттік тілде: - "Рахат" ААҚ.
- 1.11. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.
- 1.12. Қоғамның орналасқан жері (заңды адресі): 480002, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Зенков көшесі, 2а.

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі

99 21 01

4462-1910-АК

92 20 05

Министерство юстиции Республики Казахстан  
 ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

21 01 99

свидетельство № 4462-1910-АК

20 05 92

**КОПИЯ**

Утвержден:  
 общим собранием акционеров  
 протокол № 11 от 28 апреля 2000 г.

**УСТАВ**

**Открытого акционерного общества "Рахат"**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Открытое акционерное общество "Рахат" (в дальнейшем по тексту "Общество") перерегистрировано из акционерного общества "Рахат" открытого типа (свидетельство о государственной перерегистрации № 4462-1910-АО выдано 29.05.1996 Управлением юстиции г. Алматы) и является его полным правопреемником, включая права и обязанности, обязательства по договорам и имущество.
- 1.2. Общество осуществляет свою деятельность на основании Конституции Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также настоящего Устава.
- 1.3. Общество является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности.
- 1.4. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 1.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.
- 1.6. Общество вправе создавать свои филиалы и представительства по решению Совета директоров в порядке, предусмотренном законодательными актами.
- 1.7. Общество имеет свою печать, фирменные бланки с указанием наименования на государственном и русском языках, а также другие атрибуты юридического лица. Общество имеет свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются Советом директоров Общества и регистрируются в установленном законом порядке. Общество может использовать другую символику в установленном порядке.
- 1.8. Общество имеет право пользоваться кредитами, как в национальной, так и иностранной валюте, в соответствии с установленным законом порядком.
- 1.9. Полное наименование Общества: - открытое акционерное общество "Рахат".
- 1.10. Сокращенное наименование: - ОАО "Рахат".
- 1.11. Срок деятельности Общества не ограничен. Местонахождение Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, 480002, Медеуский район, ул. Зенкова, 2а.

**СМОТРИТЕ  
 НА ОБОРОТЕ**



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

5893  
2000 ж. 20. 06

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ

ПРИКАЗ № 5893  
20.06.2000

ПРИКАЗЫ ИСПОЛНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Бекітілді:  
Акционерлердің жалпы жиналысы,  
№ 11 от 28 сәуір 2000ж

**"Рахат" ашық акционерлік қоғамның  
ЖАРҒЫСЫ**

**1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР.**

- 1.1. "Рахат" ашық акционерлік қоғамы (осыдан кейін "Қоғам") "Рахат" ашық акционерлік қоғамынан (05.11.1998 жылы Алматы қаласының әділет басқармасында 4462-1910-АҚ нөмірлі мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік) қайта тіркелген және құқықтары мен міндеттерін қоса, мүліктер мен келісім шарттар бойынша оның толық мирасқоры болып табылады.
- 1.2. Қоғам өз қызметін Қазақстан Республикасы Конституциясына, Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдары туралы" Заңына және Қазақстан Республикасының басқа да заң құжаттарына, сондай-ақ осы Жарғыға сәйкес жүргізеді.
- 1.3. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін қаржы тарту мақсатында бағалы қағаздар (акция) шығаратын заңды тұлға болып табылады.
- 1.4. Қоғам, өз акционерлерінің мүлкінен жеке, мүліктерге не және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлкімен жауап береді.
- 1.5. Акционерлер қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өзіне тиесілі акциялар құнының шегінде Қоғамның қызметіне байланысты зияндарға тәуекел етеді.
- 1.6. Қоғам, заң құжаттарында белгіленген тәртіпте, директорлар кеңесінің шешімімен өзінің филиалдары мен өкілдіктерін құра алады.
- 1.7. Қоғамның мемлекеттік және орыс тілінде атауы көрсетілген, сондай-ақ заңды тұлғаның басқа да белгілері бар, өз мөрі, фирмалық бланктері бар. Қоғамның, үлгісін Қоғам акционерлері жалпы жиналысы бекіткен және заңда белгіленген тәртіпте тіркелген өзінің тауарлық белгісі және символикасы болуы мүмкін немесе белгіленген тәртіп бойынша басқа символиканы пайдалана алады.
- 1.8. Қоғамның заңдарда белгіленген тәртіпке сәйкес, ұлттық, сонымен қатар шет ел валютасында несие алуға құқығы бар.
- 1.9. Қоғамның толық атауы: - Мемлекеттік тілде: - "Рахат" ашық акционерлік қоғамы.
- 1.10. Қысқартылған атауы: Мемлекеттік тілде: - "Рахат" ААҚ.
- 1.11. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.
- 1.12. Қоғамның орналасқан жері (заңды адресі): 480002, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Зенков көшесі, 2а.

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі  
19 99 21 01  
РАХАТ АШЫҚ АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ  
4462-1910-АҚ  
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі  
19 92 20 05  
Министерство юстиции Республики Казахстан  
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
21 01 99  
Свидетельство № 4462-1910-АО  
19 20 05 92

**КОПИЯ**

Утвержден:  
общим собранием акционеров  
протокол № 11 от 28 апреля 2000 г.

**УСТАВ**

**Открытого акционерного общества "Рахат"**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Открытое акционерное общество "Рахат" (в дальнейшем по тексту "Общество") перерегистрировано из акционерного общества "Рахат" открытого типа (свидетельство о государственной перерегистрации № 4462-1910-АО выдано 29.05.1996 Управлением юстиции г. Алматы) и является его полным правопреемником, включая права и обязанности, обязательства по договорам и имуществу.
- 1.2. Общество осуществляет свою деятельность на основании Конституции Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также настоящего Устава.
- 1.3. Общество является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности.
- 1.4. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 1.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.
- 1.6. Общество вправе создавать свои филиалы и представительства по решению Совета директоров в порядке, предусмотренном законодательными актами.
- 1.7. Общество имеет свою печать, фирменные бланки с указанием наименования на государственном и русском языках, а также другие атрибуты юридического лица. Общество имеет свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются Советом директоров Общества и регистрируются в установленном законом порядке. Общество может использовать другую символику в установленном порядке.
- 1.8. Общество имеет право пользоваться кредитами, как в национальной, так и иностранной валюте, в соответствии с установленным законом порядком.
- 1.9. Полное наименование Общества: - открытое акционерное общество "Рахат".
- 1.10. Сокращенное наименование: - ОАО "Рахат".
- 1.11. Срок деятельности Общества не ограничен. Местонахождение Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, 480002, Медеуский район, ул. Зенкова, 2а.

**СМОТРИТЕ  
НА ОБОРОТЕ**



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
 АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

5893

2000 ж. 20. 06

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
 УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ

ПРИКАЗ № 5893

20. 06 2000

Бекітілді:  
 Акционерлердің жалпы жиналысы,  
 № 11 от 28 сәуір 2000ж

**"Рахат" ашық акционерлік қоғамның  
 ЖАРҒЫСЫ**

**1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР.**

- 1.1. "Рахат" ашық акционерлік қоғамы (осыдан кейін "Қоғам") "Рахат" ашық акционерлік қоғамынан (05.11.1998 жылы Алматы қаласының әділет басқармасында 4462-1910-АҚ нөмірлі мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік) қайта тіркелген және құқықтары мен міндеттерін қоса, мүліктер мен келісім шарттар бойынша оның толық мирасқоры болып табылады.
- 1.2. Қоғам өз қызметін Қазақстан Республикасы Конституциясына, Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдары туралы" Заңына және Қазақстан Республикасының басқа да заң құжаттарына, сондай-ақ осы Жарғыға сәйкес жүргізеді.
- 1.3. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін қаржы тарту мақсатында бағалы қағаздар (акция) шығаратын заңды тұлға болып табылады.
- 1.4. Қоғам, өз акционерлерінің мүлкінен жеке, мүліктерге не және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлкімен жауап береді.
- 1.5. Акционерлер қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өзіне тиесілі акциялар құнының шегінде Қоғамның қызметіне байланысты зияндарға тәуекел етеді.
- 1.6. Қоғам, заң құжаттарында белгіленген тәртіпте, директорлар кеңесінің шешімімен өзінің филиалдары мен өкілдіктерін құра алады.
- 1.7. Қоғамның мемлекеттік және орыс тілінде атауы көрсетілген, сондай-ақ заңды тұлғаның басқа да белгілері бар, өз мөрі, фирмалық бланктері бар. Қоғамның, үлгісін Қоғам акционерлері жалпы жиналысы бекіткен және заңда белгіленген тәртіпте тіркелген өзінің тауарлық белгісі және символикасы болуы мүмкін немесе белгіленген тәртіп бойынша басқа символиканы пайдалана алады.
- 1.8. Қоғамның заңдарда белгіленген тәртіпке сәйкес, ұлттық, сонымен қатар шет ел валютасында несие алуға құқығы бар.
- 1.9. Қоғамның толық атауы: - Мемлекеттік тілде: - "Рахат" ашық акционерлік қоғамы.
- 1.10. Қысқартылған атауы: Мемлекеттік тілде: - "Рахат" ААҚ.
- 1.11. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.
- 1.12. Қоғамның орналасқан жері (заңды адресі): 480002, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Зенков көшесі, 2а.

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі

99 21 01

4462-1910-АК

92 20 05

Министерство юстиции Республики Казахстан  
 ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

21 01 99

свидетельство № 4462-1910-АК

20 05 92

**КОПИЯ**

Утвержден:  
 общим собранием акционеров  
 протокол № 11 от 28 апреля 2000 г.

**УСТАВ**

**Открытого акционерного общества "Рахат"**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Открытое акционерное общество "Рахат" (в дальнейшем по тексту "Общество") перерегистрировано из акционерного общества "Рахат" открытого типа (свидетельство о государственной перерегистрации № 4462-1910-АО выдано 29.05.1996 Управлением юстиции г. Алматы) и является его полным правопреемником, включая права и обязанности, обязательства по договорам и имущество.
- 1.2. Общество осуществляет свою деятельность на основании Конституции Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также настоящего Устава.
- 1.3. Общество является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности.
- 1.4. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 1.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.
- 1.6. Общество вправе создавать свои филиалы и представительства по решению Совета директоров в порядке, предусмотренном законодательными актами.
- 1.7. Общество имеет свою печать, фирменные бланки с указанием наименования на государственном и русском языках, а также другие атрибуты юридического лица. Общество имеет свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются Советом директоров Общества и регистрируются в установленном законом порядке. Общество может использовать другую символику в установленном порядке.
- 1.8. Общество имеет право пользоваться кредитами, как в национальной, так и иностранной валюте, в соответствии с установленным законом порядком.
- 1.9. Полное наименование Общества: - открытое акционерное общество "Рахат".
- 1.10. Сокращенное наименование: - ОАО "Рахат".
- 1.11. Срок деятельности Общества не ограничен. Местонахождение Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, 480002, Медеуский район, ул. Зенкова, 2а.

**СМОТРИТЕ  
 НА ОБОРОТЕ**



## 2. ҚҚҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ.

2.1. Қоғамның негізгі мақсаты, Жарғыда көрсетілген қызметтерді жүргізу арқылы, таза табыс табу.

2.2. Қызметінің мәні:

- әр түрлі тамақ өімдерін өндіру;
- тамақ өімдерін көтерме бағамен сату;
- арнайы дүкендерде тамақ өімдерін бөлшектей сату;
- асханалар және ыстық тағамдары жеткізу;
- жүктерді сақтау және көлікте тасымалдау;
- жылжымайтын мүліктерді жалға беру;
- автокөліктерді, машиналар мен құрал-жабдықтарды жалға беру;
- техникалық сынақтан өткеру және қортындылау;
- адам денсаулығын қорғау жөніндегі қызметтер;
- қолданымдағы заң актілерінде тиым салынбаған, басқа да кез-келген қызмет түрлерін көрсету.

2.3. Қоғам арнайы рұқсат (лицензия) алуды талап ететін қызмет түрлеріне, белгіленген тәртіпте рұқсат алуға тиісті.

## 3. ҚОҒАМНЫҢ ҚАТЫНАСУШЫЛАРЫ.

3.1. Қоғамның қатынасушылары қолданымдағы заңдарда және осы Жарғыда белгіленген тәртіпте, Қазақстан Республикасы мен басқа елдердің заңды және жеке тұлғалары болып табылады.

3.2. Қоғамның барлық құрылтайшылары, Қоғамнан алған акцияларының құнын толық төлегеннен кейін, осы Жарғыдан туындайтын құқықтар мен міндеттерге ие болады, және бұдан әрі "Акционер" деп аталады.

## 4. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ.

4.1. Қоғамның акционерлерінің:

- 1) жарғыда көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысында немесе осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;
- 4) тізімді ұстаушыдан немесе бастапқы ұстаушыдан оның бағалы қағаздардағы меншік құқығын растайтын көшірмелер алуға;
- 5) Қоғамның басқару органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау көтеруге;
- 6) Қоғамның органдары заң нормалары мен осы жарғыны бұза іс-әрекеттер жасаған жағдайда, өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгінуге;

## 2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение чистого дохода посредством осуществления деятельности, предусмотренной Уставом.

2.2. Предметом деятельности являются:

- производство прочих пищевых продуктов,
- оптовая торговля пищевыми продуктами,
- розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах,
- столовые и поставка горячей пищи,
- транспортная обработка грузов и хранение,
- сдача в наем недвижимого имущества,
- аренда машин и оборудования,
  
- технические испытания и анализ,
  
- деятельность по охране здоровья человека,
  
- любая иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.

2.3. Для осуществления видов деятельности подлежащих лицензированию, Общество обязано получить лицензию в установленном законом порядке.

## 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

3.1. Участниками Общества являются юридические и физические лица Республики Казахстан, других государств в порядке, определенном действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.2. Все учредители Общества после полной оплаты стоимости приобретенных акций Общества обладают правами и обязанностями, вытекающими из настоящего Устава, и именуются в дальнейшем "Акционеры".

## 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества в порядке определенном настоящим Уставом;
- 4) получать выписки от реестродержателя или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 6) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства и Устава Общества;



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

8) Қоғам таратылған жағдайда қалған мүліктің бір бөлігіне құқылы.

4.2. Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленуші акционерлердің;

1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға;

2) Қоғамның органдарына кандидатуралар ұсынуға;

3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында белгіленген тәртіппен Қоғам акционерлері тізімінің көшірмесін алуға құқығы бар.

4.3. Қоғам акционерлері:

1) Қоғамның құрылтай құжаттарында көзделген тәртіпте акцияларды төлеуге;

2) өзіне тиесілі акцияларды сату жөнінде ірі мәміле жасау ниеті туралы Қоғамға хабарлауға;

3) тізімді ұстаушыларға немесе осы акционерге тиесілі акцияларды атаулы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгергендігін он күн ішінде хабарлауға;

4) Қоғамның коммерциялық құпия болып табылатын қызметі туралы жария етпеуге міндетті.

4.4. Қоғам акционерлерінің талабы бойынша оған Қоғамның Жарғысымен танысуға, оған енгізілген өзгерістерді қоса, мүмкіндік жасауға міндетті. Қоғам акционерге оның сұрауы бойынша, көшірмені дайындауға кеткен шығынның мөлшерінен аспайтын, Жарғының көшірмесін ақы төлеу арқылы беруге міндетті.

#### 5. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ. РЕЗЕРВТІК КАПИТАЛЫ. ТАЗА ТАБЫСТЫ БӨЛУ.

5.1. Қоғамның жарияланған жарғылық капиталы 1.200.000.000 (бір миллиард екі жүз миллион) теңгені құрайды.

5.2. Шығарылатын акциялар саны, шығарудың мерзімдері мен шарттары акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді.

5.3. Шығаруға жарияланған барлық акциялар орналастырылғаннан және төленгеннен кейін ғана акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғамның жарияланған жарғылық капиталын көбейтуге жол беріледі.

5.4. Қоғамның жарияланған жарғылық капиталы жарияланған және шығарылған (төленген) капиталдың арасындағы айырманың сомасында азайтылуы мүмкін.

Қоғамның жарияланған жарғылық капиталын азайту туралы шешім жарғылық капиталды көбейту туралы шешім сияқты тәртіппен қабылданады.

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности по вопросам, подлежащим обсуждению на Общем собрании акционеров, и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с момента поступления запроса в Общество;

8) на часть имущества, оставшегося после ликвидации Общества.

4.2. Акционер, владеющий пятью и более процентами голосующих акций Общества, также имеет право:

1) созывать внеочередные общие собрания акционеров Общества;

2) предлагать кандидатуру в органы Общества;

3) получать копию списка акционеров Общества в порядке определенном общим собранием акционеров Общества;

4.3. Акционер Общества обязан:

1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном учредительными документами Общества;

2) извещать Общество о намерении заключения крупной сделки по продаже принадлежащих ему акций;

3) в течение десяти дней извещать реестродержателя или номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;

4) не разглашать сведения о деятельности Общества, являющиеся коммерческой тайной.

4.4. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему возможность ознакомиться с уставом Общества, включая последующие изменения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его ходатайству копию устава за плату, которая не должна превышать расходов на изготовление копии.

#### 5. ОБЪЯВЛЕННЫЙ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА.

5.1. Объявленный Уставный капитал Общества составляет 1.200.000.000 (один миллиард двести миллионов) тенге.

5.2. Количество выпускаемых акций, сроки и условия их выпуска устанавливаются Общим собранием акционеров.

5.3. Увеличение объявленного уставного капитала допускается после размещения и оплаты всех объявленных к выпуску акций по решению Общего собрания акционеров.

5.4. Уменьшение уставного капитала возможно на сумму разницы между объявленным и выпущенным (оплаченным) капиталом.

Решение об уменьшении объявленного уставного капитала Общества принимается в том же порядке, что и об увеличении объявленного капитала.



Жарияланған жарғылық капиталды заңдарда белгіленген ең төменгі мөлшерден кемітуге жол берілмейді.

5.5. Қоғамның шеккен зиянын өтеу үшін өзінің жарияланған жарғылық капиталының кемінде он бес пайызы мөлшерінде резервтік (қосымша) капиталы құрылады.

Резервтік (қосымша) капитал Қоғам мемлекеттік тіркеуден қткен кезден бастап екі жылдың ішінде толық құралуға тиіс. Қоғамның резервтік капиталы Қоғамның таза табысынан жыл сайын қаржы бөлу жолымен қалыптастырылады. Жыл сайын бөлінетін қаржының мөлшерін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы белгілейді. Егер қандай да болсын төлемдердің нәтижесінде Қоғамның резервтік капиталы оның жарияланған жарғылық капиталының он бес пайыздан аз болып қалса, Қоғам резервтік капиталды көрсетілген шамаға дейін толтыру үшін қаржы бөлуді қайтадан бастауға міндетті.

5.6. Акционерлердің келісімі бойынша дивидендтерді ақшалай да Қоғамның бағалы қағаздарымен де төленеді. Бір акцияға есептегендегі дивидендтердің мөлшерін Директорлар кеңесі белгілейді және Жалпы жиналыста бекітіледі.

5.7. Қоғам дивидендтер төлеуді жыл қортындысы бойынша, жарты жылда, тоқсан сайын хабарлауға хақылы.

Дивидендтер төлеу туралы шешімді (жыл қортындысы бойынша төленетіндерінен басқасы) Директорлар кеңесі қабылдайды.

Қоғамның Директорлар кеңесі тоқсандық және жартыжылдық қортындылар бойынша дивидендтер төлеуді мақсатты емес екені туралы шешім қабылдауға хақылы.

5.8. Дивидендтер төлеу туралы шешім:

- 1) Қоғамның акционерлер алдындағы дивидендтерді төлемегені үшін жауапкершілігі пайда болатын жариялау кезінен бастап дивидендтердің мөлшері мен дивидендтерді іс жүзінде төлеу күні туралы;
- 2) дивидендтер алуға құқығы бар акционерлерді тіркеудің түпкілікті күні туралы;
- 3) төлеу әдісі туралы ақпараттарды қамтуға тиіс.

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

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

5.11. Егер Қоғам банкроттық туралы заңдарға сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келетін болса немесе аталған белгілер Қоғамда дивидендтер жарияланып, төленгеннен кейін пайда болса, Қоғамның өз капиталы жетпейтін жағдайда келесі жылы акционерлерге жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге тыйым салынады.

Уменьшение объявленного капитала ниже минимального размера, установленного Законом, не допускается.

5.5. Обществом создается резервный капитал для покрытия убытков, в размере не менее пятнадцати процентов от объявленного Уставного капитала.

Резервный капитал должен быть сформирован в течение двух лет с момента регистрации Общества. Резервный капитал формируется путем ежегодных отчислений из чистого дохода Общества. Размер ежегодных отчислений в резервный капитал устанавливается Общим собранием акционеров

В случае если резервный капитал станет меньше пятнадцати процентов от объявленного уставного капитала, его отчисления возобновляются до установленной величины.

5.6. Выплата дивидендов производится деньгами, а также ценными бумагами Общества с согласия акционера. Размер дивиденда в расчете на одну акцию устанавливается Советом директоров Общества и утверждается Общим собранием.

5.7. Общество вправе объявлять выплату дивидендов ежеквартально, раз в полгода либо по итогам года.

Решение о выплате дивидендов (кроме выплачиваемых по итогам года) принимается Советом директоров общества.

Совет директоров Общества вправе принимать решения о нецелесообразности выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия.

5.8. Решение о выплате дивидендов должно содержать информацию:

- 1) о размере дивидендов и дате фактической выплаты дивидендов, с момента объявления которой наступает ответственность Общества перед акционерами за невыплату дивидендов;
- 2) об окончательной дате регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов;
- 3) о способе оплаты.

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

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

5.11. Выплата дивидендов акционерам запрещается в последний год при отрицательном собственном капитале Общества или если Общество является неплатежеспособным или несостоятельным в соответствии с законодательством о банкротстве, или указанные признаки появятся у Общества после объявления и выплаты дивидендов.



## 6. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ.

- 6.1. Қоғам нақтылы құны 250 теңгелік сомасы 1.200 000 000 (бір миллиард екі жүз миллион) теңгеге жалпы саны 4.800 000 (төрт миллион сегіз жүз мың) дана акциялар шығарады.
- 6.2. Жай акция акционерге дауыс беруге ұсынылған барлық мәселелерді шешу жағдайында дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқық береді. Жай акция акционерге дивидендтер алуға құқық, Қоғам таратылғаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігін қолданымдағы заңдарға сәйкес тәртіппен алуға да құқық береді.
- 6.3. Жарияланған акциялар эмиссиясы туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Акцияларды Қоғам атаулы немесе нарықтық құны бойынша орналастырады.
- 6.4. Қоғамның акцияларын төлеуге ақша, мүліктік құқықтар, жерді пайдалану құқығы, интеллектуалдық қызмет нәтижесіне құқықтар және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.
- 6.5. Акцияларды бағалы қағаздармен төлеуге соңғыларының бағалы қағаздардың ұйымдасқан рыногында белгіленген құны бойынша ғана жол беріледі. Қоғамның директорлар кеңесінің шешімі бойынша ақшадан басқа, акцияларды төлеу үшін енгізілген өзге де мүлік оның ағымдағы нарықтық құны ескеріле отырып, ақшамен бағаланады.
- 6.6. Қоғамның шығарылған акцияларды сатып алуы, қолданымдағы бағалы қағаздар рыногі туралы заңдарға сәйкес белгіленген, шығарылған акцияларды сатып алу туралы хабарландырылған күннің алдындағы соңғы отыз күнтізбелік күндегі олардың нарықтық орташа есеппелген бағасы бойынша немесе сатып алу туралы талаптың бағасы бойынша жүргізіледі. Қоғамның шығарылған акцияларды сатып алуы акцияларды қайта бөлу не жою мақсатында және Қоғамның жарғысында көзделген басқа да негіздер бойынша Директорлар кеңесінің шешімімен жүзеге асырылады. Шешімде сатып алынатын акциялардың саны, түрлері, сатып алу бағасы және төлем мерзімі көрсетіледі.
- 6.7. Қоғам сатып алатын акциялардың мөлшері Қоғамның шығарылған акцияларының жалпы мөлшерінің жиырма бес пайыздан аспауға тиіс, ал қоғам акциялар сатып алуға жұмсайтын қаражат Қоғамның акцияларын сатып алу туралы шешім қабылданған күнгі немесе сатып алу құқығы пайда болған күнгі Қоғамның өз капиталының он пайыздан аса алмайды. Егер акциялардың оларға қатысты сатып алу туралы талаптар (ұсыныстар) мәлімделген жалпы саны Қоғам жарғыда белгілеген шектеуді ескере отырып сатып алуы мүмкін акциялар санынан ардық болса, акциялар акционерлерден мәлімделген талаптарға (ұсыныстарға) бар-бар сатып алынады.

## 6. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество выпускает 4.800.000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) простых акций номинальной стоимостью 250 тенге на сумму 1.200.000.000 (один миллиард двести миллионов) тенге.
- 6.2. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование. Простая акция также предоставляет акционеру право на получение дивидендов, право на получение части имущества общества, оставшегося после его ликвидации в порядке, установленном действующим законодательством.
- 6.3. Решение об эмиссии акций принимается Общим собранием акционеров.
- Акции размещаются обществом по номинальной или рыночной стоимости.
- 6.4. В оплату акций могут быть внесены деньги, имущественные права, право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество.
- 6.5. Оплата акций ценными бумагами допускается только по стоимости последних, определяемой на организованном рынке ценных бумаг.
- Имущество, вносимое в оплату акций, оценивается в деньгах с учетом его текущей рыночной цены, по решению Совета директоров. Вклад, вносимый в оплату акций, и его оценка должны быть подтверждены аудитором.
- 6.6. Общество может выкупать акции по их средневзвешенной рыночной цене, определенной в соответствии с действующим законодательством о рынке ценных бумаг, за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе выпущенных акций или по цене требования о выкупе, для их перераспределения или аннулирования по решению Совета директоров. В решении должны быть указаны количество выкупаемых акций, их виды и категории, цена выкупа и сроки оплаты.
- 6.7. Количество выкупаемых акций Обществом не должно превышать двадцать пять процентов общего количества выпущенных акций Общества, а средства, направляемые Обществом на выкуп акций, не могут превышать десяти процентов собственного капитала Общества на момент принятия решения о выкупе акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое можно выкупить Обществом с учетом ограничений, то акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.



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

Облигацияларды шығарудың тәртібі бағалы қағаздар рыногі туралы заңдармен реттеледі.

6.9. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімін және басқа да бағалы қағаздарын жасақтауды, жүргізуді және сақтауды тәуелсіз тіркеуші жүргізеді.

Қоғамның бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлға өзінің деректерінің өзгергендігі туралы Қоғамның тізілім ұстаушысына он күн ішінде хабарлауға міндетті. Мұндай ақпарат берілмеген жағдайда Қоғам және (немесе) иәуелсіз тіркеуші аталған ақпараттың берілмеу салдарынан келтірілген залал үшін жауапкершіліктен босатылады.

Құжатсыз бағалы қағаздарға құқықтарды растауды бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімінен көшірме немесе атаулы ұстаушының шотынан көшірме беру жолымен тізілімді ұстаушы немесе атаулы ұстаушы жүзеге асырады.

6.10. Акционер Қоғамның бағалы қағаздарын кепілге салуға құқылы. Бұл жағдайда, кепілге салу шарттарында өзгеше көзделмесе, акционердің өзі кепілге салған акциялары бойынша дивидендтер алуға да, дауыс беруге де құқығы бар.

6.11. Қоғам, егер:

- 1) кепілге берілетін бағалы қағаздарға толық төленген;
- 2) Қоғамның кепілге беретін және онда кепілде жатқан бағалы қағаздардың жалпы саны Қоғамның шығарылған (төленген) жарғылық капиталының он процентінен мөлшерін құраған;
- 3) кепіл шартын акционерлердің жалпы жиналысы мақұлдаған жағдайда ғана өзі шығарған бағалы қағаздарды кепілге қабылдай алады.

Қоғам шығарған және онда кепілге жатқан акциялар акционерлердің жалпы жиналысының кворумының анықтау кезінде есепке алынбайды және акционерлердің жалпы жиналысының шешімдер қабылдауна қатыспайды.

## 7. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ.

7.1. Қоғамда келесі органдар құрылады:

- жоғарғы басқару органы- Акционерлердің жалпы жиналысы;
- басқару органы- Директорлар кеңесі;
- алқалы атқарушы орган- Қоғамның басқармасы;
- бақылаушы орган – Тексеру комиссиясы.

## 8. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ.

8.1. Қоғам жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге міндетті.

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

Порядок выпуска облигаций регулируется законодательством о рынке ценных бумаг.

6.9. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций и других ценных бумаг Общества осуществляется независимым регистратором.

Лицо, зарегистрированное в реестре держателей ценных бумаг Общества, в течение десяти дней обязано информировать реестродержателя Общества об изменении своих данных. В случае непредставления такой информации Общество и (или) независимый регистратор освобождаются от ответственности за ущерб, причиненный вследствие непредставления указанной информации.

Подтверждение прав на бездокументарную ценную бумагу осуществляется реестродержателем или номинальным держателем путем выдачи выписки из реестра держателей ценных бумаг или выписки со счета у номинального держателя.

6.10. Акционер имеет право закладывать ценные бумаги Общества в залог, при этом за ним сохраняются права голоса и на получение дивидендов, если иное не предусмотрено условиями залога.

6.11. Общество может принимать в залог выпущенные им ценные бумаги только в случае, если:

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество ценных бумаг, передаваемых в залог обществу и уже находящихся у него в залоге, составляет не более десяти процентов выпущенного (оплаченного) уставного капитала общества;
- 3) договор залога одобрен Общим собранием акционеров.

Акции, выпущенные обществом и находящиеся у него в залоге, не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров и не участвуют в принятии решений общим собранием акционеров.

## 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

7.1. В Обществе создаются следующие органы:

- высший орган управления - Общее собрание акционеров,
- орган управления - Совет директоров,
- коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества,
- контрольный орган - Ревизионная комиссия.

## 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общество обязано ежегодно проводить собрание акционеров.



Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуге тиіс.

Аталған мерзім есепті кезеңдегі Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкіндігі болмаған жағдайда үш айға дейін ұзартылған деп саналады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысынан басқа жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

8.2. Әрбір акционердің жалпы жиналыста дауыс беру кезінде оған тиесілі дауыс беретін акциялар санына тең келетін дауыс саны болады.

Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның акционерлері, акционер емес Директорлар кеңесінің мүшелері және Қоғамның басқару органына енетін жұмысшылар қатынаса алады.

8.3. Жалпы жиналысты өзірлеуді және өткізуді Басқарма жүзеге асырады.

8.4. Акционерлердің жалпы жиналысынның айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу;
- 2) Қоғамның үлгісін өзгерту;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта құру және тарату;
- 4) Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау, оның сандық құрамын белгілеу және оның мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 5) Қоғамның жарияланған Жарғылық капиталының мөлшерін өзгерту;
- 6) Қоғамның тексеру комиссиясының мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 7) есеп комиссиясының құрамын бекіту;
- 8) Қоғамның жылдық қаржылық есептемесін, Қоғамның тексеру комиссиясының қортындыларын бекіту;
- 9) Қоғамның акционерлердің алда тұрған жалпы жиналысын шақыруды акционерлерге хабарлау нысанын айқындау және осындай ақпаратты баспасөз басылымында жариялау туралы шешім қабылдау;
- 10) акцияларды бөлшектеу (сплит) және топтастыру;
- 11) акциялардың құнын оларды Қоғам бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарға сәйкес сатып алу кезінде айқындау әдістемесін бекіту;
- 12) Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі;
- 13) жыл қортындысы бойынша дивидендтер мөлшерін бекіту;
- 14) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;

Годовое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение пяти месяцев после окончания финансового года.

Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

Общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными.

8.2. Каждый акционер при голосовании на общем собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций.

На общем собрании акционеров могут присутствовать акционеры, члены Совета директоров, не являющиеся акционерами, и работники, входящие в органы управления Общества.

8.3. Подготовка и проведение общего собрания осуществляется Правлением.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества;
- 2) изменение типа Общества;
- 3) добровольная реорганизация и ликвидация Общества;
- 4) избрание Совета директоров Общества, определение его количественного состава и досрочное прекращение полномочий его членов;
- 5) изменение размера объявленного Уставного капитала Общества;
- 6) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение состава счетной комиссии;
- 8) утверждение годовой финансовой отчетности Общества, заключения Ревизионной комиссии Общества;
- 9) определение формы извещения Обществом акционеров о предстоящем созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
- 10) дробление (сплит) и консолидация акций;
- 11) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг;
- 12) порядок распределения чистого дохода Общества;
- 13) утверждение размера дивидендов по итогам года;
- 14) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;



15) сатып алуға немесе иеліктен айыруға не жалпы баланстық құны Қоғам активтердің 10 және одан да көп пайыз немесе Қоғамның төлеуге немесе сатуға, оның ішінде шығаруға және орналастыруға байланысты жалпы санының 10 және одан да көп пайызын құрайтын ірі мәмлелерді және өзге де мәмлелерді бекіту;

16) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттары мен тәртібі;

17) Қоғамның өз капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғамның міндеттемелерін көбейту туралы шешім қабылдау;

18) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақының және (немесе) өтемақының мөлшерін бекіту;

19) Қоғамның аудиторын бекіту;

20) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты акционерлерге жеткізудің тәртібін анықтау, соның ішінде баспасөз басылымын айқындау;

8.5. Осы тармақтың 1)-3) тармақшаларында санамалап көрсетілген мәселелер жөніндегі шешімдерді Қоғамның дауыс беретін акцияларының білікті көпшілігі қабылдайды. Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жатқызылған қалған мәселелер жөніндегі шешімдер Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

8.6. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жатқызылған мәселелер бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің кез келген шешімін жоюға хақылы.

8.7. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорының, Тексеру комиссиясының бастамасы бойынша не жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде бес және одан да көп пайызын иеленген акционерлердің бастамасы бойынша шақырылады. Ерікті түрде тарату процесінде тұрған Қоғам акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын тарату комиссиясы (таратушы) да шақыра алады.

8.8. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы бар акционерлердің тізімі Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімі мәліметтерінің негізінде жасалады. Аталған тізімді жасау күнін жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен бұрын белгілеуге болмайды.

8.9. Қоғамның акционерлернің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама оны өткізетін күннен 30 күн бұрын баспасөз басылымында құлақтандыру жариялау немесе жазбаша хабарлама жіберу арқылы жүзеге асырылады.

8.10. Акционерлернің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:

- 1) Қоғамның толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналыс өтетін күн, уақыты және орны;
- 3) акционерлернің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні;

15) утверждение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества стоимостью десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества или выкупом, продажей, выпуском и размещением ценных бумаг, составляющих десять и более процентов от общего количества ценных бумаг общества;

16) условия и порядок выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

17) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую 25 % и более процентов от размера собственного капитала Общества;

18) утверждения размера вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров Общества,

19) утверждение аудитора Общества;

20) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение печатного издания.

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

8.6. Общее собрание акционеров Общества вправе отменить любое решение Совета директоров Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

8.7. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров. Ревизионной комиссии Общества либо по инициативе акционеров, владеющих в совокупности пятью и более процентами голосующих акций Общества. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может также созываться ликвидационной комиссией (ликвидатором).

8.8. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

8.9. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества осуществляется не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения путем направления акционерам письменного уведомления и (или) опубликования извещения в печатном издании.

8.10. Сообщение (извещение, уведомление) о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождение Общества;
- 2) дату, время и место проведения собрания;
- 3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;



- 4) акционерлернің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелердің тізбесі;
- 5) акционерлернің жалпы жиналысын өткізуге өзiрлiк кезiнде акционерлерге беруге жататын ақпаратпен акционерлердi таныстыру тәртібі;
- 6) бiрiншi жиналыста кворум болмаған жағдайда, қайтадан жиналыс өткізу күні көрсетілуі тиіс.

8.11. Қоғам, акционердің талап етуі бойынша, өтетін жиналыстың алдында, оған шешім қабылдауға керекті ақпараттармен танысуға мүмкіндік беруі керек, оның ішінде Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметінің жылдық есебін тексеру бойынша аудитордың есебін қоса, акционерлердің жалпы жиналысында бекітуге жататын, Қоғамның жылдық қаржы есептілігінің негізгі мәліметтерімен, сонымен қатар күн тәртібіндегі мәселелердің мағлұматтарымен танысуға, мүмкіндік жасауға тиіс.

Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда аталған бюллетеньдермен берілген және жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қортындыларын шығару кезінде есепке алынады.

8.12. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы бiрiншi Жалпы жиналыс өтетiн күннiң ертеңгi күнiнен бұрын өкeрiлмейдi.

Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысының орнына шақырылған қайтадан өтетін жалпы жиналысы, егер оған қатысу үшін тіркеу аяқталған кезде жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының қырық және одан да көп пайызын иеленген акционерлер, оның ішінде сырттай дауыс беруші акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген болса, акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдауға құқылы болады. Қайтадан өтетін жалпы жиналыстың шешімі бiрiншi жиналысты шақыру рәсiмi сақталған жағдайда заңды болады.

8.13. Акционерлердің жалпы жиналысын өткерудің тәртібін жалпы жиналыстың тікелей шешімімен белгіленеді.

8.14. Жалпы жиналыс ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Тіркеуден өтпеген акционер (оның өкілі) кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға хақылы емес.

8.15. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын, хатшысын, хаттама жасаудың дұрыстығын куәландыратын акционерлердің өкілдерін, есеп комиссиясы мүшелерін сайлауды өткізеді. Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру нысанын: ашық немесе жабық (бюллетеньдер бойынша) таңдауды жүргізеді. Аталған тұлғаларды сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционер бір дауысқа не болады, ал шешім қатысып отырғандардың жай көпшілік даусымен қабылданады.

- 4) перечень вопросов включенных в повестку дня общего собрания акционеров;
- 5) порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- 6) дату проведения повторного собрания в случае отсутствия кворума на первом собрании.

8.11. По желанию акционера Общество должно предоставить ему возможность перед собранием ознакомиться с информацией, необходимой для принятия решения, в том числе ознакомиться с основными данными по годовой финансовой отчетности Общества, подлежащей утверждению на общем собрании акционеров, с отчетом аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также с иными сведениями по вопросам повестки дня.

В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

8.12. Повторное собрание акционеров может быть проведено не ранее чем на следующий день после назначенной даты первоначального общего собрания. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

Решения повторного общего собрания будут действительны в том случае, если была соблюдена процедура созыва первого собрания.

8.13. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется непосредственно решением Общего собрания акционеров.

8.14. До открытия общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

8.15. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя, секретаря общего собрания, представителей акционеров, свидетельствующих правильность составления протокола. Собрание акционеров проводит выбор формы голосования: открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании лиц, перечисленных в данном пункте, каждый акционер имеет голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.



Президент, Басқарманың және Тексеру комиссиясының мүшелері, сонымен қатар еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлар мен тексерушілер акционерлердің жалпы жиналысына төрағалық ете алмайды.

8.16. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте дайындалады және танысу үшін кез-келген акционерге барлық уақытта берілуге тиіс.

Акционерлердің талап етуі бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының көшірмесі беріледі.

8.17. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру, "Қоғамның бір акциясы-бір дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру ашық тәсілмен және (бюллетень бойынша) жабық дауыс беру арқылы өткізілуі мүмкін.

8.18. Қоғам акционерлері жалпы жиналысының шешімдері, қолданымдағы заңдарға сәйкес, сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Сырттай дауыс беру жиналысқа қатысқан акционерлердің қатысып дауыс беруімен (аралас дауыс беру) бірге не жалпы жиналыстың отырысын өткізбестен қолданылуы мүмкін.

## 9. ДИРЕКТОР КЕҢЕСІ.

9.1. Директорлар кеңесі Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылмаған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасауды жүзеге асырады.

9.2. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның қызметінің басты басғытын айқындау;
- 2) Қоғамның акционерлерінің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім шығару;
- 3) акционерлердің жалпы жиналыстарын өткізбестен сырттай дауыс беруді жүргізу кезінде есеп комиссиясын құру;
- 4) акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібін бекіту;
- 5) жалпы жиналыстарыға қатысуға құқылы бар акционерлердің тізімін жасау күнін айқындау және акционерлердің жалпы жиналыстарын өзірлеу мен өткізуге байланысты басқа да мәселелер;
- 6) осы Жарғыда көзделген мәселелерді акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне ұсыну;
- 7) Қоғамның шығарылған (төленген) капиталының мөлшерін азайту туралы және Қоғам шығарған акцияларды, облигациялар мен өзге де бағалы қағаздарды сатып алу туралы шешім шығару;
- 8) өзінің құрамынан Төрағаны және хатшыны сайлау;

Президент, члены Правления и Ревизионной комиссии Общества, а также исполнительные директора и ревизоры дочерних предприятий не могут председательствовать на общем собрании акционеров.

8.16. Протокол Общего собрания акционеров оформляется в установленном действующим законодательством порядке и должен предоставляться для ознакомления любому акционеру в любое время.

По требованию акционеров им выдаются удостоверенные выписки из протоколов Общих собраний акционеров.

8.17. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция Общества - один голос".

Голосование на Общем собрании акционеров Общества может проводиться открытым способом и тайным голосованием (по бюллетеням).

8.18. Решения общего собрания акционеров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования в порядке, определенным действующим законодательством.

Заочное голосование может применяться вместе с явочным голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании (смешенное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания.

## 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- 3) создание счетной комиссии при проведении заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка акционеров имеющих право на участие в Общем собрании и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных действующим законодательством;
- 7) принятие решения об уменьшении размера выпущенного (оплаченного) капитала Общества и о выкупе выпущенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренным действующим законодательством;
- 8) избрание из своего состава Председателя и секретаря;



- 9) Қоғамның Басқармасының мүшелерін, сонымен қатар еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлармен тексерушілерін сайлау және оның қызметін мерзімінен бұрын тоқтату мен оларға төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшерін белгілеу;
- 10) Тексеру комиссиясының мүшелеріне төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшерін белгілеу және аудитордың қызметінің төлемақысының мөлшерін айқындау;
- 11) тоқсандық және жартыжылдық қортындылар бойынша дивидендтер төлеудің мөлшері, көздері мен тәртібі туралы шешім қабылдау;
- 12) таза табысты, Қоғамның резервтік капиталын және басқа қорларының қаражатын жиналыстың шешімі бойынша пайдаланудың тәртібін айқындау;
- 13) Қоғамның қызметінің тәртібін айқындайтын ішкі құжаттарын бекіту;
- 14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру туралы шешім қабылдау;
- 15) Қоғамның басқа ұйымдар құруға және олардың қызметтеріне қатысуы туралы шешімдер қабылдау;
- 16) қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, ірі мәмлелер жасау туралы шешімдер қабылдау;
- 17) тәуелсіз тіркеушімен жасалған шартты бекіту;
- 18) құпия сипаттағы және қоғамның коммерциялық құпиясын құрайтын ақпаратты белгілеу;

Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның Басқармасының немесе кәсіпорындарының атқарушы директорларының шешуіне беруге болмайды.

9.3. Директорлар кеңесінің мүшелерінің құрамы тақ бес кісіден тұрады. Директорлар кеңесінің құрамын акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

9.4. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында кумулятивті дауыс берумен сайланады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің бұрынғы сайланған мүшелерінің өкілетігі, Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлайтын, жылдық жалпы жиналыс өкізілген кезде аяқталады. Директорлар кеңесінің мүшелері өкілетік мерзімі өткеніне қарамастан, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелері қызметіне кіріскенше өз міндеттерін орындауға міндетті.

Директорлар кеңесінің құрамындағы кісі шектелмеген ретте қайта сайлануы мүмкін.

Қоғамның акционері болып табылмайтын тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлануы мүмкін. Мұндай тұлғалардың саны Директорлар кеңесінің құрамының отыз пайызынан аспауға тиіс.

Заңды тұлға Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды.

- 9) избрание членов Правления Общества, а также исполнительных директоров и ревизоров дочерних предприятий, досрочное прекращение их полномочий и установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
- 10) определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии и определение размера оплаты услуг аудитору;
- 11) принятие решение о размере, источниках и порядке выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия;
- 12) определение порядка использования чистого дохода, средств резервного капитала и иных фондов Общества в соответствии с решением собрания;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности Общества;
- 14) принятие решения о создании филиалов и представительств Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
- 16) принятие решения о заключении крупных сделок в порядке, установленном действующим законодательством;
- 17) утверждение договора с независимым регистратором;
- 18) определение информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну Общества;

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Общества или исполнительным директорам предприятий Общества.

9.3. Совет директоров состоит из нечетного количества членов не менее пяти человек. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров.

9.4. Члены Совета директоров Общества избираются Годовым Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

Срок полномочий предыдущего члена Совета директоров истекает на момент проведения годового общего собрания, на котором проходит избрание нового члена Совета директоров. Несмотря на истечение срока полномочий члена Совета директоров, последний продолжает исполнение своих обязанностей до фактического вступления в должность нового члена Совета директоров.

Лица, избранные в состав Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

Членом Совета директоров может быть избрано лицо, не являющееся акционером Общества. Количество таких лиц не может превышать тридцать процентов состава Совета директоров.

Членом Совета директоров Общества не может быть юридическое лицо.



9.5. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің арасынан Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері жалпы санының көпшілік даусымен сайланады.

Төраға Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын кез-келген уақытта жазбаша немесе ауызша хабарлама арқылы шақырады және оларда төрағалық етеді, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, отырыстарда хаттама жүргізуін ұйымдастырады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функциясын Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

9.5. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы өзінің бастамасы бойынша, Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің, Басқарманың төрағасының (Президентінің), Тексеру комиссиясының, Қоғамның еншілес кәсіпорындарының атқарушы директорларының, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жиынтығында он проценттен көбін жеке өзі немесе басқа акционерлермен бірге иеленген Қоғам акционерінің талап етуі бойынша шақырылады.

9.6. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланған мүшелер санының жартысынан кем болмауға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің саны, осы Жарғыда көзделген санның жартысынан аз болған жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау үшін Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Қоғамның Директорлар кеңесінің қалған мүшелері тек қана Қоғам акционерлерінің осындай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға хақылы.

9.7. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысында шешімдер, Қоғамның Директорлар кеңесінің қатынасып отырған мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысындағы мәселелерді шешуде Қоғамның Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Қоғамның Директорлар кеңесінің бір мүшесінің дауысын Қоғамның Директорлар кеңесінің екінші мүшесіне беруге тыйым салынады. Шешім қабылдаған ретте Директорлар кеңесінің мүшесінің дауыстары тең болған жағдайда, Директорлар кеңесінің төрағасының шешуші дауыс құқығы көзделуі мүмкін.

9.8. Директорлар кеңесі Қоғамның Басқармасы мен барлық еншілес кәсіпорынының директорларының орындауына міндетті шешімдер мен қаулылар шығарады.

## 10. ҚОҒАМНЫҢ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАР

10.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасауды Қоғамның Басқармасы жүзеге асырады. Басқарманы құру, оның өкілеттігі, сондай-ақ өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату осы Жарғыға сәйкес Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

9.5. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председатель совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров путем письменного или устного уведомления в любое время, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

В случае отсутствия Председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров.

9.5. Заседания Совета директоров созываются Председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Председателя Правления (Президента), Ревизионной комиссии, исполнительных директоров дочерних предприятий Общества, а также акционера, владеющего самостоятельно или совместно с другими акционерами в совокупности более чем 10 % голосующих акций Общества.

9.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

9.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета директоров. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голосов одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. Председатель совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.

9.8. Совет директоров издает решения, постановления, обязательные для исполнения Правлением общества и всеми директорами дочерних предприятий.

## 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением общества. Образование Правления, его полномочия, а также досрочное прекращение полномочий осуществляется по решению Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом.



10.2. Басқарма акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды, Қоғамның атынан іс әрекеттер жасайды, оның ішінде оның мүдделерін қорғайды, қолданымдағы заңдар мен осы Жарғыда белгіленген тәртіпте, келісім шарттар жасайды, Қоғамның барлық жұмысшылары мен қызметкерлеріне орындауға міндетті бұйырықтар мен тапсырмалар береді.

10.3 Басқарманың құрамында оның он екі мүшесі болады. Қызметіне байланысты Басқарманың мүшелері: Президент, Вице-президент, маркетинг жөніндегі Директор, қаржы жөніндегі Директор, экономика жөніндегі Директор, өндіріс бойынша Директор, техникалық Директор, Бас технолог, Бас бухгалтер (есепші), Бас энергетик, Бас механик, коммерция жөніндегі Директор болады.

Басқарманың мүшесі болып сайланған кісі, қатарынан бес жылдан аса ол орынды иелене алмайды.

Қоғамның акционері болып табылмайтын тұғасы Басқарманың мүшесі болып сайлануы мүмкін. Олардың құқықтары мен міндеттері қолданымдағы заңдармен, осы Жарғымен, сонымен қатар Қоғам олардың әрқайсысымен жасасқан жеке еңбек келісім-шартына сәйкес белгіленеді. Шартқа Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

Басқарма мүшелері басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында лауазым атқаруға тек Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

10.4. Қоғамның Басқармасының құзыретіне, қолданымдағы заңдармен және осы Жарғымен немесе ережелерімен және Жалпы жиналыс немесе Директорлар кеңесі қабылдаған өзге де құжаттармен айқындалған Қоғамның Жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын, Қоғам қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады. Қоғам, оның Директоры Қоғам белгілеген шектеулерді бұзып жасаған мәміленің жарамдылығын, егер мәмілені жасау кезінде тараптардың мұндай шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, дауласуға хақылы.

Басқарманың кезекті жаспарланған және кезектен тыс отырысы айына бір реттен кем өткізілмейді. Басқарманың отырысына Директорлар кеңесінің төрағасы, Тексеру комиссиясының төрағасы немесе Қоғамның басқа да жұмысшылары, егер олардың осы мәселені шешу үшін керек болған жағдайда, дауыс беруге қатысуға құқысыз қатынасуы мүмкін. Басқарманың отырысында шешімдері, оның қарауына ұсынылған мәселелер бойынша, егер отырысқа оның мүшелерінің жартысынан астамы қатынасқанда шешім қабылдауға құқылы. Отырыстың кворумы болмаған кезде отырыс жеті күнге кейін шегеріледі немесе өткізілмейді.

10.2. Правление Общества выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, действуют от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом, утверждает штаты, издает решения (постановления) и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.3 Правление состоит из двенадцати членов. Членами Правления по должности являются: президент, вице-президент, директор по маркетингу, директор по финансам, директор по экономике, директор по производству, главный технолог, технический директор, главный бухгалтер, главный энергетик, главный механик, директор по коммерции.

Лицо, избираемое членом Правления, может занимать этот пост без переизборов не более пяти лет.

Членом Правления может быть избрано лицо, не являющееся акционером Общества. Права и обязанности Членов Правления определяются действующим законодательством, настоящим Уставом, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

Занятие членами Правления должности в других организациях или в органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.4. К компетенции Правления относятся все вопросы обеспечения деятельности Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания и Совета директоров, определенные действующим законодательством и настоящим Уставом или правилами и иными документами, принятыми Общим собранием и Советом директоров Общества.

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

Проводятся плановые заседания Правления не реже одного раза в месяц и внеплановые. В заседаниях Правления могут принимать участие Председатель Совета директоров, председатель ревизионной комиссии или другие работники общества, если присутствие их необходимо для решения данного вопроса без права участия в голосовании. Правление правомочно решать вопросы, вынесенные на его рассмотрение, если в заседании участвует не менее половины его членов. При отсутствии кворума заседание переносится на срок не более семи дней или не проводится.



Басқарманың отырысындағы мәселелерді шешуде Қоғамның Басқарманың қатынасып отырған әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Басқарманың бір мүшесінің дауысын Басқарманың екінші мүшесіне беруге тыйым салынады. Шешім қабылданған ретте Басқарманың мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда, Президенттің шешуші дауыс құқығы бар.

Басқарманың отырысында талқылау үшін ұсынылған мәселелер, оның барлық мүшелеріне отырыс басталғанша хабарланады. Басқарма күн тәртібін бекіте алады, оны өзгертеді немесе өзінің құзыретіне жататын кез-келген мәселені қарауға ұсына алады. Басқарманың мүшелеріне Басқарманы шақырудан үш күннен бұрын, Басқарманың мүшелеріне алдағы болатын Басқарманың отырысы туралы күні, уақыты, өтізілетін орны және отырыстың күн тәртібі көрсетіліп, жазбаша немесе ауызша хабарлама жіберіледі. Басқарманың мүшесі оның Басқарманың отырысына қатынаса алмайтындығы туралы, Президентке немесе Басқарманың хатшысына алдын ала хабарлауға міндетті. Басқарма мүшелерінің өзінің функциональдық және Басқарма мүшелігінің міндетін атқарғаны үшін жалақы төленеді. Еңбекақы төлеудің тәртібі мен лауазымды жалақыны және сыйақыны мөлшерін, сонымен қатар еңбек демалысын ұзақтығын және әлеуметтік-тұрмыстық қамтамасыз етуді Директорлар кеңесі белгілейді.

10.5. Басқарманың төрағасы (Президент) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болуы мүмкін, ал Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы бола алмайды.

Президент Басқарманың жұмысын ұйымдастырады, Басқарманың отырысын, жазбаша немесе ауызша хабарлама жіберу арқылы, кез келген уақытта шақырады, оларда төрағалық етеді, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, отырыстарда хаттама жүргізуін ұйымдастырады.

10.6. Басқарма төрағасы (Президент):

- 1) үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз іс-қимыл жасайды;
- 2) Қоғамның мүддесін білдіру құқығына сенімхаттар береді;
- 3) Қоғамның қызметкерлерін қызметке тағайындау туралы, оларды қызметтен ауыстыру және босату туралы бұйрықтар шығарады, еңбекке ақы төлеу жүйесін айқындайды, лауазымдық жалақылардың және жеке үстемақылардың мөлшерін белгілейді, сыйлықақылар беру мәселелерін шешеді, көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жазалар қолданады;
- 4) Осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің айырықша құзыретіне жататын мәселелерді қоспағанда, өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
- 5) Қоғамның барлық қызметіне, есеп пен есеп-қисабының (есептемесінің) дұрыстығына және нақтылығына жауапты болады.

Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления Общества обладает одним голосом. Передача голосов одним членом Правления другому члену Правления запрещается. Президент имеет право решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов членов Правления. Вопросы, выносимые для обсуждения на заседание Правления, до начала заседания сообщаются всем членам. Правление может утвердить повестку дня, поменять ее или внести на рассмотрение любой вопрос, входящий в его компетенцию. Членам Правления не позднее трех дней до созыва Правления, направляется письменное или устное уведомление о предстоящем заседании Правления с указанием даты, времени, места и повестки дня заседания. Член Правления обязан заранее уведомить Президента, или секретаря Правления о невозможности его участия в заседании Правления.

Членам Правления за исполнение ими функциональных обязанностей и обязанностей членов Правления устанавливается оплата. Порядок оплаты труда и размеры должностных окладов и вознаграждений, а также продолжительность отпуска и социально-бытовое обеспечение устанавливаются Советом директоров.

10.5. Председатель Правления (Президент) может быть членом Совета директоров Общества, но не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Президент организует работу Правления, созывает заседания Правления путем письменного или устного уведомления в любое время, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

10.6. Председатель Правления (Президент):

- 1) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 2) выдает доверенности на право представлять Общество;
- 3) издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении; определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; издает другие приказы и распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 4) Осуществляет иные полномочия, переданные ему Общим собранием акционеров или Советом директоров, за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом Общества к исключительной компетенции этих органов.
- 5) Несет ответственность за всю деятельность Общества, правильность и достоверность учета и отчетности.



10.7. Президент болмаған жағдайда, оның функциясын Вице-президент жүзеге асырады. Ал егер ол болмаған жағдайда-отырысқа қатынасып отырған Басқарма мүшелерінің шешімі бойынша Басқарма төрағасының міндетін уақытша атқару жүктелген. Басқарманың бір мүшесі жүзеге асырады.

Басқарма төрағаның орынбасары үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз іс-қимыл жасайды және Қоғамның мүддесін білдіру құқығына сенімхаттар береді.

10.8. Қоғамның еншілес кәсіпорындарына қатысты ағымдағы қызметтеріне еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлары басшылық жүргізеді.

Еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорларын және тексерушілерін Директорлар кеңесі тағайындайды, олардың өкілеттігін айқындайды, сонымен қатар олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды шешеді.

Директорлар кеңесі еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорларының беруі бойынша олардың орынбасарларын (егер осы лауазым басқарманың құрамында бекітілген болса) және бас есепшілерін (бухгалтерлерін) бекітеді.

Осы көрсетілген лауазымды қызметтерге тағайындалған адамдар, бұл орындарды үзіліссіз бес жылдан артық, қайта сайлаусыз атқара алмайды.

Олардың құқықтары мен міндеттері, қолданымдағы заңдармен, кәсіпорының Жарғымен, сондай-ақ олардың әрқайсысының Қоғаммен жасасқан еңбек келісім-шартымен айқындалады. Келісім-шартқа Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

Еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлары Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды, кәсіпорындардың атынан іс-әрекеттер жасайды, оның ішінде олардың мүддесін қорғайды, қолданымдағы заңдарда және кәсіпорының Жарғыда белгіленген тәртіпте, кәсіпорының атынан келісімдер жасайды, штаттарды бекітеді, еншілес кәсіпорындардың жұмысшыларының барлығының орындауына міндетті, бұйырықтар шығарады және тапсырмалар береді.

Атқарушы директорлаға басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында лауазым атқаруға тек Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

10.9. Атқарушы директорлардың құзыретіне қолданымдағы заңдармен және кәсіпорының Жарғымен немесе ережелермен және жалпы жиналыс пен Директорлар кеңесі қабылдаған өзге де құжаттармен айқындалған не жалпы жиналыстың немесе Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын, еншілес кәсіпорындардың қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады.

Қоғам, атқарушы директорлар белгіленген шектеулерді бұзып жасаған мәмілелердің жарамдылығын, егер мәмілені жасау кезінде тараптардың мұндай шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, дауласуға хақылы.

10.7. В случае отсутствия Президента его функции осуществляет Вице-президент. А в случае его отсутствия - один из членов Правления, на которого временно возлагаются обязанности Председателя Правления по решению присутствующих на заседании членов Правления.

Заместитель председателя Правления (вице-президент) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами и выдает доверенности на право представлять общество.

10.8. Руководство текущей деятельностью дочерних по отношению к Обществу предприятий осуществляется исполнительными директорами дочерних предприятий. Исполнительные директора дочерних предприятий и ревизоры назначаются Советом директоров, который определяет их полномочия, а также досрочное прекращение полномочий.

Совет директоров по представлению исполнительных директоров утверждает их заместителей (если данная должность утверждена в структуре управления) и главных бухгалтеров.

Лица, назначаемые на указанные должности, могут занимать этот пост без перевыборов не более пяти лет.

Их права и обязанности определяются действующим законодательством, Уставом предприятия, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

Исполнительные директора дочерних предприятий выполняют решения Совета директоров Общества, действуют от имени предприятий, в том числе представляют их интересы, совершают сделки от имени предприятий в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом предприятия, утверждают штаты, издают приказы и дают указания, обязательные для исполнения всеми работниками дочерних предприятий.

Занятие исполнительными директорами должности в других организациях или в органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.9. К компетенции исполнительных директоров относятся все вопросы обеспечения деятельности дочерних предприятий, не относящиеся к исключительной компетенции Совета директоров, определенные действующим законодательством и Уставом предприятия, Советом директоров или правилами и иными документами предприятия.

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной исполнительными директорами дочерних предприятий с нарушением установленных Советом директоров ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.



## 11. ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ.

11.1. Қоғамның Тексеру комиссиясы Қоғамның басқармасының қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жүргізеді және акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің ішінен немесе кәсіби аудиторлардан (бухгалтерлерден) сайланады.

11.2. Қоғамның Тексеру комиссиясы, акционерлердің жалпы жиналысы белгілеген мерзімге сайланады, бірақ ол мерзім бес жылдан аспауы керек. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Тексеру комиссиясы өкілетті мерзімі уақытынан бұрын тоқтатылуы мүмкін.

11.3. Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның Тексеру комиссиясының мүшесі болып сайлана алмайды.

11.4. Тексеру комиссиясы кез келген уақытта өз бастамасы бойынша, акционерлердің жалпы жиналысының, Қоғамның Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша немесе жиынтығында акциялардың он пайызынан астамын иеленетін акционерлерінің талап етуі бойынша Қоғамның басқармасының қызметіне тексеріс жүргізуге хақылы. Тексеру комиссиясы осы мақсат үшін Қоғамның барлық құжаттарына сөзсіз қол жеткізу құқығына ие. Тексеру комиссиясының талап етуі бойынша Қоғамның басқармасының мүшелері қажетті түсініктерді ауызша және (немесе) жазбаша түрде беруге міндетті.

11.5. Тексеру комиссиясы Қоғамның жылдық қаржы есептілігіне акционерлердің жалпы жиналысында бекітілгенге дейін міндетті түрде тексеріс жүргізуі керек. Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның жылдық есептілікті Тексеру комиссиясының қорытындысынсыз бекітуге хақылы емес.

11.6. Тексеру комиссиясы өзінің құрамынан көпшілік дауыспен, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, Тексеру комиссиясының жұмысын ұйымдастыратын, отырысын шақыратын, онда төрағалық ететін, тексерулер мен хаттамалар жүргізуді ұйымдастыратын төрағаны сайлайды.

## 12. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЖАЛПЫ ПРИНЦИПТЕРІ

12.1. Қоғамның лауазымды кісілері (Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері, Басқармасының және Тексеру комиссиясының мүшелері, кәсіпорындардың атқарушы директорлары), Қоғамның мүддесінің көпшілік дәрежесінің негізді болып есептелетінін білдіретін түрлерін пайдалана отырып, оларға тарсырылған міндеттерді адал орындайды.

12.2. Қоғамның лауазымды кісілері осы Жарғыға немесе Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес келмейтін түрде, Қоғамның мүліктері мен мүліктік құқықтарын пайдалануды немесе іске асыруды жасамауға тиіс.

12.3. Қоғамның лауазымды кісілері, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес орынсыз жасаған іс-әрекеттерімен келтірген шығындары үшін, Қоғамның алдында жауапты.

## 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Правления Общества и избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или профессиональных аудиторов (бухгалтеров).

11.2. Ревизионная комиссия Общества избираются Общим собранием акционеров в составе пяти членов на три года. Срок полномочий Ревизионной может быть прекращен досрочно решением Общего собрания акционеров.

11.3. Члены Совета директоров не могут быть избраны в Ревизионную комиссию Общества.

11.4. Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности более чем десятью процентами акций, проводить проверки деятельности Правления Общества. Ревизионная комиссия обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Общества. По требованию Ревизионной комиссии члены Правления Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной и (или) письменной форме.

11.5. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Общества до ее утверждения Общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии.

11.6. Члены Ревизионной комиссии из своего состава избирают председателя большинством голосов, который организует работу Ревизионной комиссии, созывает заседания, председательствует на них, организует проведение проверок и ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

## 12. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

12.1. Должностные лица Общества (члены Совета директоров, члены Правления и Ревизионной комиссии Общества, исполнительные директора предприятий) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и, используя способы, которые обоснованно считают в наибольшей степени отражающими интересы Общества.

12.2. Должностные лица Общества не должны использовать или допускать использование имущества и имущественных прав Общества не в соответствии с настоящим Уставом или решениями Общего собрания акционеров либо Совета директоров.

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



Бұл жағдайда, Қоғамға шығын келтіретін шешімдерге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған лауазымды кісілер жауап бермейді.

12.4. Егер осы Жарғының 12.3-ші тармағында ережелерге сәйкес бірнеше лауазымды кісілер жауапты болса, олардың Қоғам алдындағы жауапкершілігі ортақ болады.

12.5. Қоғам Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімінің негізінде Қоғамның пайда болған ондай шығындарын лауазымды кісілерден өндіріп алу туралы сотқа жүгінуге хақысы бар.

12.6. Егер Қоғам еріксіз таратылған жағдайда, Қоғамның міндеттемелері бойынша несие берушілердің алдында, оның мүлкі жеткіліксіз болған кезде осы Жарғының 12.3-ші тармақшасының ережесін ескере отырып, Қоғамның лауазымды кісілері мүлдіктік жауапкершілікте болады.

### 13. ЕСЕП АЛУ ЖӘНЕ ЕСЕП БЕРУ, АҚПАРАТ БЕРУ.

13.1. Қаржы-экономикалық қызметің бухгалтерлік есебін жүргізудің тәртібі мен қаржылық есеп-қисапты (есептемені) тапсыру қолданымдағы заңдарға сәйкес жүргізіледі.

13.2. Кәсіпорындардың атқарушы директоры, мәліметтердің дәлдігін Тексеру комиссиясы немесе аудитор растайтын, алдын ала жиналыс өтетін күнге дейін 30 күн бұрын Директорлар кеңесі бекіткен, өткен жылдың қаржылық есептілігін бекіту үшін, оны Акционерлердің жалпы жиналысына жылсайын ұсынады.

13.3. Қоғам, "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңның 91 бабының 1 тармағында көрсетілген арнайы тәртіп пен коммерциялық құпияны білдіретін сипаттағы ақпараттардан басқа, құжаттарға өзінің акционерлерінің қол жеткізуін қамтамасыз етеді. Ондай ақпараттардың тізімін Директорлар кеңесі белгілейді.

13.4. Қоғам Қоғамның кварталдық және жылдық баланс пен табыстар мен шығындардың есебін жылсайын баспа басылымдарында жариялауға міндетті.

### 14. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТОҚТАТЫЛУЫ.

14.1. Қоғамның қайта ұйымдастыру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне және 21 шілде 1998 жылғы Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңына (93-97-ші баптар) сәйкес жүргізіледі.

14.2. Қоғамды ерікті тарату туралы шешімді, қолданымдағы заңдарға сәйкес, несие берушілердің келісімі бойынша және олардың бақылауында, таратудың жолын белгілейтін, Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Жиынтығы бес немесе одан да көп пайыз акцияларды иеленген Акционерлер, Қоғамның тарату комиссиясына өз өкілін қатыстыруға хақылы.

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

12.4. В случае если в соответствии с положениями пункта 12.3. настоящего Устава ответственность несут несколько должностных лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

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

12.6. В случае принудительной ликвидации Общества его должностные лица несут имущественную ответственность перед кредиторами по обязательствам Общества при недостаточности его имущества с учетом положений пункта 12.3. настоящего Устава в соответствии со вступившим в силу решением суда.

### 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Порядок ведения бухгалтерского учета финансово-экономической деятельности и представление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

13.2. Исполнительные директора предприятий Общества ежегодно представляют Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год на утверждение, достоверность данных которой подтверждается Ревизионной комиссией или аудитором и которая предварительно за 30 дней до даты проведения собрания, утверждается Советом директоров.

13.3. Общество обеспечивает своим акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 1 статьи 91 Закона "Об акционерных обществах, кроме информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну. Перечень такой информации определяется Советом директоров.

13.4. Общество обязано опубликовывать в печатном издании ежеквартальный и годовой балансы и отчеты о доходах и убытках Общества.

### 14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 21 июля 1998 года (статьи 93 - 97).

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



14.3. Қоғамды еріксіз тарату туралы мына жағдайларда сот шешім шығарады:

- 1) банкрот деп жарияланғанда;
- 2) Қоғамды құру кезінде жоюға болмайтын сипатта заң бұзушылыққа жол берілуіне байланысты оның тіркелуі жарамсыз деп табылған;
- 3) заң актілерінде көзделген басқа да жағдайларда таратылады.

14.4. Қоғамды тарату, осы Жарғыда көзделмеген негізде, заң актілерінде көзделген басқа да жағдайлар бойынша да жүргізілуі мүмкін.

14.5. Егер заң актілерінде басқаша көзделмесе, осы Жарғының 14.3-ші тармағында көрсетілген негізде, Қоғамды тарату туралы талапты, мүдделі жақтар сотқа жүгінуі мүмкін.

14.6. Осы Жарғының 14.4. тармағында көрсетілген негізде Қоғамды тарату туралы сот шешімі немесе осы Жарғының 14.2 тармағында көрсетілген Жалпы жиналыстың шешімімен, Қоғамды таратуды жүзеге асыру бойынша міндет жүктеле отырап тарату комиссиясы тағайындалады.

Ескертілген құқық Қоғамның өзіне, Қоғам өкілеттік берген органға немесе сот тағайындаған басқа органға (тұлғаға) жүктелуі мүмкін.

14.7. Қоғамды таратудың жолдары мен оның неіе берушілерінің талаптарын қанағаттандырудың тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.

## 15. ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР.

15.1. Осы Жарғымен реттелмейтін барлық мәселелер Қазақстан Республикасының қолданымдағы заңдарымен реттеледі.

## 16. КҮШІНЕ ЕНУ.

16.1. Осы Жарғы Қоғам тіркелен кезден күшіне енеді.

Директорлар кеңесінің төрағасы

Акционерлердің жалпы жиналысының өкілі, № 11 от 28.04.2000 жылғы хаттама.

14.3. Суд может вынести решение о принудительной ликвидации Общества в случаях:

- 1) заявления о банкротстве;
- 2) признания недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер,
- 3) в других случаях, предусмотренных законодательными актами.

14.4. Ликвидация Общества по основаниям, не предусмотренным настоящим Уставом, возможна по иным основаниям, установленным законодательными актами.

14.5. Требование о ликвидации Общества по основаниям, указанным в пункте 14.3. настоящего Устава, может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если законодательными актами не предусмотрено иное.

14.6. Решение суда о ликвидации Общества по основаниям, указанным в пункте 14.4. настоящего Устава, или решением Общего собрания по основаниям, указанным в пункте 14.2. настоящего Устава, назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор) с возложением на нее обязанности по осуществлению ликвидации Общества.

Упомянутые права могут быть возложены на Общество, уполномоченный Обществом орган либо иной орган (лицо), назначенный судом

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

## 15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. Все вопросы, неурегулированные настоящим Уставом регулируются действующим Законодательством Республики Казахстан.

## 16. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

16.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента регистрации Общества.

Председатель Совета директоров

Уполномочен Общим собранием акционеров, протокол № 11 от 28.04.2000

*Дамир Даулетова Ш.А.*

СМОТРИ НА ОБРОТЕ



2000 года Я, Тасыбаева М.С.,  
 нотариус г. Алматы, действующий на основании лицензии №0000134  
 от 10.08.1998г. выданной Министерством юстиции РК  
 свидетельствую по *Даче нотариуса*  
*Меликжан Ахметжанович*  
 присутствии.  
 Личность подписана *Меликжан Ахметжанович*  
 Зарегистрировано в реестре за № *1-1721*  
 Взыскано за услуги *2000*  
 Нотариус *Меликжан Ахметжанович*



2000. 20. 06 18  
 МИНИСТЕРСТВО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
 ВСЕГО СРЕДНЕВЕКОВАЯ  
 ОКРЕТДІКІСІЗМІ  
 20. 06 18  
 ПРОШУРОВНО  
 ПРОДУМЕРСІАНО  
 НА ЛІСТАУ

29 АВГ 2003 года Я, Кыдырбаева А.А.,  
 нотариус г. Алматы, действующий на основании лицензии №0000521  
 от 18.08.1999 г. выданной Министерством юстиции РК  
 свидетельствую верность этой копии с подлинником документа,  
 в последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов  
 и иных неоговоренных исправлений или каких-либо  
 особенностей не оказалось.  
 Зарегистрировано в реестре за № *1-5557*  
 Взыскано *1400*





ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

5893

2000 ж. 20. 06

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ

ПРИКАЗ № 5893

20. 06 2000

Бекітілді:  
Акционерлердің жалпы жиналысы,  
№ 11 от 28 сәуір 2000ж

**"Рахат" ашық акционерлік қоғамның  
ЖАРҒЫСЫ**

**1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР.**

- 1.1. "Рахат" ашық акционерлік қоғамы (осыдан кейін "Қоғам") "Рахат" ашық акционерлік қоғамынан (05.11.1998 жылы Алматы қаласының әділет басқармасында 4462-1910-АҚ нөмірлі мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік) қайта тіркелген және құқықтары мен міндеттерін қоса, мүліктер мен келісім шарттар бойынша оның толық мирасқоры болып табылады.
- 1.2. Қоғам өз қызметін Қазақстан Республикасы Конституциясына, Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдары туралы" Заңына және Қазақстан Республикасының басқа да заң құжаттарына, сондай-ақ осы Жарғыға сәйкес жүргізеді.
- 1.3. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін қаржы тарту мақсатында бағалы қағаздар (акция) шығаратын заңды тұлға болып табылады.
- 1.4. Қоғам, өз акционерлерінің мүлкінен жеке, мүліктерге не және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлкімен жауап береді.
- 1.5. Акционерлер қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өзіне тиесілі акциялар құнының шегінде Қоғамның қызметіне байланысты зияндарға тәуекел етеді.
- 1.6. Қоғам, заң құжаттарында белгіленген тәртіпте, директорлар кеңесінің шешімімен өзінің филиалдары мен өкілдіктерін құра алады.
- 1.7. Қоғамның мемлекеттік және орыс тілінде атауы көрсетілген, сондай-ақ заңды тұлғаның басқа да белгілері бар, өз мөрі, фирмалық бланктері бар. Қоғамның, үлгісін Қоғам акционерлері жалпы жиналысы бекіткен және заңда белгіленген тәртіпте тіркелген өзінің тауарлық белгісі және символикасы болуы мүмкін немесе белгіленген тәртіп бойынша басқа символиканы пайдалана алады.
- 1.8. Қоғамның заңдарда белгіленген тәртіпке сәйкес, ұлттық, сонымен қатар шет ел валютасында несие алуға құқығы бар.
- 1.9. Қоғамның толық атауы: - Мемлекеттік тілде: - "Рахат" ашық акционерлік қоғамы.
- 1.10. Қысқартылған атауы: Мемлекеттік тілде: - "Рахат" ААҚ.
- 1.11. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.
- 1.12. Қоғамның орналасқан жері (заңды адресі): 480002, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Зенков көшесі, 2а.

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі

99 21 01

4462-1910-АК

92 20 05

Министерство юстиции Республики Казахстан  
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

21 01 99

свидетельство № 4462-1910-АК

20 05 92

**КОПИЯ**

Утвержден:  
общим собранием акционеров  
протокол № 11 от 28 апреля 2000 г.

**УСТАВ**

**Открытого акционерного общества "Рахат"**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Открытое акционерное общество "Рахат" (в дальнейшем по тексту "Общество") перерегистрировано из акционерного общества "Рахат" открытого типа (свидетельство о государственной перерегистрации № 4462-1910-АО выдано 29.05.1996 Управлением юстиции г. Алматы) и является его полным правопреемником, включая права и обязанности, обязательства по договорам и имущество.
- 1.2. Общество осуществляет свою деятельность на основании Конституции Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также настоящего Устава.
- 1.3. Общество является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности.
- 1.4. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 1.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.
- 1.6. Общество вправе создавать свои филиалы и представительства по решению Совета директоров в порядке, предусмотренном законодательными актами.
- 1.7. Общество имеет свою печать, фирменные бланки с указанием наименования на государственном и русском языках, а также другие атрибуты юридического лица. Общество имеет свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются Советом директоров Общества и регистрируются в установленном законом порядке. Общество может использовать другую символику в установленном порядке.
- 1.8. Общество имеет право пользоваться кредитами, как в национальной, так и иностранной валюте, в соответствии с установленным законом порядком.
- 1.9. Полное наименование Общества: - открытое акционерное общество "Рахат".
- 1.10. Сокращенное наименование: - ОАО "Рахат".
- 1.11. Срок деятельности Общества не ограничен. Местонахождение Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, 480002, Медеуский район, ул. Зенкова, 2а.

**СМОТРИТЕ  
НА ОБОРОТЕ**



## 2. ҚҚҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ.

2.1. Қоғамның негізгі мақсаты, Жарғыда көрсетілген қызметтерді жүргізу арқылы, таза табыс табу.

2.2. Қызметінің мәні:

- әр түрлі тамақ өімдерін өндіру;
- тамақ өімдерін көтерме бағамен сату;
- арнайы дүкендерде тамақ өімдерін бөлшектей сату;
- асханалар және ыстық тағамдары жеткізу;
- жүктерді сақтау және көлікте тасымалдау;
- жылжымайтын мүліктерді жалға беру;
- автокөліктерді, машиналар мен құрал-жабдықтарды жалға беру;
- техникалық сынақтан өткеру және қортындылау;
- адам денсаулығын қорғау жөніндегі қызметтер;
- қолданымдағы заң актілерінде тиым салынбаған, басқа да кез-келген қызмет түрлерін көрсету.

2.3. Қоғам арнайы рұқсат (лицензия) алуды талап ететін қызмет түрлеріне, белгіленген тәртіпте рұқсат алуға тиісті.

## 3. ҚОҒАМНЫҢ ҚАТЫНАСУШЫЛАРЫ.

3.1. Қоғамның қатынасушылары қолданымдағы заңдарда және осы Жарғыда белгіленген тәртіпте, Қазақстан Республикасы мен басқа елдердің заңды және жеке тұлғалары болып табылады.

3.2. Қоғамның барлық құрылтайшылары, Қоғамнан алған акцияларының құнын толық төлегеннен кейін, осы Жарғыдан туындайтын құқықтар мен міндеттерге ие болады, және бұдан әрі "Акционер" деп аталады.

## 4. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ.

4.1. Қоғамның акционерлерінің:

- 1) жарғыда көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысында немесе осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;
- 4) тізімді ұстаушыдан немесе бастапқы ұстаушыдан оның бағалы қағаздардағы меншік құқығын растайтын көшірмелер алуға;
- 5) Қоғамның басқару органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау көтеруге;
- 6) Қоғамның органдары заң нормалары мен осы жарғыны бұза іс-әрекеттер жасаған жағдайда, өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгінуге;

## 2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение чистого дохода посредством осуществления деятельности, предусмотренной Уставом.

2.2. Предметом деятельности являются:

- производство прочих пищевых продуктов,
- оптовая торговля пищевыми продуктами,
- розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах,
- столовые и поставка горячей пищи,
- транспортная обработка грузов и хранение,
- сдача в наем недвижимого имущества,
- аренда машин и оборудования,
  
- технические испытания и анализ,
  
- деятельность по охране здоровья человека,
  
- любая иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.

2.3. Для осуществления видов деятельности подлежащих лицензированию, Общество обязано получить лицензию в установленном законом порядке.

## 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

3.1. Участниками Общества являются юридические и физические лица Республики Казахстан, других государств в порядке, определенном действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.2. Все учредители Общества после полной оплаты стоимости приобретенных акций Общества обладают правами и обязанностями, вытекающими из настоящего Устава, и именуются в дальнейшем "Акционеры".

## 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества в порядке определенном настоящим Уставом;
- 4) получать выписки от реестродержателя или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 6) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства и Устава Общества;



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

8) Қоғам таратылған жағдайда қалған мүліктің бір бөлігіне құқылы.

4.2. Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленуші акционерлердің;

1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға;

2) Қоғамның органдарына кандидатуралар ұсынуға;

3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында белгіленген тәртіппен Қоғам акционерлері тізімінің көшірмесін алуға құқығы бар.

4.3. Қоғам акционерлері:

1) Қоғамның құрылтай құжаттарында көзделген тәртіпте акцияларды төлеуге;

2) өзіне тиесілі акцияларды сату жөнінде ірі мәміле жасау ниеті туралы Қоғамға хабарлауға;

3) тізімді ұстаушыларға немесе осы акционерге тиесілі акцияларды атаулы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгергендігін он күн ішінде хабарлауға;

4) Қоғамның коммерциялық құпия болып табылатын қызметі туралы жария етпеуге міндетті.

4.4. Қоғам акционерлерінің талабы бойынша оған Қоғамның Жарғысымен танысуға, оған енгізілген өзгерістерді қоса, мүмкіндік жасауға міндетті. Қоғам акционерге оның сұрауы бойынша, көшірмені дайындауға кеткен шығынның мөлшерінен аспайтын, Жарғының көшірмесін ақы төлеу арқылы беруге міндетті.

#### 5. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ. РЕЗЕРВТІК КАПИТАЛЫ. ТАЗА ТАБЫСТЫ БӨЛУ.

5.1. Қоғамның жарияланған жарғылық капиталы 1.200.000.000 (бір миллиард екі жүз миллион) теңгені құрайды.

5.2. Шығарылатын акциялар саны, шығарудың мерзімдері мен шарттары акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді.

5.3. Шығаруға жарияланған барлық акциялар орналастырылғаннан және төленгеннен кейін ғана акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғамның жарияланған жарғылық капиталын көбейтуге жол беріледі.

5.4. Қоғамның жарияланған жарғылық капиталы жарияланған және шығарылған (төленген) капиталдың арасындағы айырманың сомасында азайтылуы мүмкін.

Қоғамның жарияланған жарғылық капиталын азайту туралы шешім жарғылық капиталды көбейту туралы шешім сияқты тәртіппен қабылданады.

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности по вопросам, подлежащим обсуждению на Общем собрании акционеров, и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с момента поступления запроса в Общество;

8) на часть имущества, оставшегося после ликвидации Общества.

4.2. Акционер, владеющий пятью и более процентами голосующих акций Общества, также имеет право:

1) созывать внеочередные общие собрания акционеров Общества;

2) предлагать кандидатуру в органы Общества;

3) получать копию списка акционеров Общества в порядке определенном общим собранием акционеров Общества;

4.3. Акционер Общества обязан:

1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном учредительными документами Общества;

2) извещать Общество о намерении заключения крупной сделки по продаже принадлежащих ему акций;

3) в течение десяти дней извещать реестродержателя или номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;

4) не разглашать сведения о деятельности Общества, являющиеся коммерческой тайной.

4.4. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему возможность ознакомиться с уставом Общества, включая последующие изменения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его ходатайству копию устава за плату, которая не должна превышать расходов на изготовление копии.

#### 5. ОБЪЯВЛЕННЫЙ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА.

5.1. Объявленный Уставный капитал Общества составляет 1.200.000.000 (один миллиард двести миллионов) тенге.

5.2. Количество выпускаемых акций, сроки и условия их выпуска устанавливаются Общим собранием акционеров.

5.3. Увеличение объявленного уставного капитала допускается после размещения и оплаты всех объявленных к выпуску акций по решению Общего собрания акционеров.

5.4. Уменьшение уставного капитала возможно на сумму разницы между объявленным и выпущенным (оплаченным) капиталом.

Решение об уменьшении объявленного уставного капитала Общества принимается в том же порядке, что и об увеличении объявленного капитала.



Жарияланған жарғылық капиталды заңдарда белгіленген ең төменгі мөлшерден кемітуге жол берілмейді.

5.5. Қоғамның шеккен зиянын өтеу үшін өзінің жарияланған жарғылық капиталының кемінде он бес пайызы мөлшерінде резервтік (қосымша) капиталы құрылады.

Резервтік (қосымша) капитал Қоғам мемлекеттік тіркеуден қткен кезден бастап екі жылдың ішінде толық құралуға тиіс. Қоғамның резервтік капиталы Қоғамның таза табысынан жыл сайын қаржы бөлу жолымен қалыптастырылады. Жыл сайын бөлінетін қаржының мөлшерін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы белгілейді. Егер қандай да болсын төлемдердің нәтижесінде Қоғамның резервтік капиталы оның жарияланған жарғылық капиталының он бес пайыздан аз болып қалса, Қоғам резервтік капиталды көрсетілген шамаға дейін толтыру үшін қаржы бөлуді қайтадан бастауға міндетті.

5.6. Акционерлердің келісімі бойынша дивидендтерді ақшалай да Қоғамның бағалы қағаздарымен де төленеді. Бір акцияға есептегендегі дивидендтердің мөлшерін Директорлар кеңесі белгілейді және Жалпы жиналыста бекітіледі.

5.7. Қоғам дивидендтер төлеуді жыл қортындысы бойынша, жарты жылда, тоқсан сайын хабарлауға хақылы.

Дивидендтер төлеу туралы шешімді (жыл қортындысы бойынша төленетіндерінен басқасы) Директорлар кеңесі қабылдайды.

Қоғамның Директорлар кеңесі тоқсандық және жартыжылдық қортындылар бойынша дивидендтер төлеуді мақсатты емес екені туралы шешім қабылдауға хақылы.

5.8. Дивидендтер төлеу туралы шешім:

- 1) Қоғамның акционерлер алдындағы дивидендтерді төлемегені үшін жауапкершілігі пайда болатын жариялау кезінен бастап дивидендтердің мөлшері мен дивидендтерді іс жүзінде төлеу күні туралы;
- 2) дивидендтер алуға құқығы бар акционерлерді тіркеудің түпкілікті күні туралы;
- 3) төлеу әдісі туралы ақпараттарды қамтуға тиіс.

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

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

5.11. Егер Қоғам банкроттық туралы заңдарға сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келетін болса немесе аталған белгілер Қоғамда дивидендтер жарияланып, төленгеннен кейін пайда болса, Қоғамның өз капиталы жетпейтін жағдайда келесі жылы акционерлерге жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге тыйым салынады.

Уменьшение объявленного капитала ниже минимального размера, установленного Законом, не допускается.

5.5. Обществом создается резервный капитал для покрытия убытков, в размере не менее пятнадцати процентов от объявленного Уставного капитала.

Резервный капитал должен быть сформирован в течение двух лет с момента регистрации Общества. Резервный капитал формируется путем ежегодных отчислений из чистого дохода Общества. Размер ежегодных отчислений в резервный капитал устанавливается Общим собранием акционеров

В случае если резервный капитал станет меньше пятнадцати процентов от объявленного уставного капитала, его отчисления возобновляются до установленной величины.

5.6. Выплата дивидендов производится деньгами, а также ценными бумагами Общества с согласия акционера. Размер дивиденда в расчете на одну акцию устанавливается Советом директоров Общества и утверждается Общим собранием.

5.7. Общество вправе объявлять выплату дивидендов ежеквартально, раз в полгода либо по итогам года.

Решение о выплате дивидендов (кроме выплачиваемых по итогам года) принимается Советом директоров общества.

Совет директоров Общества вправе принимать решения о нецелесообразности выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия.

5.8. Решение о выплате дивидендов должно содержать информацию:

- 1) о размере дивидендов и дате фактической выплаты дивидендов, с момента объявления которой наступает ответственность Общества перед акционерами за невыплату дивидендов;
- 2) об окончательной дате регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов;
- 3) о способе оплаты.

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

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

5.11. Выплата дивидендов акционерам запрещается в последний год при отрицательном собственном капитале Общества или если Общество является неплатежеспособным или несостоятельным в соответствии с законодательством о банкротстве, или указанные признаки появятся у Общества после объявления и выплаты дивидендов.



## 6. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ.

- 6.1. Қоғам нақтылы құны 250 теңгелік сомасы 1.200 000 000 (бір миллиард екі жүз миллион) теңгеге жалпы саны 4.800 000 (төрт миллион сегіз жүз мың) дана акциялар шығарады.
- 6.2. Жай акция акционерге дауыс беруге ұсынылған барлық мәселелерді шешу жағдайында дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқық береді. Жай акция акционерге дивидендтер алуға құқық, Қоғам таратылғаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігін қолданымдағы заңдарға сәйкес тәртіппен алуға да құқық береді.
- 6.3. Жарияланған акциялар эмиссиясы туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Акцияларды Қоғам атаулы немесе нарықтық құны бойынша орналастырады.
- 6.4. Қоғамның акцияларын төлеуге ақша, мүліктік құқықтар, жерді пайдалану құқығы, интеллектуалдық қызмет нәтижесіне құқықтар және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.
- 6.5. Акцияларды бағалы қағаздармен төлеуге соңғыларының бағалы қағаздардың ұйымдасқан рыногында белгіленген құны бойынша ғана жол беріледі. Қоғамның директорлар кеңесінің шешімі бойынша ақшадан басқа, акцияларды төлеу үшін енгізілген өзге де мүлік оның ағымдағы нарықтық құны ескеріле отырып, ақшамен бағаланады.
- 6.6. Қоғамның шығарылған акцияларды сатып алуы, қолданымдағы бағалы қағаздар рыногі туралы заңдарға сәйкес белгіленген, шығарылған акцияларды сатып алу туралы хабарландырылған күннің алдындағы соңғы отыз күнтізбелік күндегі олардың нарықтық орташа есептелген бағасы бойынша немесе сатып алу туралы талаптың бағасы бойынша жүргізіледі. Қоғамның шығарылған акцияларды сатып алуы акцияларды қайта бөлу не жою мақсатында және Қоғамның жарғысында көзделген басқа да негіздер бойынша Директорлар кеңесінің шешімімен жүзеге асырылады. Шешімде сатып алынатын акциялардың саны, түрлері, сатып алу бағасы және төлем мерзімі көрсетіледі.
- 6.7. Қоғам сатып алатын акциялардың мөлшері Қоғамның шығарылған акцияларының жалпы мөлшерінің жиырма бес пайыздан аспауға тиіс, ал қоғам акциялар сатып алуға жұмсайтын қаражат Қоғамның акцияларын сатып алу туралы шешім қабылданған күнгі немесе сатып алу құқығы пайда болған күнгі Қоғамның өз капиталының он пайыздан аса алмайды. Егер акциялардың оларға қатысты сатып алу туралы талаптар (ұсыныстар) мәлімделген жалпы саны Қоғам жарғыда белгілеген шектеуді ескере отырып сатып алуы мүмкін акциялар санынан ардық болса, акциялар акционерлерден мәлімделген талаптарға (ұсыныстарға) бар-бар сатып алынады.

## 6. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество выпускает 4.800.000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) простых акций номинальной стоимостью 250 тенге на сумму 1.200.000.000 (один миллиард двести миллионов) тенге.
- 6.2. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование. Простая акция также предоставляет акционеру право на получение дивидендов, право на получение части имущества общества, оставшегося после его ликвидации в порядке, установленном действующим законодательством.
- 6.3. Решение об эмиссии акций принимается Общим собранием акционеров.
- Акции размещаются обществом по номинальной или рыночной стоимости.
- 6.4. В оплату акций могут быть внесены деньги, имущественные права, право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество.
- 6.5. Оплата акций ценными бумагами допускается только по стоимости последних, определяемой на организованном рынке ценных бумаг.
- Имущество, вносимое в оплату акций, оценивается в деньгах с учетом его текущей рыночной цены, по решению Совета директоров. Вклад, вносимый в оплату акций, и его оценка должны быть подтверждены аудитором.
- 6.6. Общество может выкупать акции по их средневзвешенной рыночной цене, определенной в соответствии с действующим законодательством о рынке ценных бумаг, за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе выпущенных акций или по цене требования о выкупе, для их перераспределения или аннулирования по решению Совета директоров. В решении должны быть указаны количество выкупаемых акций, их виды и категории, цена выкупа и сроки оплаты.
- 6.7. Количество выкупаемых акций Обществом не должно превышать двадцать пять процентов общего количества выпущенных акций Общества, а средства, направляемые Обществом на выкуп акций, не могут превышать десяти процентов собственного капитала Общества на момент принятия решения о выкупе акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое можно выкупить Обществом с учетом ограничений, то акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.



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

Облигацияларды шығарудың тәртібі бағалы қағаздар рыногі туралы заңдармен реттеледі.

6.9. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімін және басқа да бағалы қағаздарын жасақтауды, жүргізуді және сақтауды тәуелсіз тіркеуші жүргізеді.

Қоғамның бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлға өзінің деректерінің өзгергендігі туралы Қоғамның тізілім ұстаушысына он күн ішінде хабарлауға міндетті. Мұндай ақпарат берілмеген жағдайда Қоғам және (немесе) иәуелсіз тіркеуші аталған ақпараттың берілмеу салдарынан келтірілген залал үшін жауапкершіліктен босатылады.

Күжатсыз бағалы қағаздарға құқықтарды растауды бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімінен көшірме немесе атаулы ұстаушының шотынан көшірме беру жолымен тізілімді ұстаушы немесе атаулы ұстаушы жүзеге асырады.

6.10. Акционер Қоғамның бағалы қағаздарын кепілге салуға құқылы. Бұл жағдайда, кепілге салу шарттарында өзгеше көзделмесе, акционердің өзі кепілге салған акциялары бойынша дивидендтер алуға да, дауыс беруге де құқығы бар.

6.11. Қоғам, егер:

- 1) кепілге берілетін бағалы қағаздарға толық төленген;
- 2) Қоғамның кепілге беретін және онда кепілде жатқан бағалы қағаздардың жалпы саны Қоғамның шығарылған (төленген) жарғылық капиталының он процентінен мөлшерін құраған;
- 3) кепіл шартын акционерлердің жалпы жиналысы мақұлдаған жағдайда ғана өзі шығарған бағалы қағаздарды кепілге қабылдай алады.

Қоғам шығарған және онда кепілге жатқан акциялар акционерлердің жалпы жиналысының кворумының анықтау кезінде есепке алынбайды және акционерлердің жалпы жиналысының шешімдер қабылдауна қатыспайды.

## 7. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ.

7.1. Қоғамда келесі органдар құрылады:

- жоғарғы басқару органы- Акционерлердің жалпы жиналысы;
- басқару органы- Директорлар кеңесі;
- алқалы атқарушы орган- Қоғамның басқармасы;
- бақылаушы орган – Тексеру комиссиясы.

## 8. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ.

8.1. Қоғам жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге міндетті.

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

Порядок выпуска облигаций регулируется законодательством о рынке ценных бумаг.

6.9. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций и других ценных бумаг Общества осуществляется независимым регистратором.

Лицо, зарегистрированное в реестре держателей ценных бумаг Общества, в течение десяти дней обязано информировать реестродержателя Общества об изменении своих данных. В случае непредставления такой информации Общество и (или) независимый регистратор освобождаются от ответственности за ущерб, причиненный вследствие непредставления указанной информации.

Подтверждение прав на бездокументарную ценную бумагу осуществляется реестродержателем или номинальным держателем путем выдачи выписки из реестра держателей ценных бумаг или выписки со счета у номинального держателя.

6.10. Акционер имеет право закладывать ценные бумаги Общества в залог, при этом за ним сохраняются права голоса и на получение дивидендов, если иное не предусмотрено условиями залога.

6.11. Общество может принимать в залог выпущенные им ценные бумаги только в случае, если:

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество ценных бумаг, передаваемых в залог обществу и уже находящихся у него в залоге, составляет не более десяти процентов выпущенного (оплаченного) уставного капитала общества;
- 3) договор залога одобрен Общим собранием акционеров.

Акции, выпущенные обществом и находящиеся у него в залоге, не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров и не участвуют в принятии решений общим собранием акционеров.

## 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

7.1. В Обществе создаются следующие органы:

- высший орган управления - Общее собрание акционеров,
- орган управления - Совет директоров,
- коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества,
- контрольный орган - Ревизионная комиссия.

## 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общество обязано ежегодно проводить собрание акционеров.



Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуі тиіс.

Аталған мерзім есепті кезеңдегі Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкіндігі болмаған жағдайда үш айға дейін ұзартылған деп саналады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысынан басқа жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

8.2. Әрбір акционердің жалпы жиналыста дауыс беру кезінде оған тиесілі дауыс беретін акциялар санына тең келетін дауыс саны болады.

Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның акционерлері, акционер емес Директорлар кеңесінің мүшелері және Қоғамның басқару органына енетін жұмысшылар қатынаса алады.

8.3. Жалпы жиналысты өзірлеуді және өткізуді Басқарма жүзеге асырады.

8.4. Акционерлердің жалпы жиналысынның айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу;
- 2) Қоғамның үлгісін өзгерту;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта құру және тарату;
- 4) Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау, оның сандық құрамын белгілеу және оның мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 5) Қоғамның жарияланған Жарғылық капиталының мөлшерін өзгерту;
- 6) Қоғамның тексеру комиссиясының мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 7) есеп комиссиясының құрамын бекіту;
- 8) Қоғамның жылдық қаржылық есептемесін, Қоғамның тексеру комиссиясының қортындыларын бекіту;
- 9) Қоғамның акционерлердің алда тұрған жалпы жиналысын шақыруды акционерлерге хабарлау нысанын айқындау және осындай ақпаратты баспасөз басылымында жариялау туралы шешім қабылдау;
- 10) акцияларды бөлшектеу (сплит) және топтастыру;
- 11) акциялардың құнын оларды Қоғам бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарға сәйкес сатып алу кезінде айқындау әдістемесін бекіту;
- 12) Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі;
- 13) жыл қортындысы бойынша дивидендтер мөлшерін бекіту;
- 14) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;

Годовое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение пяти месяцев после окончания финансового года.

Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

Общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными.

8.2. Каждый акционер при голосовании на общем собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций.

На общем собрании акционеров могут присутствовать акционеры, члены Совета директоров, не являющиеся акционерами, и работники, входящие в органы управления Общества.

8.3. Подготовка и проведение общего собрания осуществляется Правлением.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества;
- 2) изменение типа Общества;
- 3) добровольная реорганизация и ликвидация Общества;
- 4) избрание Совета директоров Общества, определение его количественного состава и досрочное прекращение полномочий его членов;
- 5) изменение размера объявленного Уставного капитала Общества;
- 6) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение состава счетной комиссии;
- 8) утверждение годовой финансовой отчетности Общества, заключения Ревизионной комиссии Общества;
- 9) определение формы извещения Обществом акционеров о предстоящем созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
- 10) дробление (сплит) и консолидация акций;
- 11) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг;
- 12) порядок распределения чистого дохода Общества;
- 13) утверждение размера дивидендов по итогам года;
- 14) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;



15) сатып алуға немесе иеліктен айыруға не жалпы баланстық құны Қоғам активтердің 10 және одан да көп пайыз немесе Қоғамның төлеуге немесе сатуға, оның ішінде шығаруға және орналастыруға байланысты жалпы санының 10 және одан да көп пайызын құрайтын ірі мәмлелерді және өзге де мәмлелерді бекіту;

16) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттары мен тәртібі;

17) Қоғамның өз капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғамның міндеттемелерін көбейту туралы шешім қабылдау;

18) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақының және (немесе) өтемақының мөлшерін бекіту;

19) Қоғамның аудиторын бекіту;

20) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты акционерлерге жеткізудің тәртібін анықтау, соның ішінде баспасөз басылымын айқындау;

8.5. Осы тармақтың 1)-3) тармақшаларында санамалап көрсетілген мәселелер жөніндегі шешімдерді Қоғамның дауыс беретін акцияларының білікті көпшілігі қабылдайды. Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жатқызылған қалған мәселелер жөніндегі шешімдер Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

8.6. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жатқызылған мәселелер бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің кез келген шешімін жоюға хақылы.

8.7. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорының, Тексеру комиссиясының бастамасы бойынша не жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде бес және одан да көп пайызын иеленген акционерлердің бастамасы бойынша шақырылады. Ерікті түрде тарату процесінде тұрған Қоғам акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын тарату комиссиясы (таратушы) да шақыра алады.

8.8. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы бар акционерлердің тізімі Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімі мәліметтерінің негізінде жасалады. Аталған тізімді жасау күнін жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен бұрын белгілеуге болмайды.

8.9. Қоғамның акционерлернің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама оны өткізетін күннен 30 күн бұрын баспасөз басылымында құлақтандыру жариялау немесе жазбаша хабарлама жіберу арқылы жүзеге асырылады.

8.10. Акционерлернің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:

- 1) Қоғамның толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналыс өтетін күн, уақыты және орны;
- 3) акционерлернің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні;

15) утверждение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества стоимостью десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества или выкупом, продажей, выпуском и размещением ценных бумаг, составляющих десять и более процентов от общего количества ценных бумаг общества;

16) условия и порядок выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

17) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую 25 % и более процентов от размера собственного капитала Общества;

18) утверждения размера вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров Общества;

19) утверждение аудитора Общества;

20) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение печатного издания.

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

8.6. Общее собрание акционеров Общества вправе отменить любое решение Совета директоров Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

8.7. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров. Ревизионной комиссии Общества либо по инициативе акционеров, владеющих в совокупности пятью и более процентами голосующих акций Общества. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может также созываться ликвидационной комиссией (ликвидатором).

8.8. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

8.9. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества осуществляется не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения путем направления акционерам письменного уведомления и (или) опубликования извещения в печатном издании.

8.10. Сообщение (извещение, уведомление) о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождение Общества;
- 2) дату, время и место проведения собрания;
- 3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;



- 4) акционерлернің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелердің тізбесі;
- 5) акционерлернің жалпы жиналысын өткізуге өзіндік кезінде акционерлерге беруге жататын ақпаратпен акционерлерді таныстыру тәртібі;
- 6) бірінші жиналыста кворум болмаған жағдайда, қайтадан жиналыс өткізу күні көрсетілуі тиіс.

8.11. Қоғам, акционердің талап етуі бойынша, өтетін жиналыстың алдында, оған шешім қабылдауға керекті ақпараттармен танысуға мүмкіндік беруі керек, оның ішінде Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметінің жылдық есебін тексеру бойынша аудитордың есебін қоса, акционерлердің жалпы жиналысында бекітуге жататын, Қоғамның жылдық қаржы есептілігінің негізгі мәліметтерімен, сонымен қатар күн тәртібіндегі мәселелердің мағлұматтарымен танысуға, мүмкіндік жасауға тиіс.

Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда аталған бюллетеньдермен берілген және жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қортындыларын шығару кезінде есепке алынады.

8.12. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы бірінші Жалпы жиналыс өтетін күннің ертеңгі күнінен бұрын өкерілмейді.

Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысының орнына шақырылған қайтадан өтетін жалпы жиналысы, егер оған қатысу үшін тіркеу аяқталған кезде жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының қырық және одан да көп пайызын иеленген акционерлер, оның ішінде сырттай дауыс беруші акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген болса, акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдауға құқылы болады. Қайтадан өтетін жалпы жиналыстың шешімі бірінші жиналысты шақыру рәсімі сақталған жағдайда заңды болады.

8.13. Акционерлердің жалпы жиналысын өткерудің тәртібін жалпы жиналыстың тікелей шешімімен белгіленеді.

8.14. Жалпы жиналыс ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Тіркеуден өтпеген акционер (оның өкілі) кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға хақылы емес.

8.15. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын, хатшысын, хаттама жасаудың дұрыстығын куәландыратын акционерлердің өкілдерін, есеп комиссиясы мүшелерін сайлауды өткізеді. Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру нысанын: ашық немесе жабық (бюллетеньдер бойынша) таңдауды жүргізеді. Аталған тұлғаларды сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционер бір дауысқа ие болады, ал шешім қатысып отырғандардың жай көпшілік даусымен қабылданады.

- 4) перечень вопросов включенных в повестку дня общего собрания акционеров;
- 5) порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- 6) дату проведения повторного собрания в случае отсутствия кворума на первом собрании.

8.11. По желанию акционера Общество должно предоставить ему возможность перед собранием ознакомиться с информацией, необходимой для принятия решения, в том числе ознакомиться с основными данными по годовой финансовой отчетности Общества, подлежащей утверждению на общем собрании акционеров, с отчетом аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также с иными сведениями по вопросам повестки дня.

В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

8.12. Повторное собрание акционеров может быть проведено не ранее чем на следующий день после назначенной даты первоначального общего собрания. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

Решения повторного общего собрания будут действительны в том случае, если была соблюдена процедура созыва первого собрания.

8.13. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется непосредственно решением Общего собрания акционеров.

8.14. До открытия общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

8.15. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя, секретаря общего собрания, представителей акционеров, свидетельствующих правильность составления протокола. Собрание акционеров проводит выбор формы голосования: открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании лиц, перечисленных в данном пункте, каждый акционер имеет голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.



Президент, Басқарманың және Тексеру комиссиясының мүшелері, сонымен қатар еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлар мен тексерушілер акционерлердің жалпы жиналысына төрағалық ете алмайды.

8.16. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте дайындалады және танысу үшін кез-келген акционерге барлық уақытта берілуге тиіс.

Акционерлердің талап етуі бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының көшірмесі беріледі.

8.17. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру, "Қоғамның бір акциясы-бір дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру ашық тәсілмен және (бюллетень бойынша) жабық дауыс беру арқылы өткізілуі мүмкін.

8.18. Қоғам акционерлері жалпы жиналысының шешімдері, қолданымдағы заңдарға сәйкес, сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Сырттай дауыс беру жиналысқа қатысқан акционерлердің қатысып дауыс беруімен (аралас дауыс беру) бірге не жалпы жиналыстың отырысын өткізбестен қолданылуы мүмкін.

## 9. ДИРЕКТОР КЕҢЕСІ.

9.1. Директорлар кеңесі Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылмаған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасауды жүзеге асырады.

9.2. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның қызметінің басты басғытын айқындау;
- 2) Қоғамның акционерлерінің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім шығару;
- 3) акционерлердің жалпы жиналыстарын өткізбестен сырттай дауыс беруді жүргізу кезінде есеп комиссиясын құру;
- 4) акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібін бекіту;
- 5) жалпы жиналыстарыға қатысуға құқылы бар акционерлердің тізімін жасау күнін айқындау және акционерлердің жалпы жиналыстарын өзірлеу мен өткізуге байланысты басқа да мәселелер;
- 6) осы Жарғыда көзделген мәселелерді акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне ұсыну;
- 7) Қоғамның шығарылған (төленген) капиталының мөлшерін азайту туралы және Қоғам шығарған акцияларды, облигациялар мен өзге де бағалы қағаздарды сатып алу туралы шешім шығару;
- 8) өзінің құрамынан Төрағаны және хатшыны сайлау;

Президент, члены Правления и Ревизионной комиссии Общества, а также исполнительные директора и ревизоры дочерних предприятий не могут председательствовать на общем собрании акционеров.

8.16. Протокол Общего собрания акционеров оформляется в установленном действующим законодательством порядке и должен предоставляться для ознакомления любому акционеру в любое время.

По требованию акционеров им выдаются удостоверенные выписки из протоколов Общих собраний акционеров.

8.17. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция Общества - один голос".

Голосование на Общем собрании акционеров Общества может проводиться открытым способом и тайным голосованием (по бюллетеням).

8.18. Решения общего собрания акционеров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования в порядке, определенным действующим законодательством.

Заочное голосование может применяться вместе с явочным голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании (смешенное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания.

## 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- 3) создание счетной комиссии при проведении заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка акционеров имеющих право на участие в Общем собрании и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных действующим законодательством;
- 7) принятие решения об уменьшении размера выпущенного (оплаченного) капитала Общества и о выкупе выпущенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренным действующим законодательством;
- 8) избрание из своего состава Председателя и секретаря;



- 9) Қоғамның Басқармасының мүшелерін, сонымен қатар еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлармен тексерушілерін сайлау және оның қызметін мерзімінен бұрын тоқтату мен оларға төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшерін белгілеу;
- 10) Тексеру комиссиясының мүшелеріне төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшерін белгілеу және аудитордың қызметінің төлемақысының мөлшерін айқындау;
- 11) тоқсандық және жартыжылдық қортындылар бойынша дивидендтер төлеудің мөлшері, көздері мен тәртібі туралы шешім қабылдау;
- 12) таза табысты, Қоғамның резервтік капиталын және басқа қорларының қаражатын жиналыстың шешімі бойынша пайдаланудың тәртібін айқындау;
- 13) Қоғамның қызметінің тәртібін айқындайтын ішкі құжаттарын бекіту;
- 14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру туралы шешім қабылдау;
- 15) Қоғамның басқа ұйымдар құруға және олардың қызметтеріне қатысуы туралы шешімдер қабылдау;
- 16) қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, ірі мәмлелер жасау туралы шешімдер қабылдау;
- 17) тәуелсіз тіркеушімен жасалған шартты бекіту;
- 18) құпия сипаттағы және қоғамның коммерциялық құпиясын құрайтын ақпаратты белгілеу;

Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның Басқармасының немесе кәсіпорындарының атқарушы директорларының шешуіне беруге болмайды.

9.3. Директорлар кеңесінің мүшелерінің құрамы тақ бес кісіден тұрады. Директорлар кеңесінің құрамын акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

9.4. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында кумулятивті дауыс берумен сайланады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің бұрынғы сайланған мүшелерінің өкілетігі, Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлайтын, жылдық жалпы жиналыс өкізілген кезде аяқталады. Директорлар кеңесінің мүшелері өкілетік мерзімі өткеніне қарамастан, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелері қызметіне кіріскенше өз міндеттерін орындауға міндетті.

Директорлар кеңесінің құрамындағы кісі шектелмеген ретте қайта сайлануы мүмкін.

Қоғамның акционері болып табылмайтын тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлануы мүмкін. Мұндай тұлғалардың саны Директорлар кеңесінің құрамының отыз пайызынан аспауға тиіс.

Заңды тұлға Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды.

- 9) избрание членов Правления Общества, а также исполнительных директоров и ревизоров дочерних предприятий, досрочное прекращение их полномочий и установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
- 10) определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии и определение размера оплаты услуг аудитору;
- 11) принятие решение о размере, источниках и порядке выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия;
- 12) определение порядка использования чистого дохода, средств резервного капитала и иных фондов Общества в соответствии с решением собрания;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности Общества;
- 14) принятие решения о создании филиалов и представительств Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
- 16) принятие решения о заключении крупных сделок в порядке, установленном действующим законодательством;
- 17) утверждение договора с независимым регистратором;
- 18) определение информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну Общества;

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Общества или исполнительным директорам предприятий Общества.

9.3. Совет директоров состоит из нечетного количества членов не менее пяти человек. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров.

9.4. Члены Совета директоров Общества избираются Годовым Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

Срок полномочий предыдущего члена Совета директоров истекает на момент проведения годового общего собрания, на котором проходит избрание нового члена Совета директоров. Несмотря на истечение срока полномочий члена Совета директоров, последний продолжает исполнение своих обязанностей до фактического вступления в должность нового члена Совета директоров.

Лица, избранные в состав Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

Членом Совета директоров может быть избрано лицо, не являющееся акционером Общества. Количество таких лиц не может превышать тридцать процентов состава Совета директоров.

Членом Совета директоров Общества не может быть юридическое лицо.



9.5. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің арасынан Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері жалпы санының көпшілік даусымен сайланады.

Төраға Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын кез-келген уақытта жазбаша немесе ауызша хабарлама арқылы шақырады және оларда төрағалық етеді, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, отырыстарда хаттама жүргізуін ұйымдастырады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функциясын Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

9.5. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы өзінің бастамасы бойынша, Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің, Басқарманың төрағасының (Президентінің), Тексеру комиссиясының, Қоғамның еншілес кәсіпорындарының атқарушы директорларының, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жиынтығында он проценттен көбін жеке өзі немесе басқа акционерлермен бірге иеленген Қоғам акционерінің талап етуі бойынша шақырылады.

9.6. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланған мүшелер санының жартысынан кем болмауға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің саны, осы Жарғыда көзделген санның жартысынан аз болған жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау үшін Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Қоғамның Директорлар кеңесінің қалған мүшелері тек қана Қоғам акционерлерінің осындай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға хақылы.

9.7. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысында шешімдер, Қоғамның Директорлар кеңесінің қатынасып отырған мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысындағы мәселелерді шешуде Қоғамның Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Қоғамның Директорлар кеңесінің бір мүшесінің дауысын Қоғамның Директорлар кеңесінің екінші мүшесіне беруге тыйым салынады. Шешім қабылдаған ретте Директорлар кеңесінің мүшесінің дауыстары тең болған жағдайда, Директорлар кеңесінің төрағасының шешуші дауыс құқығы көзделуі мүмкін.

9.8. Директорлар кеңесі Қоғамның Басқармасы мен барлық еншілес кәсіпорынының директорларының орындауына міндетті шешімдер мен қаулылар шығарады.

## 10. ҚОҒАМНЫҢ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАР

10.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасауды Қоғамның Басқармасы жүзеге асырады. Басқарманы құру, оның өкілеттігі, сондай-ақ өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату осы Жарғыға сәйкес Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

9.5. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председатель совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров путем письменного или устного уведомления в любое время, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

В случае отсутствия Председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров.

9.5. Заседания Совета директоров созываются Председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Председателя Правления (Президента), Ревизионной комиссии, исполнительных директоров дочерних предприятий Общества, а также акционера, владеющего самостоятельно или совместно с другими акционерами в совокупности более чем 10 % голосующих акций Общества.

9.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

9.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета директоров. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голосов одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. Председатель совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.

9.8. Совет директоров издает решения, постановления, обязательные для исполнения Правлением общества и всеми директорами дочерних предприятий.

## 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением общества. Образование Правления, его полномочия, а также досрочное прекращение полномочий осуществляется по решению Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом.



10.2. Басқарма акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды, Қоғамның атынан іс әрекеттер жасайды, оның ішінде оның мүдделерін қорғайды, қолданымдағы заңдар мен осы Жарғыда белгіленген тәртіпте, келісім шарттар жасайды, Қоғамның барлық жұмысшылары мен қызметкерлеріне орындауға міндетті бұйырықтар мен тапсырмалар береді.

10.3 Басқарманың құрамында оның он екі мүшесі болады. Қызметіне байланысты Басқарманың мүшелері: Президент, Вице-президент, маркетинг жөніндегі Директор, қаржы жөніндегі Директор, экономика жөніндегі Директор, өндіріс бойынша Директор, техникалық Директор, Бас технолог, Бас бухгалтер (есепші), Бас энергетик, Бас механик, коммерция жөніндегі Директор болады.

Басқарманың мүшесі болып сайланған кісі, қатарынан бес жылдан аса ол орынды иелене алмайды.

Қоғамның акционері болып табылмайтын тұғасы Басқарманың мүшесі болып сайлануы мүмкін. Олардың құқықтары мен міндеттері қолданымдағы заңдармен, осы Жарғымен, сонымен қатар Қоғам олардың әрқайсысымен жасасқан жеке еңбек келісім-шартына сәйкес белгіленеді. Шартқа Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

Басқарма мүшелері басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында лауазым атқаруға тек Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

10.4. Қоғамның Басқармасының құзыретіне, қолданымдағы заңдармен және осы Жарғымен немесе ережелерімен және Жалпы жиналыс немесе Директорлар кеңесі қабылдаған өзге де құжаттармен айқындалған Қоғамның Жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын, Қоғам қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады. Қоғам, оның Директоры Қоғам белгілеген шектеулерді бұзып жасаған мәміленің жарамдылығын, егер мәмілені жасау кезінде тараптардың мұндай шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, дауласуға хақылы.

Басқарманың кезекті жаспарланған және кезектен тыс отырысы айына бір реттен кем өткізілмейді. Басқарманың отырысына Директорлар кеңесінің төрағасы, Тексеру комиссиясының төрағасы немесе Қоғамның басқа да жұмысшылары, егер олардың осы мәселені шешу үшін керек болған жағдайда, дауыс беруге қатысуға құқысыз қатынасуы мүмкін. Басқарманың отырысында шешімдері, оның қарауына ұсынылған мәселелер бойынша, егер отырысқа оның мүшелерінің жартысынан астамы қатынасқанда шешім қабылдауға құқылы. Отырыстың кворумы болмаған кезде отырыс жеті күнге кейін шегеріледі немесе өткізілмейді.

10.2. Правление Общества выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, действуют от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом, утверждает штаты, издает решения (постановления) и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.3 Правление состоит из двенадцати членов. Членами Правления по должности являются: президент, вице-президент, директор по маркетингу, директор по финансам, директор по экономике, директор по производству, главный технолог, технический директор, главный бухгалтер, главный энергетик, главный механик, директор по коммерции.

Лицо, избираемое членом Правления, может занимать этот пост без переизборов не более пяти лет.

Членом Правления может быть избрано лицо, не являющееся акционером Общества. Права и обязанности Членов Правления определяются действующим законодательством, настоящим Уставом, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

Занятие членами Правления должности в других организациях или в органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.4. К компетенции Правления относятся все вопросы обеспечения деятельности Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания и Совета директоров, определенные действующим законодательством и настоящим Уставом или правилами и иными документами, принятыми Общим собранием и Советом директоров Общества.

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

Проводятся плановые заседания Правления не реже одного раза в месяц и внеплановые. В заседаниях Правления могут принимать участие Председатель Совета директоров, председатель ревизионной комиссии или другие работники общества, если присутствие их необходимо для решения данного вопроса без права участия в голосовании. Правление правомочно решать вопросы, вынесенные на его рассмотрение, если в заседании участвует не менее половины его членов. При отсутствии кворума заседание переносится на срок не более семи дней или не проводится.



Басқарманың отырысындағы мәселелерді шешуде Қоғамның Басқарманың қатынасып отырған әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Басқарманың бір мүшесінің дауысын Басқарманың екінші мүшесіне беруге тыйым салынады. Шешім қабылданған ретте Басқарманың мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда, Президенттің шешуші дауыс құқығы бар.

Басқарманың отырысында талқылау үшін ұсынылған мәселелер, оның барлық мүшелеріне отырыс басталғанша хабарланады. Басқарма күн тәртібін бекіте алады, оны өзгертеді немесе өзінің құзыретіне жататын кез-келген мәселені қарауға ұсына алады. Басқарманың мүшелеріне Басқарманы шақырудан үш күннен бұрын, Басқарманың мүшелеріне алдағы болатын Басқарманың отырысы туралы күні, уақыты, өтізілетін орны және отырыстың күн тәртібі көрсетіліп, жазбаша немесе ауызша хабарлама жіберіледі. Басқарманың мүшесі оның Басқарманың отырысына қатынаса алмайтындығы туралы, Президентке немесе Басқарманың хатшысына алдын ала хабарлауға міндетті. Басқарма мүшелерінің өзінің функциональдық және Басқарма мүшелігінің міндетін атқарғаны үшін жалақы төленеді. Еңбекақы төлеудің тәртібі мен лауазымды жалақыны және сыйақыны мөлшерін, сонымен қатар еңбек демалысын ұзақтығын және әлеуметтік-тұрмыстық қамтамасыз етуді Директорлар кеңесі белгілейді.

10.5. Басқарманың төрағасы (Президент) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болуы мүмкін, ал Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы бола алмайды.

Президент Басқарманың жұмысын ұйымдастырады, Басқарманың отырысын, жазбаша немесе ауызша хабарлама жіберу арқылы, кез келген уақытта шақырады, оларда төрағалық етеді, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, отырыстарда хаттама жүргізуін ұйымдастырады.

10.6. Басқарма төрағасы (Президент):

- 1) үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз іс-қимыл жасайды;
- 2) Қоғамның мүддесін білдіру құқығына сенімхаттар береді;
- 3) Қоғамның қызметкерлерін қызметке тағайындау туралы, оларды қызметтен ауыстыру және босату туралы бұйрықтар шығарады, еңбекке ақы төлеу жүйесін айқындайды, лауазымдық жалақылардың және жеке үстемақылардың мөлшерін белгілейді, сыйлықақылар беру мәселелерін шешеді, көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жазалар қолданады;
- 4) Осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің айырықша құзыретіне жататын мәселелерді қоспағанда, өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
- 5) Қоғамның барлық қызметіне, есеп пен есеп-қисабының (есептемесінің) дұрыстығына және нақтылығына жауапты болады.

Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления Общества обладает одним голосом. Передача голосов одним членом Правления другому члену Правления запрещается. Президент имеет право решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов членов Правления. Вопросы, выносимые для обсуждения на заседание Правления, до начала заседания сообщаются всем членам. Правление может утвердить повестку дня, поменять ее или внести на рассмотрение любой вопрос, входящий в его компетенцию. Членам Правления не позднее трех дней до созыва Правления, направляется письменное или устное уведомление о предстоящем заседании Правления с указанием даты, времени, места и повестки дня заседания. Член Правления обязан заранее уведомить Президента, или секретаря Правления о невозможности его участия в заседании Правления.

Членам Правления за исполнение ими функциональных обязанностей и обязанностей членов Правления устанавливается оплата. Порядок оплаты труда и размеры должностных окладов и вознаграждений, а также продолжительность отпуска и социально-бытовое обеспечение устанавливаются Советом директоров.

10.5. Председатель Правления (Президент) может быть членом Совета директоров Общества, но не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Президент организует работу Правления, созывает заседания Правления путем письменного или устного уведомления в любое время, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

10.6. Председатель Правления (Президент):

- 1) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 2) выдает доверенности на право представлять Общество;
- 3) издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении; определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; издает другие приказы и распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 4) Осуществляет иные полномочия, переданные ему Общим собранием акционеров или Советом директоров, за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом Общества к исключительной компетенции этих органов.
- 5) Несет ответственность за всю деятельность Общества, правильность и достоверность учета и отчетности.



10.7. Президент болмаған жағдайда, оның функциясын Вице-президент жүзеге асырады. Ал егер ол болмаған жағдайда-отырысқа қатынасып отырған Басқарма мүшелерінің шешімі бойынша Басқарма төрағасының міндетін уақытша атқару жүктелген. Басқарманың бір мүшесі жүзеге асырады.

Басқарма төрағаның орынбасары үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз іс-қимыл жасайды және Қоғамның мүддесін білдіру құқығына сенімхаттар береді.

10.8. Қоғамның еншілес кәсіпорындарына қатысты ағымдағы қызметтеріне еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлары басшылық жүргізеді.

Еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорларын және тексерушілерін Директорлар кеңесі тағайындайды, олардың өкілеттігін айқындайды, сонымен қатар олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды шешеді.

Директорлар кеңесі еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорларының беруі бойынша олардың орынбасарларын (егер осы лауазым басқарманың құрамында бекітілген болса) және бас есепшілерін (бухгалтерлерін) бекітеді.

Осы көрсетілген лауазымды қызметтерге тағайындалған адамдар, бұл орындарды үзіліссіз бес жылдан артық, қайта сайлаусыз атқара алмайды.

Олардың құқықтары мен міндеттері, қолданымдағы заңдармен, кәсіпорының Жарғымен, сондай-ақ олардың әрқайсысының Қоғаммен жасасқан еңбек келісім-шартымен айқындалады. Келісім-шартқа Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

Еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлары Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды, кәсіпорындардың атынан іс-әрекеттер жасайды, оның ішінде олардың мүддесін қорғайды, қолданымдағы заңдарда және кәсіпорының Жарғыда белгіленген тәртіпте, кәсіпорынның атынан келісімдер жасайды, штаттарды бекітеді, еншілес кәсіпорындардың жұмысшыларының барлығының орындауына міндетті, бұйырықтар шығарады және тапсырмалар береді.

Атқарушы директорлаға басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында лауазым атқаруға тек Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

10.9. Атқарушы директорлардың құзыретіне қолданымдағы заңдармен және кәсіпорының Жарғымен немесе ережелермен және жалпы жиналыс пен Директорлар кеңесі қабылдаған өзге де құжаттармен айқындалған не жалпы жиналыстың немесе Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын, еншілес кәсіпорындардың қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады.

Қоғам, атқарушы директорлар белгіленген шектеулерді бұзып жасаған мәмілелердің жарамдылығын, егер мәмілені жасау кезінде тараптардың мұндай шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, дауласуға хақылы.

10.7. В случае отсутствия Президента его функции осуществляет Вице-президент. А в случае его отсутствия - один из членов Правления, на которого временно возлагаются обязанности Председателя Правления по решению присутствующих на заседании членов Правления.

Заместитель председателя Правления (вице-президент) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами и выдает доверенности на право представлять общество.

10.8. Руководство текущей деятельностью дочерних по отношению к Обществу предприятий осуществляется исполнительными директорами дочерних предприятий. Исполнительные директора дочерних предприятий и ревизоры назначаются Советом директоров, который определяет их полномочия, а также досрочное прекращение полномочий.

Совет директоров по представлению исполнительных директоров утверждает их заместителей (если данная должность утверждена в структуре управления) и главных бухгалтеров.

Лица, назначаемые на указанные должности, могут занимать этот пост без перевыборов не более пяти лет.

Их права и обязанности определяются действующим законодательством, Уставом предприятия, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

Исполнительные директора дочерних предприятий выполняют решения Совета директоров Общества, действуют от имени предприятий, в том числе представляют их интересы, совершают сделки от имени предприятий в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом предприятия, утверждают штаты, издают приказы и дают указания, обязательные для исполнения всеми работниками дочерних предприятий.

Занятие исполнительными директорами должности в других организациях или в органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.9. К компетенции исполнительных директоров относятся все вопросы обеспечения деятельности дочерних предприятий, не относящиеся к исключительной компетенции Совета директоров, определенные действующим законодательством и Уставом предприятия, Советом директоров или правилами и иными документами предприятия.

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной исполнительными директорами дочерних предприятий с нарушением установленных Советом директоров ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.



## 11. ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ.

11.1. Қоғамның Тексеру комиссиясы Қоғамның басқармасының қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жүргізеді және акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің ішінен немесе кәсіби аудиторлардан (бухгалтерлерден) сайланады.

11.2. Қоғамның Тексеру комиссиясы, акционерлердің жалпы жиналысы белгілеген мерзімге сайланады, бірақ ол мерзім бес жылдан аспауы керек. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Тексеру комиссиясы өкілетті мерзімі уақытынан бұрын тоқтатылуы мүмкін.

11.3. Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның Тексеру комиссиясының мүшесі болып сайлана алмайды.

11.4. Тексеру комиссиясы кез келген уақытта өз бастамасы бойынша, акционерлердің жалпы жиналысының, Қоғамның Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша немесе жиынтығында акциялардың он пайызынан астамын иеленетін акционерлерінің талап етуі бойынша Қоғамның басқармасының қызметіне тексеріс жүргізуге хақылы. Тексеру комиссиясы осы мақсат үшін Қоғамның барлық құжаттарына сөзсіз қол жеткізу құқығына ие. Тексеру комиссиясының талап етуі бойынша Қоғамның басқармасының мүшелері қажетті түсініктерді ауызша және (немесе) жазбаша түрде беруге міндетті.

11.5. Тексеру комиссиясы Қоғамның жылдық қаржы есептілігіне акционерлердің жалпы жиналысында бекітілгенге дейін міндетті түрде тексеріс жүргізуі керек. Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның жылдық есептілікті Тексеру комиссиясының қорытындысынсыз бекітуге хақылы емес.

11.6. Тексеру комиссиясы өзінің құрамынан көпшілік дауыспен, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, Тексеру комиссиясының жұмысын ұйымдастыратын, отырысын шақыратын, онда төрағалық ететін, тексерулер мен хаттамалар жүргізуді ұйымдастыратын төрағаны сайлайды.

## 12. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЖАЛПЫ ПРИНЦИПТЕРІ

12.1. Қоғамның лауазымды кісілері (Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері, Басқармасының және Тексеру комиссиясының мүшелері, кәсіпорындардың атқарушы директорлары), Қоғамның мүддесінің көпшілік дәрежесінің негізді болып есептелетінін білдіретін түрлерін пайдалана отырып, оларға тарсырылған міндеттерді адал орындайды.

12.2. Қоғамның лауазымды кісілері осы Жарғыға немесе Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес келмейтін түрде, Қоғамның мүліктері мен мүліктік құқықтарын пайдалануды немесе іске асыруды жасамауға тиіс.

12.3. Қоғамның лауазымды кісілері, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес орынсыз жасаған іс-әрекеттерімен келтірген шығындары үшін, Қоғамның алдында жауапты.

## 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Правления Общества и избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или профессиональных аудиторов (бухгалтеров).

11.2. Ревизионная комиссия Общества избираются Общим собранием акционеров в составе пяти членов на три года. Срок полномочий Ревизионной может быть прекращен досрочно решением Общего собрания акционеров.

11.3. Члены Совета директоров не могут быть избраны в Ревизионную комиссию Общества.

11.4. Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности более чем десятью процентами акций, проводить проверки деятельности Правления Общества. Ревизионная комиссия обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Общества. По требованию Ревизионной комиссии члены Правления Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной и (или) письменной форме.

11.5. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Общества до ее утверждения Общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии.

11.6. Члены Ревизионной комиссии из своего состава избирают председателя большинством голосов, который организует работу Ревизионной комиссии, созывает заседания, председательствует на них, организует проведение проверок и ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

## 12. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

12.1. Должностные лица Общества (члены Совета директоров, члены Правления и Ревизионной комиссии Общества, исполнительные директора предприятий) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и, используя способы, которые обоснованно считают в наибольшей степени отражающими интересы Общества.

12.2. Должностные лица Общества не должны использовать или допускать использование имущества и имущественных прав Общества не в соответствии с настоящим Уставом или решениями Общего собрания акционеров либо Совета директоров.

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



Бұл жағдайда, Қоғамға шығын келтіретін шешімдерге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған лауазымды кісілер жауап бермейді.

12.4. Егер осы Жарғының 12.3-ші тармағында ережелерге сәйкес бірнеше лауазымды кісілер жауапты болса, олардың Қоғам алдындағы жауапкершілігі ортақ болады.

12.5. Қоғам Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімінің негізінде Қоғамның пайда болған ондай шығындарын лауазымды кісілерден өндіріп алу туралы сотқа жүгінуге хақысы бар.

12.6. Егер Қоғам еріксіз таратылған жағдайда, Қоғамның міндеттемелері бойынша несие берушілердің алдында, оның мүлкі жеткіліксіз болған кезде осы Жарғының 12.3-ші тармақшасының ережесін ескере отырып, Қоғамның лауазымды кісілері мүлдіктік жауапкершілікте болады.

### 13. ЕСЕП АЛУ ЖӘНЕ ЕСЕП БЕРУ, АҚПАРАТ БЕРУ.

13.1. Қаржы-экономикалық қызметің бухгалтерлік есебін жүргізудің тәртібі мен қаржылық есеп-қисапты (есептемені) тапсыру қолданымдағы заңдарға сәйкес жүргізіледі.

13.2. Кәсіпорындардың атқарушы директоры, мәліметтердің дәлдігін Тексеру комиссиясы немесе аудитор растайтын, алдын ала жиналыс өтетін күнге дейін 30 күн бұрын Директорлар кеңесі бекіткен, өткен жылдың қаржылық есептілігін бекіту үшін, оны Акционерлердің жалпы жиналысына жылсайын ұсынады.

13.3. Қоғам, "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңның 91 бабының 1 тармағында көрсетілген арнайы тәртіп пен коммерциялық құпияны білдіретін сипаттағы ақпараттардан басқа, құжаттарға өзінің акционерлерінің қол жеткізуін қамтамасыз етеді. Ондай ақпараттардың тізімін Директорлар кеңесі белгілейді.

13.4. Қоғам Қоғамның кварталдық және жылдық баланс пен табыстар мен шығындардың есебін жылсайын баспа басылымдарында жариялауға міндетті.

### 14. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТОҚТАТЫЛУЫ.

14.1. Қоғамның қайта ұйымдастыру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне және 21 шілде 1998 жылғы Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңына (93-97-ші баптар) сәйкес жүргізіледі.

14.2. Қоғамды ерікті тарату туралы шешімді, қолданымдағы заңдарға сәйкес, несие берушілердің келісімі бойынша және олардың бақылауында, таратудың жолын белгілейтін, Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Жиынтығы бес немесе одан да көп пайыз акцияларды иеленген Акционерлер, Қоғамның тарату комиссиясына өз өкілін қатыстыруға хақылы.

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

12.4. В случае если в соответствии с положениями пункта 12.3. настоящего Устава ответственность несут несколько должностных лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

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

12.6. В случае принудительной ликвидации Общества его должностные лица несут имущественную ответственность перед кредиторами по обязательствам Общества при недостаточности его имущества с учетом положений пункта 12.3. настоящего Устава в соответствии со вступившим в силу решением суда.

### 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Порядок ведения бухгалтерского учета финансово-экономической деятельности и представление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

13.2. Исполнительные директора предприятий Общества ежегодно представляют Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год на утверждение, достоверность данных которой подтверждается Ревизионной комиссией или аудитором и которая предварительно за 30 дней до даты проведения собрания, утверждается Советом директоров.

13.3. Общество обеспечивает своим акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 1 статьи 91 Закона "Об акционерных обществах, кроме информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну. Перечень такой информации определяется Советом директоров.

13.4. Общество обязано опубликовывать в печатном издании ежеквартальный и годовой балансы и отчеты о доходах и убытках Общества.

### 14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 21 июля 1998 года (статьи 93 - 97).

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



14.3. Қоғамды еріксіз тарату туралы мына жағдайларда сот шешім шығарады:

- 1) банкрот деп жарияланғанда;
- 2) Қоғамды құру кезінде жоюға болмайтын сипатта заң бұзушылыққа жол берілуіне байланысты оның тіркелуі жарамсыз деп табылған;
- 3) заң актілерінде көзделген басқа да жағдайларда таратылады.

14.4. Қоғамды тарату, осы Жарғыда көзделмеген негізде, заң актілерінде көзделген басқа да жағдайлар бойынша да жүргізілуі мүмкін.

14.5. Егер заң актілерінде басқаша көзделмесе, осы Жарғының 14.3-ші тармағында көрсетілген негізде, Қоғамды тарату туралы талапты, мүдделі жақтар сотқа жүгінуі мүмкін.

14.6. Осы Жарғының 14.4. тармағында көрсетілген негізде Қоғамды тарату туралы сот шешімі немесе осы Жарғының 14.2 тармағында көрсетілген Жалпы жиналыстың шешімімен, Қоғамды таратуды жүзеге асыру бойынша міндет жүктеле отырап тарату комиссиясы тағайындалады.

Ескертілген құқық Қоғамның өзіне, Қоғам өкілеттік берген органға немесе сот тағайындаған басқа органға (тұлғаға) жүктелуі мүмкін.

14.7. Қоғамды таратудың жолдары мен оның неіе берушілерінің талаптарын қанағаттандырудың тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.

## 15. ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР.

15.1. Осы Жарғымен реттелмейтін барлық мәселелер Қазақстан Республикасының қолданымдағы заңдарымен реттеледі.

## 16. КҮШІНЕ ЕНУ.

16.1. Осы Жарғы Қоғам тіркелен кезден күшіне енеді.

Директорлар кеңесінің төрағасы

Акционерлердің жалпы жиналысының өкілі, № 11 от 28.04.2000 жылғы хаттама.

14.3. Суд может вынести решение о принудительной ликвидации Общества в случаях:

- 1) заявления о банкротстве;
- 2) признания недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер,
- 3) в других случаях, предусмотренных законодательными актами.

14.4. Ликвидация Общества по основаниям, не предусмотренным настоящим Уставом, возможна по иным основаниям, установленным законодательными актами.

14.5. Требование о ликвидации Общества по основаниям, указанным в пункте 14.3. настоящего Устава, может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если законодательными актами не предусмотрено иное.

14.6. Решение суда о ликвидации Общества по основаниям, указанным в пункте 14.4. настоящего Устава, или решением Общего собрания по основаниям, указанным в пункте 14.2. настоящего Устава, назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор) с возложением на нее обязанности по осуществлению ликвидации Общества.

Упомянутые права могут быть возложены на Общество, уполномоченный Обществом орган либо иной орган (лицо), назначенный судом

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

## 15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. Все вопросы, неурегулированные настоящим Уставом регулируются действующим Законодательством Республики Казахстан.

## 16. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

16.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента регистрации Общества.

Председатель Совета директоров

Уполномочен Общим собранием акционеров, протокол № 11 от 28.04.2000

*Дамир Даулетова Ш.А.*

СМОТРИ НА ОБРОТЕ



2000 года Я, Тасыбаева М.С.,  
 нотариус г. Алматы, действующий на основании лицензии №0000134  
 от 10.08.1998г. выданной Министерством юстиции РК  
 свидетельствую по *Даче ипотеки*  
*Меликжан Ахметжанович*  
 присутствии.  
 Личность подписана *Меликжан Ахметжанович*  
 Зарегистрировано в реестре за № *1-1721*  
 Взыскано за услуги *2807*  
 Нотариус *Меликжан Ахметжанович*



2000. 20. 06 18  
 МИНИСТЕРСТВО АДМИНИСТРАЦИИ  
 УПРАВЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ  
 ВСЕГО СРЕДСТВЕНА  
 СКРЕПДЕНО СЕМАТ  
 20. 06 18  
 ПРОШУРОВНО  
 ПРОДУМЕРСИАНО  
 НА ЛИСТАУ

29 АВГ 2003 года Я, Кыдырбаева А.А.,  
 нотариус г. Алматы, действующий на основании лицензии №0000521  
 от 18.08.1999 г. выданной Министерством юстиции РК  
 свидетельствую верность этой копии с подлинником документа,  
 в последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов  
 и иных неоговоренных исправлений или каких-либо  
 особенностей не оказалось.  
 Зарегистрировано в реестре за № *1-5557*  
 Взыскано *140*





## 2. ҚҚҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ.

2.1. Қоғамның негізгі мақсаты, Жарғыда көрсетілген қызметтерді жүргізу арқылы, таза табыс табу.

2.2. Қызметінің мәні:

- әр түрлі тамақ өімдерін өндіру;
- тамақ өімдерін көтерме бағамен сату;
- арнайы дүкендерде тамақ өімдерін бөлшектей сату;
- асханалар және ыстық тағамдары жеткізу;
- жүктерді сақтау және көлікте тасымалдау;
- жылжымайтын мүліктерді жалға беру;
- автокөліктерді, машиналар мен құрал-жабдықтарды жалға беру;
- техникалық сынақтан өткеру және қортындылау;
- адам денсаулығын қорғау жөніндегі қызметтер;
- қолданымдағы заң актілерінде тиым салынбаған, басқа да кез-келген қызмет түрлерін көрсету.

2.3. Қоғам арнайы рұқсат (лицензия) алуды талап ететін қызмет түрлеріне, белгіленген тәртіпте рұқсат алуға тиісті.

## 3. ҚОҒАМНЫҢ ҚАТЫНАСУШЫЛАРЫ.

3.1. Қоғамның қатынасушылары қолданымдағы заңдарда және осы Жарғыда белгіленген тәртіпте, Қазақстан Республикасы мен басқа елдердің заңды және жеке тұлғалары болып табылады.

3.2. Қоғамның барлық құрылтайшылары, Қоғамнан алған акцияларының құнын толық төлегеннен кейін, осы Жарғыдан туындайтын құқықтар мен міндеттерге ие болады, және бұдан әрі "Акционер" деп аталады.

## 4. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ.

4.1. Қоғамның акционерлерінің:

- 1) жарғыда көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысында немесе осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;
- 4) тізімді ұстаушыдан немесе бастапқы ұстаушыдан оның бағалы қағаздардағы меншік құқығын растайтын көшірмелер алуға;
- 5) Қоғамның басқару органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау көтеруге;
- 6) Қоғамның органдары заң нормалары мен осы жарғыны бұза іс-әрекеттер жасаған жағдайда, өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгінуге;

## 2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение чистого дохода посредством осуществления деятельности, предусмотренной Уставом.

2.2. Предметом деятельности являются:

- производство прочих пищевых продуктов,
- оптовая торговля пищевыми продуктами,
- розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах,
- столовые и поставка горячей пищи,
- транспортная обработка грузов и хранение,
- сдача в наем недвижимого имущества,
- аренда машин и оборудования,
  
- технические испытания и анализ,
  
- деятельность по охране здоровья человека,
  
- любая иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.

2.3. Для осуществления видов деятельности подлежащих лицензированию, Общество обязано получить лицензию в установленном законом порядке.

## 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

3.1. Участниками Общества являются юридические и физические лица Республики Казахстан, других государств в порядке, определенном действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.2. Все учредители Общества после полной оплаты стоимости приобретенных акций Общества обладают правами и обязанностями, вытекающими из настоящего Устава, и именуются в дальнейшем "Акционеры".

## 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества в порядке определенном настоящим Уставом;
- 4) получать выписки от реестродержателя или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 6) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства и Устава Общества;



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

8) Қоғам таратылған жағдайда қалған мүліктің бір бөлігіне құқылы.

4.2. Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленуші акционерлердің;

1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға;

2) Қоғамның органдарына кандидатуралар ұсынуға;

3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында белгіленген тәртіппен Қоғам акционерлері тізімінің көшірмесін алуға құқығы бар.

4.3. Қоғам акционерлері:

1) Қоғамның құрылтай құжаттарында көзделген тәртіпте акцияларды төлеуге;

2) өзіне тиесілі акцияларды сату жөнінде ірі мәміле жасау ниеті туралы Қоғамға хабарлауға;

3) тізімді ұстаушыларға немесе осы акционерге тиесілі акцияларды атаулы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгергендігін он күн ішінде хабарлауға;

4) Қоғамның коммерциялық құпия болып табылатын қызметі туралы жария етпеуге міндетті.

4.4. Қоғам акционерлерінің талабы бойынша оған Қоғамның Жарғысымен танысуға, оған енгізілген өзгерістерді қоса, мүмкіндік жасауға міндетті. Қоғам акционерге оның сұрауы бойынша, көшірмені дайындауға кеткен шығынның мөлшерінен аспайтын, Жарғының көшірмесін ақы төлеу арқылы беруге міндетті.

#### 5. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ. РЕЗЕРВТІК КАПИТАЛЫ. ТАЗА ТАБЫСТЫ БӨЛУ.

5.1. Қоғамның жарияланған жарғылық капиталы 1.200.000.000 (бір миллиард екі жүз миллион) теңгені құрайды.

5.2. Шығарылатын акциялар саны, шығарудың мерзімдері мен шарттары акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді.

5.3. Шығаруға жарияланған барлық акциялар орналастырылғаннан және төленгеннен кейін ғана акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғамның жарияланған жарғылық капиталын көбейтуге жол беріледі.

5.4. Қоғамның жарияланған жарғылық капиталы жарияланған және шығарылған (төленген) капиталдың арасындағы айырманың сомасында азайтылуы мүмкін.

Қоғамның жарияланған жарғылық капиталын азайту туралы шешім жарғылық капиталды көбейту туралы шешім сияқты тәртіппен қабылданады.

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности по вопросам, подлежащим обсуждению на Общем собрании акционеров, и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с момента поступления запроса в Общество;

8) на часть имущества, оставшегося после ликвидации Общества.

4.2. Акционер, владеющий пятью и более процентами голосующих акций Общества, также имеет право:

1) созывать внеочередные общие собрания акционеров Общества;

2) предлагать кандидатуру в органы Общества;

3) получать копию списка акционеров Общества в порядке определенном общим собранием акционеров Общества;

4.3. Акционер Общества обязан:

1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном учредительными документами Общества;

2) извещать Общество о намерении заключения крупной сделки по продаже принадлежащих ему акций;

3) в течение десяти дней извещать реестродержателя или номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;

4) не разглашать сведения о деятельности Общества, являющиеся коммерческой тайной.

4.4. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему возможность ознакомиться с уставом Общества, включая последующие изменения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его ходатайству копию устава за плату, которая не должна превышать расходов на изготовление копии.

#### 5. ОБЪЯВЛЕННЫЙ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА.

5.1. Объявленный Уставный капитал Общества составляет 1.200.000.000 (один миллиард двести миллионов) тенге.

5.2. Количество выпускаемых акций, сроки и условия их выпуска устанавливаются Общим собранием акционеров.

5.3. Увеличение объявленного уставного капитала допускается после размещения и оплаты всех объявленных к выпуску акций по решению Общего собрания акционеров.

5.4. Уменьшение уставного капитала возможно на сумму разницы между объявленным и выпущенным (оплаченным) капиталом.

Решение об уменьшении объявленного уставного капитала Общества принимается в том же порядке, что и об увеличении объявленного капитала.



Жарияланған жарғылық капиталды заңдарда белгіленген ең төменгі мөлшерден кемітуге жол берілмейді.

5.5. Қоғамның шеккен зиянын өтеу үшін өзінің жарияланған жарғылық капиталының кемінде он бес пайызы мөлшерінде резервтік (қосымша) капиталы құрылады.

Резервтік (қосымша) капитал Қоғам мемлекеттік тіркеуден қткен кезден бастап екі жылдың ішінде толық құралуға тиіс. Қоғамның резервтік капиталы Қоғамның таза табысынан жыл сайын қаржы бөлу жолымен қалыптастырылады. Жыл сайын бөлінетін қаржының мөлшерін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы белгілейді. Егер қандай да болсын төлемдердің нәтижесінде Қоғамның резервтік капиталы оның жарияланған жарғылық капиталының он бес пайыздан аз болып қалса, Қоғам резервтік капиталды көрсетілген шамаға дейін толтыру үшін қаржы бөлуді қайтадан бастауға міндетті.

5.6. Акционерлердің келісімі бойынша дивидендтерді ақшалай да Қоғамның бағалы қағаздарымен де төленеді. Бір акцияға есептегендегі дивидендтердің мөлшерін Директорлар кеңесі белгілейді және Жалпы жиналыста бекітіледі.

5.7. Қоғам дивидендтер төлеуді жыл қортындысы бойынша, жарты жылда, тоқсан сайын хабарлауға хақылы.

Дивидендтер төлеу туралы шешімді (жыл қортындысы бойынша төленетіндерінен басқасы) Директорлар кеңесі қабылдайды.

Қоғамның Директорлар кеңесі тоқсандық және жартыжылдық қортындылар бойынша дивидендтер төлеуді мақсатты емес екені туралы шешім қабылдауға хақылы.

5.8. Дивидендтер төлеу туралы шешім:

- 1) Қоғамның акционерлер алдындағы дивидендтерді төлемегені үшін жауапкершілігі пайда болатын жариялау кезінен бастап дивидендтердің мөлшері мен дивидендтерді іс жүзінде төлеу күні туралы;
- 2) дивидендтер алуға құқығы бар акционерлерді тіркеудің түпкілікті күні туралы;
- 3) төлеу әдісі туралы ақпараттарды қамтуға тиіс.

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

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

5.11. Егер Қоғам банкроттық туралы заңдарға сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келетін болса немесе аталған белгілер Қоғамда дивидендтер жарияланып, төленгеннен кейін пайда болса, Қоғамның өз капиталы жетпейтін жағдайда келесі жылы акционерлерге жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге тыйым салынады.

Уменьшение объявленного капитала ниже минимального размера, установленного Законом, не допускается.

5.5. Обществом создается резервный капитал для покрытия убытков, в размере не менее пятнадцати процентов от объявленного Уставного капитала.

Резервный капитал должен быть сформирован в течение двух лет с момента регистрации Общества. Резервный капитал формируется путем ежегодных отчислений из чистого дохода Общества. Размер ежегодных отчислений в резервный капитал устанавливается Общим собранием акционеров

В случае если резервный капитал станет меньше пятнадцати процентов от объявленного уставного капитала, его отчисления возобновляются до установленной величины.

5.6. Выплата дивидендов производится деньгами, а также ценными бумагами Общества с согласия акционера. Размер дивиденда в расчете на одну акцию устанавливается Советом директоров Общества и утверждается Общим собранием.

5.7. Общество вправе объявлять выплату дивидендов ежеквартально, раз в полгода либо по итогам года.

Решение о выплате дивидендов (кроме выплачиваемых по итогам года) принимается Советом директоров общества.

Совет директоров Общества вправе принимать решения о нецелесообразности выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия.

5.8. Решение о выплате дивидендов должно содержать информацию:

- 1) о размере дивидендов и дате фактической выплаты дивидендов, с момента объявления которой наступает ответственность Общества перед акционерами за невыплату дивидендов;
- 2) об окончательной дате регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов;
- 3) о способе оплаты.

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

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

5.11. Выплата дивидендов акционерам запрещается в последний год при отрицательном собственном капитале Общества или если Общество является неплатежеспособным или несостоятельным в соответствии с законодательством о банкротстве, или указанные признаки появятся у Общества после объявления и выплаты дивидендов.



## 6. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ.

- 6.1. Қоғам нақтылы құны 250 теңгелік сомасы 1.200 000 000 (бір миллиард екі жүз миллион) теңгеге жалпы саны 4.800 000 (төрт миллион сегіз жүз мың) дана акциялар шығарады.
- 6.2. Жай акция акционерге дауыс беруге ұсынылған барлық мәселелерді шешу жағдайында дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқық береді. Жай акция акционерге дивидендтер алуға құқық, Қоғам таратылғаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігін қолданымдағы заңдарға сәйкес тәртіппен алуға да құқық береді.
- 6.3. Жарияланған акциялар эмиссиясы туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Акцияларды Қоғам атаулы немесе нарықтық құны бойынша орналастырады.
- 6.4. Қоғамның акцияларын төлеуге ақша, мүліктік құқықтар, жерді пайдалану құқығы, интеллектуалдық қызмет нәтижесіне құқықтар және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.
- 6.5. Акцияларды бағалы қағаздармен төлеуге соңғыларының бағалы қағаздардың ұйымдасқан рыногында белгіленген құны бойынша ғана жол беріледі. Қоғамның директорлар кеңесінің шешімі бойынша ақшадан басқа, акцияларды төлеу үшін енгізілген өзге де мүлік оның ағымдағы нарықтық құны ескеріле отырып, ақшамен бағаланады.
- 6.6. Қоғамның шығарылған акцияларды сатып алуы, қолданымдағы бағалы қағаздар рыногі туралы заңдарға сәйкес белгіленген, шығарылған акцияларды сатып алу туралы хабарландырылған күннің алдындағы соңғы отыз күнтізбелік күндегі олардың нарықтық орташа есеппелген бағасы бойынша немесе сатып алу туралы талаптың бағасы бойынша жүргізіледі. Қоғамның шығарылған акцияларды сатып алуы акцияларды қайта бөлу не жою мақсатында және Қоғамның жарғысында көзделген басқа да негіздер бойынша Директорлар кеңесінің шешімімен жүзеге асырылады. Шешімде сатып алынатын акциялардың саны, түрлері, сатып алу бағасы және төлем мерзімі көрсетіледі.
- 6.7. Қоғам сатып алатын акциялардың мөлшері Қоғамның шығарылған акцияларының жалпы мөлшерінің жиырма бес пайыздан аспауға тиіс, ал қоғам акциялар сатып алуға жұмсайтын қаражат Қоғамның акцияларын сатып алу туралы шешім қабылданған күнгі немесе сатып алу құқығы пайда болған күнгі Қоғамның өз капиталының он пайыздан аса алмайды. Егер акциялардың оларға қатысты сатып алу туралы талаптар (ұсыныстар) мәлімделген жалпы саны Қоғам жарғыда белгілеген шектеуді ескере отырып сатып алуы мүмкін акциялар санынан ардық болса, акциялар акционерлерден мәлімделген талаптарға (ұсыныстарға) бар-бар сатып алынады.

## 6. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество выпускает 4.800.000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) простых акций номинальной стоимостью 250 тенге на сумму 1.200.000.000 (один миллиард двести миллионов) тенге.
- 6.2. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование. Простая акция также предоставляет акционеру право на получение дивидендов, право на получение части имущества общества, оставшегося после его ликвидации в порядке, установленном действующим законодательством.
- 6.3. Решение об эмиссии акций принимается Общим собранием акционеров.
- Акции размещаются обществом по номинальной или рыночной стоимости.
- 6.4. В оплату акций могут быть внесены деньги, имущественные права, право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество.
- 6.5. Оплата акций ценными бумагами допускается только по стоимости последних, определяемой на организованном рынке ценных бумаг.
- Имущество, вносимое в оплату акций, оценивается в деньгах с учетом его текущей рыночной цены, по решению Совета директоров. Вклад, вносимый в оплату акций, и его оценка должны быть подтверждены аудитором.
- 6.6. Общество может выкупать акции по их средневзвешенной рыночной цене, определенной в соответствии с действующим законодательством о рынке ценных бумаг, за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе выпущенных акций или по цене требования о выкупе, для их перераспределения или аннулирования по решению Совета директоров. В решении должны быть указаны количество выкупаемых акций, их виды и категории, цена выкупа и сроки оплаты.
- 6.7. Количество выкупаемых акций Обществом не должно превышать двадцать пять процентов общего количества выпущенных акций Общества, а средства, направляемые Обществом на выкуп акций, не могут превышать десяти процентов собственного капитала Общества на момент принятия решения о выкупе акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое можно выкупить Обществом с учетом ограничений, то акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.



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

Облигацияларды шығарудың тәртібі бағалы қағаздар рыногі туралы заңдармен реттеледі.

6.9. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімін және басқа да бағалы қағаздарын жасақтауды, жүргізуді және сақтауды тәуелсіз тіркеуші жүргізеді.

Қоғамның бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлға өзінің деректерінің өзгергендігі туралы Қоғамның тізілім ұстаушысына он күн ішінде хабарлауға міндетті. Мұндай ақпарат берілмеген жағдайда Қоғам және (немесе) иәуелсіз тіркеуші аталған ақпараттың берілмеу салдарынан келтірілген залал үшін жауапкершіліктен босатылады.

Құжатсыз бағалы қағаздарға құқықтарды растауды бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімінен көшірме немесе атаулы ұстаушының шотынан көшірме беру жолымен тізілімді ұстаушы немесе атаулы ұстаушы жүзеге асырады.

6.10. Акционер Қоғамның бағалы қағаздарын кепілге салуға құқылы. Бұл жағдайда, кепілге салу шарттарында өзгеше көзделмесе, акционердің өзі кепілге салған акциялары бойынша дивидендтер алуға да, дауыс беруге де құқығы бар.

6.11. Қоғам, егер:

- 1) кепілге берілетін бағалы қағаздарға толық төленген;
- 2) Қоғамның кепілге беретін және онда кепілде жатқан бағалы қағаздардың жалпы саны Қоғамның шығарылған (төленген) жарғылық капиталының он процентінен мөлшерін құраған;
- 3) кепіл шартын акционерлердің жалпы жиналысы мақұлдаған жағдайда ғана өзі шығарған бағалы қағаздарды кепілге қабылдай алады.

Қоғам шығарған және онда кепілге жатқан акциялар акционерлердің жалпы жиналысының кворумының анықтау кезінде есепке алынбайды және акционерлердің жалпы жиналысының шешімдер қабылдауна қатыспайды.

## 7. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ.

7.1. Қоғамда келесі органдар құрылады:

- жоғарғы басқару органы- Акционерлердің жалпы жиналысы;
- басқару органы- Директорлар кеңесі;
- алқалы атқарушы орган- Қоғамның басқармасы;
- бақылаушы орган – Тексеру комиссиясы.

## 8. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ.

8.1. Қоғам жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге міндетті.

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

Порядок выпуска облигаций регулируется законодательством о рынке ценных бумаг.

6.9. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций и других ценных бумаг Общества осуществляется независимым регистратором.

Лицо, зарегистрированное в реестре держателей ценных бумаг Общества, в течение десяти дней обязано информировать реестродержателя Общества об изменении своих данных. В случае непредставления такой информации Общество и (или) независимый регистратор освобождаются от ответственности за ущерб, причиненный вследствие непредставления указанной информации.

Подтверждение прав на бездокументарную ценную бумагу осуществляется реестродержателем или номинальным держателем путем выдачи выписки из реестра держателей ценных бумаг или выписки со счета у номинального держателя.

6.10. Акционер имеет право закладывать ценные бумаги Общества в залог, при этом за ним сохраняются права голоса и на получение дивидендов, если иное не предусмотрено условиями залога.

6.11. Общество может принимать в залог выпущенные им ценные бумаги только в случае, если:

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество ценных бумаг, передаваемых в залог обществу и уже находящихся у него в залоге, составляет не более десяти процентов выпущенного (оплаченного) уставного капитала общества;
- 3) договор залога одобрен Общим собранием акционеров.

Акции, выпущенные обществом и находящиеся у него в залоге, не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров и не участвуют в принятии решений общим собранием акционеров.

## 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

7.1. В Обществе создаются следующие органы:

- высший орган управления - Общее собрание акционеров,
- орган управления - Совет директоров,
- коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества,
- контрольный орган - Ревизионная комиссия.

## 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общество обязано ежегодно проводить собрание акционеров.



Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуі тиіс.

Аталған мерзім есепті кезеңдегі Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкіндігі болмаған жағдайда үш айға дейін ұзартылған деп саналады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысынан басқа жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

8.2. Әрбір акционердің жалпы жиналыста дауыс беру кезінде оған тиесілі дауыс беретін акциялар санына тең келетін дауыс саны болады.

Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның акционерлері, акционер емес Директорлар кеңесінің мүшелері және Қоғамның басқару органына енетін жұмысшылар қатынаса алады.

8.3. Жалпы жиналысты өзірлеуді және өткізуді Басқарма жүзеге асырады.

8.4. Акционерлердің жалпы жиналысынның айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу;
- 2) Қоғамның үлгісін өзгерту;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта құру және тарату;
- 4) Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау, оның сандық құрамын белгілеу және оның мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 5) Қоғамның жарияланған Жарғылық капиталының мөлшерін өзгерту;
- 6) Қоғамның тексеру комиссиясының мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 7) есеп комиссиясының құрамын бекіту;
- 8) Қоғамның жылдық қаржылық есептемесін, Қоғамның тексеру комиссиясының қортындыларын бекіту;
- 9) Қоғамның акционерлердің алда тұрған жалпы жиналысын шақыруды акционерлерге хабарлау нысанын айқындау және осындай ақпаратты баспасөз басылымында жариялау туралы шешім қабылдау;
- 10) акцияларды бөлшектеу (сплит) және топтастыру;
- 11) акциялардың құнын оларды Қоғам бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарға сәйкес сатып алу кезінде айқындау әдістемесін бекіту;
- 12) Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі;
- 13) жыл қортындысы бойынша дивидендтер мөлшерін бекіту;
- 14) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;

Годовое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение пяти месяцев после окончания финансового года.

Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

Общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными.

8.2. Каждый акционер при голосовании на общем собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций.

На общем собрании акционеров могут присутствовать акционеры, члены Совета директоров, не являющиеся акционерами, и работники, входящие в органы управления Общества.

8.3. Подготовка и проведение общего собрания осуществляется Правлением.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества;
- 2) изменение типа Общества;
- 3) добровольная реорганизация и ликвидация Общества;
- 4) избрание Совета директоров Общества, определение его количественного состава и досрочное прекращение полномочий его членов;
- 5) изменение размера объявленного Уставного капитала Общества;
- 6) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение состава счетной комиссии;
- 8) утверждение годовой финансовой отчетности Общества, заключения Ревизионной комиссии Общества;
- 9) определение формы извещения Обществом акционеров о предстоящем созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
- 10) дробление (сплит) и консолидация акций;
- 11) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг;
- 12) порядок распределения чистого дохода Общества;
- 13) утверждение размера дивидендов по итогам года;
- 14) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;



15) сатып алуға немесе иеліктен айыруға не жалпы баланстық құны Қоғам активтердің 10 және одан да көп пайыз немесе Қоғамның төлеуге немесе сатуға, оның ішінде шығаруға және орналастыруға байланысты жалпы санының 10 және одан да көп пайызын құрайтын ірі мәмлелерді және өзге де мәмлелерді бекіту;

16) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттары мен тәртібі;

17) Қоғамның өз капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғамның міндеттемелерін көбейту туралы шешім қабылдау;

18) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақының және (немесе) өтемақының мөлшерін бекіту;

19) Қоғамның аудиторын бекіту;

20) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты акционерлерге жеткізудің тәртібін анықтау, соның ішінде баспасөз басылымын айқындау;

8.5. Осы тармақтың 1)-3) тармақшаларында санамалап көрсетілген мәселелер жөніндегі шешімдерді Қоғамның дауыс беретін акцияларының білікті көпшілігі қабылдайды. Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жатқызылған қалған мәселелер жөніндегі шешімдер Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

8.6. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жатқызылған мәселелер бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің кез келген шешімін жоюға хақылы.

8.7. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорының, Тексеру комиссиясының бастамасы бойынша не жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде бес және одан да көп пайызын иеленген акционерлердің бастамасы бойынша шақырылады. Ерікті түрде тарату процесінде тұрған Қоғам акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын тарату комиссиясы (таратушы) да шақыра алады.

8.8. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы бар акционерлердің тізімі Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімі мәліметтерінің негізінде жасалады. Аталған тізімді жасау күнін жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен бұрын белгілеуге болмайды.

8.9. Қоғамның акционерлернің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама оны өткізетін күннен 30 күн бұрын баспасөз басылымында құлақтандыру жариялау немесе жазбаша хабарлама жіберу арқылы жүзеге асырылады.

8.10. Акционерлернің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:

- 1) Қоғамның толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналыс өтетін күн, уақыты және орны;
- 3) акционерлернің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні;

15) утверждение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества стоимостью десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества или выкупом, продажей, выпуском и размещением ценных бумаг, составляющих десять и более процентов от общего количества ценных бумаг общества;

16) условия и порядок выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

17) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую 25 % и более процентов от размера собственного капитала Общества;

18) утверждения размера вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров Общества;

19) утверждение аудитора Общества;

20) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение печатного издания.

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

8.6. Общее собрание акционеров Общества вправе отменить любое решение Совета директоров Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

8.7. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров. Ревизионной комиссии Общества либо по инициативе акционеров, владеющих в совокупности пятью и более процентами голосующих акций Общества. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может также созываться ликвидационной комиссией (ликвидатором).

8.8. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

8.9. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества осуществляется не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения путем направления акционерам письменного уведомления и (или) опубликования извещения в печатном издании.

8.10. Сообщение (извещение, уведомление) о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества;
- 2) дату, время и место проведения собрания;
- 3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;



- 4) акционерлернің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелердің тізбесі;
- 5) акционерлернің жалпы жиналысын өткізуге өзiрлiк кезiнде акционерлерге беруге жататын ақпаратпен акционерлердi таныстыру тәртібі;
- 6) бiрiншi жиналыста кворум болмаған жағдайда, қайтадан жиналыс өткізу күні көрсетiлуi тиiс.

8.11. Қоғам, акционердiң талап етуi бойынша, өтетiн жиналыстың алдында, оған шешiм қабылдауға керектi ақпараттармен танысуға мүмкiндiк беруi керек, оның iшiнде Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметiнiң жылдық есебiн тексеру бойынша аудитордың есебiн қоса, акционерлердiң жалпы жиналысында бекiтуге жататын, Қоғамның жылдық қаржы есептiлiгiнiң негiзгi мөлiметтерiмен, сонымен қатар күн тәртiбiндегi мәселелердiң мағлұматтарымен танысуға, мүмкiндiк жасауға тиiс.

Акционерлерге сырттай дауыс беру үшiн бюллетеньдер жiберiлген жағдайда аталған бюллетеньдермен берiлген және жиналысқа қатысушыларды тiркеу кезiнде қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қортындыларын шығару кезiнде есепке алынады.

8.12. Акционерлердiң өтпей қалған жалпы жиналысы бiрiншi Жалпы жиналыс өтетiн күннiң ертеңгi күнiнен бұрын өкерiлмейдi.

Акционерлердiң өтпей қалған жалпы жиналысының орнына шақырылған қайтадан өтетiн жалпы жиналысы, егер оған қатысу үшiн тiркеу аяқталған кезде жиынтығында Қоғамның дауыс беретiн акцияларының қырық және одан да көп пайызын иеленген акционерлер, оның iшiнде сырттай дауыс берушi акционерлер (олардың өкiлдерi) тiркелген болса, акционерлердiң жалпы жиналысы шешiм қабылдауға күкылы болады. Қайтадан өтетiн жалпы жиналыстың шешiмi бiрiншi жиналысты шақыру рәсiмi сақталған жағдайда заңды болады.

8.13. Акционерлердiң жалпы жиналысын өткерудiң тәртiбiн жалпы жиналыстың тiкелей шешiмiмен белгiленедi.

8.14. Жалпы жиналыс ашылғанға дейiн келген акционерлердi (олардың өкiлдерiн) тiркеу жүргiзiледi. Тiркеуден өтпеген акционер (оның өкiлi) кворумды айқындау кезiнде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға хақылы емес.

8.15. Акционерлердiң жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын, хатшысын, хаттама жасаудың дұрыстығын куәландыратын акционерлердiң өкiлдерiн, есеп комиссиясы мүшелерiн сайлауды өткiзедi. Акционерлердiң жалпы жиналысы дауыс беру нысанын: ашық немесе жабық (бюллетеньдер бойынша) таңдауды жүргiзедi. Аталған тұлғаларды сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезiнде әрбiр акционер бiр дауысқа не болады, ал шешiм қатысып отырғандардың жай көпшiлiк даусымен қабылданады.

- 4) перечень вопросов включенных в повестку дня общего собрания акционеров;
- 5) порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- 6) дату проведения повторного собрания в случае отсутствия кворума на первом собрании.

8.11. По желанию акционера Общество должно предоставить ему возможность перед собранием ознакомиться с информацией, необходимой для принятия решения, в том числе ознакомиться с основными данными по годовой финансовой отчетности Общества, подлежащей утверждению на общем собрании акционеров, с отчетом аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также с иными сведениями по вопросам повестки дня.

В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

8.12. Повторное собрание акционеров может быть проведено не ранее чем на следующий день после назначенной даты первоначального общего собрания. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

Решения повторного общего собрания будут действительны в том случае, если была соблюдена процедура созыва первого собрания.

8.13. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется непосредственно решением Общего собрания акционеров.

8.14. До открытия общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

8.15. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя, секретаря общего собрания, представителей акционеров, свидетельствующих правильность составления протокола. Собрание акционеров проводит выбор формы голосования: открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании лиц, перечисленных в данном пункте, каждый акционер имеет голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.



Президент, Басқарманың және Тексеру комиссиясының мүшелері, сонымен қатар еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлар мен тексерушілер акционерлердің жалпы жиналысына төрағалық ете алмайды.

8.16. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте дайындалады және танысу үшін кез-келген акционерге барлық уақытта берілуге тиіс.

Акционерлердің талап етуі бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының көшірмесі беріледі.

8.17. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру, "Қоғамның бір акциясы-бір дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру ашық тәсілмен және (бюллетень бойынша) жабық дауыс беру арқылы өткізілуі мүмкін.

8.18. Қоғам акционерлері жалпы жиналысының шешімдері, қолданымдағы заңдарға сәйкес, сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Сырттай дауыс беру жиналысқа қатысқан акционерлердің қатысып дауыс беруімен (аралас дауыс беру) бірге не жалпы жиналыстың отырысын өткізбестен қолданылуы мүмкін.

## 9. ДИРЕКТОР КЕҢЕСІ.

9.1. Директорлар кеңесі Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылмаған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасауды жүзеге асырады.

9.2. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның қызметінің басты бағытын айқындау;
- 2) Қоғамның акционерлерінің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім шығару;
- 3) акционерлердің жалпы жиналыстарын өткізбестен сырттай дауыс беруді жүргізу кезінде есеп комиссиясын құру;
- 4) акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібін бекіту;
- 5) жалпы жиналыстарыға қатысуға құқылы бар акционерлердің тізімін жасау күнін айқындау және акционерлердің жалпы жиналыстарын өзірлеу мен өткізуге байланысты басқа да мәселелер;
- 6) осы Жарғыда көзделген мәселелерді акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне ұсыну;
- 7) Қоғамның шығарылған (төленген) капиталының мөлшерін азайту туралы және Қоғам шығарған акцияларды, облигациялар мен өзге де бағалы қағаздарды сатып алу туралы шешім шығару;
- 8) өзінің құрамынан Төрағаны және хатшыны сайлау;

Президент, члены Правления и Ревизионной комиссии Общества, а также исполнительные директора и ревизоры дочерних предприятий не могут председательствовать на общем собрании акционеров.

8.16. Протокол Общего собрания акционеров оформляется в установленном действующим законодательством порядке и должен предоставляться для ознакомления любому акционеру в любое время.

По требованию акционеров им выдаются удостоверенные выписки из протоколов Общих собраний акционеров.

8.17. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция Общества - один голос".

Голосование на Общем собрании акционеров Общества может проводиться открытым способом и тайным голосованием (по бюллетеням).

8.18. Решения общего собрания акционеров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования в порядке, определенным действующим законодательством.

Заочное голосование может применяться вместе с явочным голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании (смешенное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания.

## 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- 3) создание счетной комиссии при проведении заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка акционеров имеющих право на участие в Общем собрании и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных действующим законодательством;
- 7) принятие решения об уменьшении размера выпущенного (оплаченного) капитала Общества и о выкупе выпущенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренным действующим законодательством;
- 8) избрание из своего состава Председателя и секретаря;



- 9) Қоғамның Басқармасының мүшелерін, сонымен қатар еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлармен тексерушілерін сайлау және оның қызметін мерзімінен бұрын тоқтату мен оларға төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшерін белгілеу;
- 10) Тексеру комиссиясының мүшелеріне төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшерін белгілеу және аудитордың қызметінің төлемақысының мөлшерін айқындау;
- 11) тоқсандық және жартыжылдық қортындылар бойынша дивидендтер төлеудің мөлшері, көздері мен тәртібі туралы шешім қабылдау;
- 12) таза табысты, Қоғамның резервтік капиталын және басқа қорларының қаражатын жиналыстың шешімі бойынша пайдаланудың тәртібін айқындау;
- 13) Қоғамның қызметінің тәртібін айқындайтын ішкі құжаттарын бекіту;
- 14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру туралы шешім қабылдау;
- 15) Қоғамның басқа ұйымдар құруға және олардың қызметтеріне қатысуы туралы шешімдер қабылдау;
- 16) қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, ірі мәмлелер жасау туралы шешімдер қабылдау;
- 17) тәуелсіз тіркеушімен жасалған шартты бекіту;
- 18) құпия сипаттағы және қоғамның коммерциялық құпиясын құрайтын ақпаратты белгілеу;

Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның Басқармасының немесе кәсіпорындарының атқарушы директорларының шешуіне беруге болмайды.

9.3. Директорлар кеңесінің мүшелерінің құрамы тақ бес кісіден тұрады. Директорлар кеңесінің құрамын акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

9.4. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында кумулятивті дауыс берумен сайланады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің бұрынғы сайланған мүшелерінің өкілетігі, Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлайтын, жылдық жалпы жиналыс өкізілген кезде аяқталады. Директорлар кеңесінің мүшелері өкілетік мерзімі өткеніне қарамастан, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелері қызметіне кіріскенше өз міндеттерін орындауға міндетті.

Директорлар кеңесінің құрамындағы кісі шектелмеген ретте қайта сайлануы мүмкін.

Қоғамның акционері болып табылмайтын тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлануы мүмкін. Мұндай тұлғалардың саны Директорлар кеңесінің құрамының отыз пайызынан аспауға тиіс.

Заңды тұлға Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды.

- 9) избрание членов Правления Общества, а также исполнительных директоров и ревизоров дочерних предприятий, досрочное прекращение их полномочий и установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
- 10) определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии и определение размера оплаты услуг аудитору;
- 11) принятие решение о размере, источниках и порядке выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия;
- 12) определение порядка использования чистого дохода, средств резервного капитала и иных фондов Общества в соответствии с решением собрания;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности Общества;
- 14) принятие решения о создании филиалов и представительств Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
- 16) принятие решения о заключении крупных сделок в порядке, установленном действующим законодательством;
- 17) утверждение договора с независимым регистратором;
- 18) определение информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну Общества;

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Общества или исполнительным директорам предприятий Общества.

9.3. Совет директоров состоит из нечетного количества членов не менее пяти человек. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров.

9.4. Члены Совета директоров Общества избираются Годовым Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

Срок полномочий предыдущего члена Совета директоров истекает на момент проведения годового общего собрания, на котором проходит избрание нового члена Совета директоров. Несмотря на истечение срока полномочий члена Совета директоров, последний продолжает исполнение своих обязанностей до фактического вступления в должность нового члена Совета директоров.

Лица, избранные в состав Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

Членом Совета директоров может быть избрано лицо, не являющееся акционером Общества. Количество таких лиц не может превышать тридцать процентов состава Совета директоров.

Членом Совета директоров Общества не может быть юридическое лицо.



9.5. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің арасынан Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері жалпы санының көпшілік даусымен сайланады.

Төраға Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын кез-келген уақытта жазбаша немесе ауызша хабарлама арқылы шақырады және оларда төрағалық етеді, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, отырыстарда хаттама жүргізуін ұйымдастырады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функциясын Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

9.5. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы өзінің бастамасы бойынша, Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің, Басқарманың төрағасының (Президентінің), Тексеру комиссиясының, Қоғамның еншілес кәсіпорындарының атқарушы директорларының, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жиынтығында он проценттен көбін жеке өзі немесе басқа акционерлермен бірге иеленген Қоғам акционерінің талап етуі бойынша шақырылады.

9.6. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланған мүшелер санының жартысынан кем болмауға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің саны, осы Жарғыда көзделген санның жартысынан аз болған жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау үшін Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Қоғамның Директорлар кеңесінің қалған мүшелері тек қана Қоғам акционерлерінің осындай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға хақылы.

9.7. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысында шешімдер, Қоғамның Директорлар кеңесінің қатынасып отырған мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысындағы мәселелерді шешуде Қоғамның Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Қоғамның Директорлар кеңесінің бір мүшесінің дауысын Қоғамның Директорлар кеңесінің екінші мүшесіне беруге тыйым салынады. Шешім қабылдаған ретте Директорлар кеңесінің мүшесінің дауыстары тең болған жағдайда, Директорлар кеңесінің төрағасының шешуші дауыс құқығы көзделуі мүмкін.

9.8. Директорлар кеңесі Қоғамның Басқармасы мен барлық еншілес кәсіпорынының директорларының орындауына міндетті шешімдер мен қаулылар шығарады.

## 10. ҚОҒАМНЫҢ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАР

10.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасауды Қоғамның Басқармасы жүзеге асырады. Басқарманы құру, оның өкілеттігі, сондай-ақ өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату осы Жарғыға сәйкес Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

9.5. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председатель совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров путем письменного или устного уведомления в любое время, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

В случае отсутствия Председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров.

9.5. Заседания Совета директоров созываются Председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Председателя Правления (Президента), Ревизионной комиссии, исполнительных директоров дочерних предприятий Общества, а также акционера, владеющего самостоятельно или совместно с другими акционерами в совокупности более чем 10 % голосующих акций Общества.

9.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

9.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета директоров. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голосов одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. Председатель совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.

9.8. Совет директоров издает решения, постановления, обязательные для исполнения Правлением общества и всеми директорами дочерних предприятий.

## 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением общества.

Образование Правления, его полномочия, а также досрочное прекращение полномочий осуществляется по решению Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом.



10.2. Басқарма акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды, Қоғамның атынан іс әрекеттер жасайды, оның ішінде оның мүдделерін қорғайды, қолданымдағы заңдар мен осы Жарғыда белгіленген тәртіпте, келісім шарттар жасайды, Қоғамның барлық жұмысшылары мен қызметкерлеріне орындауға міндетті бұйырықтар мен тапсырмалар береді.

10.3 Басқарманың құрамында оның он екі мүшесі болады. Қызметіне байланысты Басқарманың мүшелері: Президент, Вице-президент, маркетинг жөніндегі Директор, қаржы жөніндегі Директор, экономика жөніндегі Директор, өндіріс бойынша Директор, техникалық Директор, Бас технолог, Бас бухгалтер (есепші), Бас энергетик, Бас механик, коммерция жөніндегі Директор болады.

Басқарманың мүшесі болып сайланған кісі, қатарынан бес жылдан аса ол орынды иелене алмайды.

Қоғамның акционері болып табылмайтын тұғасы Басқарманың мүшесі болып сайлануы мүмкін. Олардың құқықтары мен міндеттері қолданымдағы заңдармен, осы Жарғымен, сонымен қатар Қоғам олардың әрқайсысымен жасасқан жеке еңбек келісім-шартына сәйкес белгіленеді. Шартқа Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

Басқарма мүшелері басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында лауазым атқаруға тек Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

10.4. Қоғамның Басқармасының құзыретіне, қолданымдағы заңдармен және осы Жарғымен немесе ережелерімен және Жалпы жиналыс немесе Директорлар кеңесі қабылдаған өзге де құжаттармен айқындалған Қоғамның Жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын, Қоғам қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады. Қоғам, оның Директоры Қоғам белгілеген шектеулерді бұзып жасаған мәміленің жарамдылығын, егер мәмілені жасау кезінде тараптардың мұндай шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, дауласуға хақылы.

Басқарманың кезекті жаспарланған және кезектен тыс отырысы айына бір реттен кем өткізілмейді. Басқарманың отырысына Директорлар кеңесінің төрағасы, Тексеру комиссиясының төрағасы немесе Қоғамның басқа да жұмысшылары, егер олардың осы мәселені шешу үшін керек болған жағдайда, дауыс беруге қатысуға құқысыз қатынасуы мүмкін. Басқарманың отырысында шешімдері, оның қарауына ұсынылған мәселелер бойынша, егер отырысқа оның мүшелерінің жартысынан астамы қатынасқанда шешім қабылдауға құқылы. Отырыстың кворумы болмаған кезде отырыс жеті күнге кейін шегеріледі немесе өткізілмейді.

10.2. Правление Общества выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, действуют от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом, утверждает штаты, издает решения (постановления) и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.3 Правление состоит из двенадцати членов. Членами Правления по должности являются: президент, вице-президент, директор по маркетингу, директор по финансам, директор по экономике, директор по производству, главный технолог, технический директор, главный бухгалтер, главный энергетик, главный механик, директор по коммерции.

Лицо, избираемое членом Правления, может занимать этот пост без переизборов не более пяти лет.

Членом Правления может быть избрано лицо, не являющееся акционером Общества. Права и обязанности Членов Правления определяются действующим законодательством, настоящим Уставом, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

Занятие членами Правления должности в других организациях или в органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.4. К компетенции Правления относятся все вопросы обеспечения деятельности Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания и Совета директоров, определенные действующим законодательством и настоящим Уставом или правилами и иными документами, принятыми Общим собранием и Советом директоров Общества.

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

Проводятся плановые заседания Правления не реже одного раза в месяц и внеплановые. В заседаниях Правления могут принимать участие Председатель Совета директоров, председатель ревизионной комиссии или другие работники общества, если присутствие их необходимо для решения данного вопроса без права участия в голосовании. Правление правомочно решать вопросы, вынесенные на его рассмотрение, если в заседании участвует не менее половины его членов. При отсутствии кворума заседание переносится на срок не более семи дней или не проводится.



Басқарманың отырысындағы мәселелерді шешуде Қоғамның Басқарманың қатынасып отырған әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Басқарманың бір мүшесінің дауысын Басқарманың екінші мүшесіне беруге тыйым салынады. Шешім қабылданған ретте Басқарманың мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда, Президенттің шешуші дауыс құқығы бар.

Басқарманың отырысында талқылау үшін ұсынылған мәселелер, оның барлық мүшелеріне отырыс басталғанша хабарланады. Басқарма күн тәртібін бекіте алады, оны өзгертеді немесе өзінің құзыретіне жататын кез-келген мәселені қарауға ұсына алады. Басқарманың мүшелеріне Басқарманы шақырудан үш күннен бұрын, Басқарманың мүшелеріне алдағы болатын Басқарманың отырысы туралы күні, уақыты, өтізілетін орны және отырыстың күн тәртібі көрсетіліп, жазбаша немесе ауызша хабарлама жіберіледі. Басқарманың мүшесі оның Басқарманың отырысына қатынаса алмайтындығы туралы, Президентке немесе Басқарманың хатшысына алдын ала хабарлауға міндетті. Басқарма мүшелерінің өзінің функциональдық және Басқарма мүшелігінің міндетін атқарғаны үшін жалақы төленеді. Еңбекақы төлеудің тәртібі мен лауазымды жалақыны және сыйақыны мөлшерін, сонымен қатар еңбек демалысын ұзақтығын және әлеуметтік-тұрмыстық қамтамасыз етуді Директорлар кеңесі белгілейді.

10.5. Басқарманың төрағасы (Президент) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болуы мүмкін, ал Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы бола алмайды.

Президент Басқарманың жұмысын ұйымдастырады, Басқарманың отырысын, жазбаша немесе ауызша хабарлама жіберу арқылы, кез келген уақытта шақырады, оларда төрағалық етеді, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, отырыстарда хаттама жүргізуін ұйымдастырады.

10.6. Басқарма төрағасы (Президент):

- 1) үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз іс-қимыл жасайды;
- 2) Қоғамның мүддесін білдіру құқығына сенімхаттар береді;
- 3) Қоғамның қызметкерлерін қызметке тағайындау туралы, оларды қызметтен ауыстыру және босату туралы бұйрықтар шығарады, еңбекке ақы төлеу жүйесін айқындайды, лауазымдық жалақылардың және жеке үстемақылардың мөлшерін белгілейді, сыйлықақылар беру мәселелерін шешеді, көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жазалар қолданады;
- 4) Осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің айырықша құзыретіне жататын мәселелерді қоспағанда, өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
- 5) Қоғамның барлық қызметіне, есеп пен есеп-қисабының (есептемесінің) дұрыстығына және нақтылығына жауапты болады.

Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления Общества обладает одним голосом. Передача голосов одним членом Правления другому члену Правления запрещается. Президент имеет право решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов членов Правления. Вопросы, выносимые для обсуждения на заседание Правления, до начала заседания сообщаются всем членам. Правление может утвердить повестку дня, поменять ее или внести на рассмотрение любой вопрос, входящий в его компетенцию. Членам Правления не позднее трех дней до созыва Правления, направляется письменное или устное уведомление о предстоящем заседании Правления с указанием даты, времени, места и повестки дня заседания. Член Правления обязан заранее уведомить Президента, или секретаря Правления о невозможности его участия в заседании Правления.

Членам Правления за исполнение ими функциональных обязанностей и обязанностей членов Правления устанавливается оплата. Порядок оплаты труда и размеры должностных окладов и вознаграждений, а также продолжительность отпуска и социально-бытовое обеспечение устанавливаются Советом директоров.

10.5. Председатель Правления (Президент) может быть членом Совета директоров Общества, но не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Президент организует работу Правления, созывает заседания Правления путем письменного или устного уведомления в любое время, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

10.6. Председатель Правления (Президент):

- 1) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 2) выдает доверенности на право представлять Общество;
- 3) издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении; определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; издает другие приказы и распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 4) Осуществляет иные полномочия, переданные ему Общим собранием акционеров или Советом директоров, за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом Общества к исключительной компетенции этих органов.
- 5) Несет ответственность за всю деятельность Общества, правильность и достоверность учета и отчетности.



10.7. Президент болмаған жағдайда, оның функциясын Вице-президент жүзеге асырады. Ал егер ол болмаған жағдайда-отырысқа қатынасып отырған Басқарма мүшелерінің шешімі бойынша Басқарма төрағасының міндетін уақытша атқару жүктелген. Басқарманың бір мүшесі жүзеге асырады.

Басқарма төрағаның орынбасары үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз іс-қимыл жасайды және Қоғамның мүддесін білдіру құқығына сенімхаттар береді.

10.8. Қоғамның еншілес кәсіпорындарына қатысты ағымдағы қызметтеріне еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлары басшылық жүргізеді.

Еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорларын және тексерушілерін Директорлар кеңесі тағайындайды, олардың өкілеттігін айқындайды, сонымен қатар олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды шешеді.

Директорлар кеңесі еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорларының беруі бойынша олардың орынбасарларын (егер осы лауазым басқарманың құрамында бекітілген болса) және бас есепшілерін (бухгалтерлерін) бекітеді.

Осы көрсетілген лауазымды қызметтерге тағайындалған адамдар, бұл орындарды үзіліссіз бес жылдан артық, қайта сайлаусыз атқара алмайды.

Олардың құқықтары мен міндеттері, қолданымдағы заңдармен, кәсіпорының Жарғымен, сондай-ақ олардың әрқайсысының Қоғаммен жасасқан еңбек келісім-шартымен айқындалады. Келісім-шартқа Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

Еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлары Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды, кәсіпорындардың атынан іс-әрекеттер жасайды, оның ішінде олардың мүддесін қорғайды, қолданымдағы заңдарда және кәсіпорының Жарғыда белгіленген тәртіпте, кәсіпорынның атынан келісімдер жасайды, штаттарды бекітеді, еншілес кәсіпорындардың жұмысшыларының барлығының орындауына міндетті, бұйырықтар шығарады және тапсырмалар береді.

Атқарушы директорлаға басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында лауазым атқаруға тек Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

10.9. Атқарушы директорлардың құзыретіне қолданымдағы заңдармен және кәсіпорының Жарғымен немесе ережелермен және жалпы жиналыс пен Директорлар кеңесі қабылдаған өзге де құжаттармен айқындалған не жалпы жиналыстың немесе Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын, еншілес кәсіпорындардың қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады.

Қоғам, атқарушы директорлар белгіленген шектеулерді бұзып жасаған мәмілелердің жарамдылығын, егер мәмілені жасау кезінде тараптардың мұндай шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, дауласуға хақылы.

10.7. В случае отсутствия Президента его функции осуществляет Вице-президент. А в случае его отсутствия - один из членов Правления, на которого временно возлагаются обязанности Председателя Правления по решению присутствующих на заседании членов Правления.

Заместитель председателя Правления (вице-президент) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами и выдает доверенности на право представлять общество.

10.8. Руководство текущей деятельностью дочерних по отношению к Обществу предприятий осуществляется исполнительными директорами дочерних предприятий. Исполнительные директора дочерних предприятий и ревизоры назначаются Советом директоров, который определяет их полномочия, а также досрочное прекращение полномочий.

Совет директоров по представлению исполнительных директоров утверждает их заместителей (если данная должность утверждена в структуре управления) и главных бухгалтеров.

Лица, назначаемые на указанные должности, могут занимать этот пост без перевыборов не более пяти лет.

Их права и обязанности определяются действующим законодательством, Уставом предприятия, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

Исполнительные директора дочерних предприятий выполняют решения Совета директоров Общества, действуют от имени предприятий, в том числе представляют их интересы, совершают сделки от имени предприятий в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом предприятия, утверждают штаты, издают приказы и дают указания, обязательные для исполнения всеми работниками дочерних предприятий.

Занятие исполнительными директорами должности в других организациях или в органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.9. К компетенции исполнительных директоров относятся все вопросы обеспечения деятельности дочерних предприятий, не относящиеся к исключительной компетенции Совета директоров, определенные действующим законодательством и Уставом предприятия, Советом директоров или правилами и иными документами предприятия.

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной исполнительными директорами дочерних предприятий с нарушением установленных Советом директоров ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.



## 11. ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ.

11.1. Қоғамның Тексеру комиссиясы Қоғамның басқармасының қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жүргізеді және акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің ішінен немесе кәсіби аудиторлардан (бухгалтерлерден) сайланады.

11.2. Қоғамның Тексеру комиссиясы, акционерлердің жалпы жиналысы белгілеген мерзімге сайланады, бірақ ол мерзім бес жылдан аспауы керек. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Тексеру комиссиясы өкілетті мерзімі уақытынан бұрын тоқтатылуы мүмкін.

11.3. Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның Тексеру комиссиясының мүшесі болып сайлана алмайды.

11.4. Тексеру комиссиясы кез келген уақытта өз бастамасы бойынша, акционерлердің жалпы жиналысының, Қоғамның Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша немесе жиынтығында акциялардың он пайызынан астамын иеленетін акционерлерінің талап етуі бойынша Қоғамның басқармасының қызметіне тексеріс жүргізуге хақылы. Тексеру комиссиясы осы мақсат үшін Қоғамның барлық құжаттарына сөзсіз қол жеткізу құқығына ие. Тексеру комиссиясының талап етуі бойынша Қоғамның басқармасының мүшелері қажетті түсініктерді ауызша және (немесе) жазбаша түрде беруге міндетті.

11.5. Тексеру комиссиясы Қоғамның жылдық қаржы есептілігіне акционерлердің жалпы жиналысында бекітілгенге дейін міндетті түрде тексеріс жүргізуі керек. Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның жылдық есептілікті Тексеру комиссиясының қорытындысынсыз бекітуге хақылы емес.

11.6. Тексеру комиссиясы өзінің құрамынан көпшілік дауыспен, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, Тексеру комиссиясының жұмысын ұйымдастыратын, отырысын шақыратын, онда төрағалық ететін, тексерулер мен хаттамалар жүргізуді ұйымдастыратын төрағаны сайлайды.

## 12. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЖАЛПЫ ПРИНЦИПТЕРІ

12.1. Қоғамның лауазымды кісілері (Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері, Басқармасының және Тексеру комиссиясының мүшелері, кәсіпорындардың атқарушы директорлары), Қоғамның мүддесінің көпшілік дәрежесінің негізді болып есептелетінін білдіретін түрлерін пайдалана отырып, оларға тарсырылған міндеттерді адал орындайды.

12.2. Қоғамның лауазымды кісілері осы Жарғыға немесе Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес келмейтін түрде, Қоғамның мүліктері мен мүліктік құқықтарын пайдалануды немесе іске асыруды жасамауға тиіс.

12.3. Қоғамның лауазымды кісілері, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес орынсыз жасаған іс-әрекеттерімен келтірген шығындары үшін, Қоғамның алдында жауапты.

## 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Правления Общества и избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или профессиональных аудиторов (бухгалтеров).

11.2. Ревизионная комиссия Общества избираются Общим собранием акционеров в составе пяти членов на три года. Срок полномочий Ревизионной может быть прекращен досрочно решением Общего собрания акционеров.

11.3. Члены Совета директоров не могут быть избраны в Ревизионную комиссию Общества.

11.4. Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности более чем десятью процентами акций, проводить проверки деятельности Правления Общества. Ревизионная комиссия обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Общества. По требованию Ревизионной комиссии члены Правления Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной и (или) письменной форме.

11.5. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Общества до ее утверждения Общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии.

11.6. Члены Ревизионной комиссии из своего состава избирают председателя большинством голосов, который организует работу Ревизионной комиссии, созывает заседания, председательствует на них, организует проведение проверок и ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

## 12. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

12.1. Должностные лица Общества (члены Совета директоров, члены Правления и Ревизионной комиссии Общества, исполнительные директора предприятий) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и, используя способы, которые обоснованно считают в наибольшей степени отражающими интересы Общества.

12.2. Должностные лица Общества не должны использовать или допускать использование имущества и имущественных прав Общества не в соответствии с настоящим Уставом или решениями Общего собрания акционеров либо Совета директоров.

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



Бұл жағдайда, Қоғамға шығын келтіретін шешімдерге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған лауазымды кісілер жауап бермейді.

12.4. Егер осы Жарғының 12.3-ші тармағында ережелерге сәйкес бірнеше лауазымды кісілер жауапты болса, олардың Қоғам алдындағы жауапкершілігі ортақ болады.

12.5. Қоғам Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімінің негізінде Қоғамның пайда болған ондай шығындарын лауазымды кісілерден өндіріп алу туралы сотқа жүгінуге хақысы бар.

12.6. Егер Қоғам еріксіз таратылған жағдайда, Қоғамның міндеттемелері бойынша несие берушілердің алдында, оның мүлкі жеткіліксіз болған кезде осы Жарғының 12.3-ші тармақшасының ережесін ескере отырып, Қоғамның лауазымды кісілері мүлдіктік жауапкершілікте болады.

### 13. ЕСЕП АЛУ ЖӘНЕ ЕСЕП БЕРУ, АҚПАРАТ БЕРУ.

13.1. Қаржы-экономикалық қызметің бухгалтерлік есебін жүргізудің тәртібі мен қаржылық есеп-қисапты (есептемені) тапсыру қолданымдағы заңдарға сәйкес жүргізіледі.

13.2. Кәсіпорындардың атқарушы директоры, мәліметтердің дәлдігін Тексеру комиссиясы немесе аудитор растайтын, алдын ала жиналыс өтетін күнге дейін 30 күн бұрын Директорлар кеңесі бекіткен, өткен жылдың қаржылық есептілігін бекіту үшін, оны Акционерлердің жалпы жиналысына жылсайын ұсынады.

13.3. Қоғам, "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңның 91 бабының 1 тармағында көрсетілген арнайы тәртіп пен коммерциялық құпияны білдіретін сипаттағы ақпараттардан басқа, құжаттарға өзінің акционерлерінің қол жеткізуін қамтамасыз етеді. Ондай ақпараттардың тізімін Директорлар кеңесі белгілейді.

13.4. Қоғам Қоғамның кварталдық және жылдық баланс пен табыстар мен шығындардың есебін жылсайын баспа басылымдарында жариялауға міндетті.

### 14. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТОҚТАТЫЛУЫ.

14.1. Қоғамның қайта ұйымдастыру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне және 21 шілде 1998 жылғы Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңына (93-97-ші баптар) сәйкес жүргізіледі.

14.2. Қоғамды ерікті тарату туралы шешімді, қолданымдағы заңдарға сәйкес, несие берушілердің келісімі бойынша және олардың бақылауында, таратудың жолын белгілейтін, Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Жиынтығы бес немесе одан да көп пайыз акцияларды иеленген Акционерлер, Қоғамның тарату комиссиясына өз өкілін қатыстыруға хақылы.

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

12.4. В случае если в соответствии с положениями пункта 12.3. настоящего Устава ответственность несут несколько должностных лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

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

12.6. В случае принудительной ликвидации Общества его должностные лица несут имущественную ответственность перед кредиторами по обязательствам Общества при недостаточности его имущества с учетом положений пункта 12.3. настоящего Устава в соответствии со вступившим в силу решением суда.

### 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Порядок ведения бухгалтерского учета финансово-экономической деятельности и представление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

13.2. Исполнительные директора предприятий Общества ежегодно представляют Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год на утверждение, достоверность данных которой подтверждается Ревизионной комиссией или аудитором и которая предварительно за 30 дней до даты проведения собрания, утверждается Советом директоров.

13.3. Общество обеспечивает своим акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 1 статьи 91 Закона "Об акционерных обществах, кроме информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну. Перечень такой информации определяется Советом директоров.

13.4. Общество обязано опубликовывать в печатном издании ежеквартальный и годовой балансы и отчеты о доходах и убытках Общества.

### 14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 21 июля 1998 года (статьи 93 - 97).

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



14.3. Қоғамды еріксіз тарату туралы мына жағдайларда сот шешім шығарады:

- 1) банкрот деп жарияланғанда;
- 2) Қоғамды құру кезінде жоюға болмайтын сипатта заң бұзушылыққа жол берілуіне байланысты оның тіркелуі жарамсыз деп табылған;
- 3) заң актілерінде көзделген басқа да жағдайларда таратылады.

14.4. Қоғамды тарату, осы Жарғыда көзделмеген негізде, заң актілерінде көзделген басқа да жағдайлар бойынша да жүргізілуі мүмкін.

14.5. Егер заң актілерінде басқаша көзделмесе, осы Жарғының 14.3-ші тармағында көрсетілген негізде, Қоғамды тарату туралы талапты, мүдделі жақтар сотқа жүгінуі мүмкін.

14.6. Осы Жарғының 14.4. тармағында көрсетілген негізде Қоғамды тарату туралы сот шешімі немесе осы Жарғының 14.2 тармағында көрсетілген Жалпы жиналыстың шешімімен, Қоғамды таратуды жүзеге асыру бойынша міндет жүктеле отырап тарату комиссиясы тағайындалады.

Ескертілген құқық Қоғамның өзіне, Қоғам өкілеттік берген органға немесе сот тағайындаған басқа органға (тұлғаға) жүктелуі мүмкін.

14.7. Қоғамды таратудың жолдары мен оның неіе берушілерінің талаптарын қанағаттандырудың тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.

## 15. ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР.

15.1. Осы Жарғымен реттелмейтін барлық мәселелер Қазақстан Республикасының қолданымдағы заңдарымен реттеледі.

## 16. КҮШІНЕ ЕНУ.

16.1. Осы Жарғы Қоғам тіркелен кезден күшіне енеді.

Директорлар кеңесінің төрағасы

Акционерлердің жалпы жиналысының өкілі, № 11 от 28.04.2000 жылғы хаттама.

14.3. Суд может вынести решение о принудительной ликвидации Общества в случаях:

- 1) заявления о банкротстве;
- 2) признания недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер,
- 3) в других случаях, предусмотренных законодательными актами.

14.4. Ликвидация Общества по основаниям, не предусмотренным настоящим Уставом, возможна по иным основаниям, установленным законодательными актами.

14.5. Требование о ликвидации Общества по основаниям, указанным в пункте 14.3. настоящего Устава, может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если законодательными актами не предусмотрено иное.

14.6. Решение суда о ликвидации Общества по основаниям, указанным в пункте 14.4. настоящего Устава, или решением Общего собрания по основаниям, указанным в пункте 14.2. настоящего Устава, назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор) с возложением на нее обязанности по осуществлению ликвидации Общества.

Упомянутые права могут быть возложены на Общество, уполномоченный Обществом орган либо иной орган (лицо), назначенный судом

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

## 15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. Все вопросы, неурегулированные настоящим Уставом регулируются действующим Законодательством Республики Казахстан.

## 16. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

16.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента регистрации Общества.

Председатель Совета директоров

Уполномочен Общим собранием акционеров, протокол № 11 от 28.04.2000

*Дамир Даулетова Ш.А.*

СМОТРИ НА ОБРОТЕ



2000 года Я, Тасыбаева М.С.,  
 нотариус г. Алматы, действующий на основании лицензии №0000134  
 от 10.08.1998г. выданной Министерством юстиции РК  
 свидетельствую по *Даче нотариуса*  
*Меликжан Ахметжанович*  
 присутствии.  
 Личность подписана *Меликжан Ахметжанович*  
 Зарегистрировано в реестре за № *1-1721*  
 Взыскано за услуги *2000*  
 Нотариус *М.С. Тасыбаева*



2000. 20. 06 18  
 МИНИСТЕРСТВО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
 ВСЕГО СРЕДНЕАЗИАТСКОГО РЕГИОНА  
 СКРЕПДЛЕНА  
 20. 06 18  
 ПРОШУРОВАННО  
 ПРОДУМЕРОВАНО  
 НА ЛИСТАУ

29 АВГ 2003 года Я, Кыдырбаева А.А.,  
 нотариус г. Алматы, действующий на основании лицензии №0000521  
 от 18.08.1999 г. выданной Министерством юстиции РК  
 свидетельствую верность этой копии с подлинником документа,  
 в последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов  
 и иных неоговоренных исправлений или каких-либо  
 особенностей не оказалось.  
 Зарегистрировано в реестре за № *1-5557*  
 Взыскано *1400*





## 2. ҚҚҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ.

2.1. Қоғамның негізгі мақсаты, Жарғыда көрсетілген қызметтерді жүргізу арқылы, таза табыс табу.

2.2. Қызметінің мәні:

- әр түрлі тамақ өімдерін өндіру;
- тамақ өімдерін көтерме бағамен сату;
- арнайы дүкендерде тамақ өімдерін бөлшектей сату;
- асханалар және ыстық тағамдары жеткізу;
- жүктерді сақтау және көлікте тасымалдау;
- жылжымайтын мүліктерді жалға беру;
- автокөліктерді, машиналар мен құрал-жабдықтарды жалға беру;
- техникалық сынақтан өткеру және қортындылау;
- адам денсаулығын қорғау жөніндегі қызметтер;
- қолданымдағы заң актілерінде тиым салынбаған, басқа да кез-келген қызмет түрлерін көрсету.

2.3. Қоғам арнайы рұқсат (лицензия) алуды талап ететін қызмет түрлеріне, белгіленген тәртіпте рұқсат алуға тиісті.

## 3. ҚОҒАМНЫҢ ҚАТЫНАСУШЫЛАРЫ.

3.1. Қоғамның қатынасушылары қолданымдағы заңдарда және осы Жарғыда белгіленген тәртіпте, Қазақстан Республикасы мен басқа елдердің заңды және жеке тұлғалары болып табылады.

3.2. Қоғамның барлық құрылтайшылары, Қоғамнан алған акцияларының құнын толық төлегеннен кейін, осы Жарғыдан туындайтын құқықтар мен міндеттерге ие болады, және бұдан әрі "Акционер" деп аталады.

## 4. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ.

4.1. Қоғамның акционерлерінің:

- 1) жарғыда көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысында немесе осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;
- 4) тізімді ұстаушыдан немесе бастапқы ұстаушыдан оның бағалы қағаздардағы меншік құқығын растайтын көшірмелер алуға;
- 5) Қоғамның басқару органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау көтеруге;
- 6) Қоғамның органдары заң нормалары мен осы жарғыны бұза іс-әрекеттер жасаған жағдайда, өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгінуге;

## 2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение чистого дохода посредством осуществления деятельности, предусмотренной Уставом.

2.2. Предметом деятельности являются:

- производство прочих пищевых продуктов,
- оптовая торговля пищевыми продуктами,
- розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах,
- столовые и поставка горячей пищи,
- транспортная обработка грузов и хранение,
- сдача в наем недвижимого имущества,
- аренда машин и оборудования,
  
- технические испытания и анализ,
  
- деятельность по охране здоровья человека,
  
- любая иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.

2.3. Для осуществления видов деятельности подлежащих лицензированию, Общество обязано получить лицензию в установленном законом порядке.

## 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

3.1. Участниками Общества являются юридические и физические лица Республики Казахстан, других государств в порядке, определенном действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.2. Все учредители Общества после полной оплаты стоимости приобретенных акций Общества обладают правами и обязанностями, вытекающими из настоящего Устава, и именуются в дальнейшем "Акционеры".

## 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества в порядке определенном настоящим Уставом;
- 4) получать выписки от реестродержателя или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 6) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства и Устава Общества;



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

8) Қоғам таратылған жағдайда қалған мүліктің бір бөлігіне құқылы.

4.2. Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленуші акционерлердің;

1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға;

2) Қоғамның органдарына кандидатуралар ұсынуға;

3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында белгіленген тәртіппен Қоғам акционерлері тізімінің көшірмесін алуға құқығы бар.

4.3. Қоғам акционерлері:

1) Қоғамның құрылтай құжаттарында көзделген тәртіпте акцияларды төлеуге;

2) өзіне тиесілі акцияларды сату жөнінде ірі мәміле жасау ниеті туралы Қоғамға хабарлауға;

3) тізімді ұстаушыларға немесе осы акционерге тиесілі акцияларды атаулы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгергендігін он күн ішінде хабарлауға;

4) Қоғамның коммерциялық құпия болып табылатын қызметі туралы жария етпеуге міндетті.

4.4. Қоғам акционерлерінің талабы бойынша оған Қоғамның Жарғысымен танысуға, оған енгізілген өзгерістерді қоса, мүмкіндік жасауға міндетті. Қоғам акционерге оның сұрауы бойынша, көшірмені дайындауға кеткен шығынның мөлшерінен аспайтын, Жарғының көшірмесін ақы төлеу арқылы беруге міндетті.

#### 5. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ. РЕЗЕРВТІК КАПИТАЛЫ. ТАЗА ТАБЫСТЫ БӨЛУ.

5.1. Қоғамның жарияланған жарғылық капиталы 1.200.000.000 (бір миллиард екі жүз миллион) теңгені құрайды.

5.2. Шығарылатын акциялар саны, шығарудың мерзімдері мен шарттары акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді.

5.3. Шығаруға жарияланған барлық акциялар орналастырылғаннан және төленгеннен кейін ғана акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғамның жарияланған жарғылық капиталын көбейтуге жол беріледі.

5.4. Қоғамның жарияланған жарғылық капиталы жарияланған және шығарылған (төленген) капиталдың арасындағы айырманың сомасында азайтылуы мүмкін.

Қоғамның жарияланған жарғылық капиталын азайту туралы шешім жарғылық капиталды көбейту туралы шешім сияқты тәртіппен қабылданады.

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности по вопросам, подлежащим обсуждению на Общем собрании акционеров, и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с момента поступления запроса в Общество;

8) на часть имущества, оставшегося после ликвидации Общества.

4.2. Акционер, владеющий пятью и более процентами голосующих акций Общества, также имеет право:

1) созывать внеочередные общие собрания акционеров Общества;

2) предлагать кандидатуру в органы Общества;

3) получать копию списка акционеров Общества в порядке определенном общим собранием акционеров Общества;

4.3. Акционер Общества обязан:

1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном учредительными документами Общества;

2) извещать Общество о намерении заключения крупной сделки по продаже принадлежащих ему акций;

3) в течение десяти дней извещать реестродержателя или номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;

4) не разглашать сведения о деятельности Общества, являющиеся коммерческой тайной.

4.4. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему возможность ознакомиться с уставом Общества, включая последующие изменения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его ходатайству копию устава за плату, которая не должна превышать расходов на изготовление копии.

#### 5. ОБЪЯВЛЕННЫЙ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА.

5.1. Объявленный Уставный капитал Общества составляет 1.200.000.000 (один миллиард двести миллионов) тенге.

5.2. Количество выпускаемых акций, сроки и условия их выпуска устанавливаются Общим собранием акционеров.

5.3. Увеличение объявленного уставного капитала допускается после размещения и оплаты всех объявленных к выпуску акций по решению Общего собрания акционеров.

5.4. Уменьшение уставного капитала возможно на сумму разницы между объявленным и выпущенным (оплаченным) капиталом.

Решение об уменьшении объявленного уставного капитала Общества принимается в том же порядке, что и об увеличении объявленного капитала.



Жарияланған жарғылық капиталды заңдарда белгіленген ең төменгі мөлшерден кемітуге жол берілмейді.

5.5. Қоғамның шеккен зиянын өтеу үшін өзінің жарияланған жарғылық капиталының кемінде он бес пайызы мөлшерінде резервтік (қосымша) капиталы құрылады.

Резервтік (қосымша) капитал Қоғам мемлекеттік тіркеуден қткен кезден бастап екі жылдың ішінде толық құралуға тиіс. Қоғамның резервтік капиталы Қоғамның таза табысынан жыл сайын қаржы бөлу жолымен қалыптастырылады. Жыл сайын бөлінетін қаржының мөлшерін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы белгілейді. Егер қандай да болсын төлемдердің нәтижесінде Қоғамның резервтік капиталы оның жарияланған жарғылық капиталының он бес пайыздан аз болып қалса, Қоғам резервтік капиталды көрсетілген шамаға дейін толтыру үшін қаржы бөлуді қайтадан бастауға міндетті.

5.6. Акционерлердің келісімі бойынша дивидендтерді ақшалай да Қоғамның бағалы қағаздарымен де төленеді. Бір акцияға есептегендегі дивидендтердің мөлшерін Директорлар кеңесі белгілейді және Жалпы жиналыста бекітіледі.

5.7. Қоғам дивидендтер төлеуді жыл қортындысы бойынша, жарты жылда, тоқсан сайын хабарлауға хақылы.

Дивидендтер төлеу туралы шешімді (жыл қортындысы бойынша төленетіндерінен басқасы) Директорлар кеңесі қабылдайды.

Қоғамның Директорлар кеңесі тоқсандық және жартыжылдық қортындылар бойынша дивидендтер төлеуді мақсатты емес екені туралы шешім қабылдауға хақылы.

5.8. Дивидендтер төлеу туралы шешім:

- 1) Қоғамның акционерлер алдындағы дивидендтерді төлемегені үшін жауапкершілігі пайда болатын жариялау кезінен бастап дивидендтердің мөлшері мен дивидендтерді іс жүзінде төлеу күні туралы;
- 2) дивидендтер алуға құқығы бар акционерлерді тіркеудің түпкілікті күні туралы;
- 3) төлеу әдісі туралы ақпараттарды қамтуға тиіс.

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

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

5.11. Егер Қоғам банкроттық туралы заңдарға сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келетін болса немесе аталған белгілер Қоғамда дивидендтер жарияланып, төленгеннен кейін пайда болса, Қоғамның өз капиталы жетпейтін жағдайда келесі жылы акционерлерге жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге тыйым салынады.

Уменьшение объявленного капитала ниже минимального размера, установленного Законом, не допускается.

5.5. Обществом создается резервный капитал для покрытия убытков, в размере не менее пятнадцати процентов от объявленного Уставного капитала.

Резервный капитал должен быть сформирован в течение двух лет с момента регистрации Общества. Резервный капитал формируется путем ежегодных отчислений из чистого дохода Общества. Размер ежегодных отчислений в резервный капитал устанавливается Общим собранием акционеров

В случае если резервный капитал станет меньше пятнадцати процентов от объявленного уставного капитала, его отчисления возобновляются до установленной величины.

5.6. Выплата дивидендов производится деньгами, а также ценными бумагами Общества с согласия акционера. Размер дивиденда в расчете на одну акцию устанавливается Советом директоров Общества и утверждается Общим собранием.

5.7. Общество вправе объявлять выплату дивидендов ежеквартально, раз в полгода либо по итогам года.

Решение о выплате дивидендов (кроме выплачиваемых по итогам года) принимается Советом директоров общества.

Совет директоров Общества вправе принимать решения о нецелесообразности выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия.

5.8. Решение о выплате дивидендов должно содержать информацию:

- 1) о размере дивидендов и дате фактической выплаты дивидендов, с момента объявления которой наступает ответственность Общества перед акционерами за невыплату дивидендов;
- 2) об окончательной дате регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов;
- 3) о способе оплаты.

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

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

5.11. Выплата дивидендов акционерам запрещается в последний год при отрицательном собственном капитале Общества или если Общество является неплатежеспособным или несостоятельным в соответствии с законодательством о банкротстве, или указанные признаки появятся у Общества после объявления и выплаты дивидендов.



## 6. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ.

- 6.1. Қоғам нақтылы құны 250 теңгелік сомасы 1.200 000 000 (бір миллиард екі жүз миллион) теңгеге жалпы саны 4.800 000 (төрт миллион сегіз жүз мың) дана акциялар шығарады.
- 6.2. Жай акция акционерге дауыс беруге ұсынылған барлық мәселелерді шешу жағдайында дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқық береді. Жай акция акционерге дивидендтер алуға құқық, Қоғам таратылғаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігін қолданымдағы заңдарға сәйкес тәртіппен алуға да құқық береді.
- 6.3. Жарияланған акциялар эмиссиясы туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Акцияларды Қоғам атаулы немесе нарықтық құны бойынша орналастырады.
- 6.4. Қоғамның акцияларын төлеуге ақша, мүліктік құқықтар, жерді пайдалану құқығы, интеллектуалдық қызмет нәтижесіне құқықтар және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.
- 6.5. Акцияларды бағалы қағаздармен төлеуге соңғыларының бағалы қағаздардың ұйымдасқан рыногында белгіленген құны бойынша ғана жол беріледі. Қоғамның директорлар кеңесінің шешімі бойынша ақшадан басқа, акцияларды төлеу үшін енгізілген өзге де мүлік оның ағымдағы нарықтық құны ескеріле отырып, ақшамен бағаланады.
- 6.6. Қоғамның шығарылған акцияларды сатып алуы, қолданымдағы бағалы қағаздар рыногі туралы заңдарға сәйкес белгіленген, шығарылған акцияларды сатып алу туралы хабарландырылған күннің алдындағы соңғы отыз күнтізбелік күндегі олардың нарықтық орташа есеппелген бағасы бойынша немесе сатып алу туралы талаптың бағасы бойынша жүргізіледі. Қоғамның шығарылған акцияларды сатып алуы акцияларды қайта бөлу не жою мақсатында және Қоғамның жарғысында көзделген басқа да негіздер бойынша Директорлар кеңесінің шешімімен жүзеге асырылады. Шешімде сатып алынатын акциялардың саны, түрлері, сатып алу бағасы және төлем мерзімі көрсетіледі.
- 6.7. Қоғам сатып алатын акциялардың мөлшері Қоғамның шығарылған акцияларының жалпы мөлшерінің жиырма бес пайыздан аспауға тиіс, ал қоғам акциялар сатып алуға жұмсайтын қаражат Қоғамның акцияларын сатып алу туралы шешім қабылданған күнгі немесе сатып алу құқығы пайда болған күнгі Қоғамның өз капиталының он пайыздан аса алмайды. Егер акциялардың оларға қатысты сатып алу туралы талаптар (ұсыныстар) мәлімделген жалпы саны Қоғам жарғыда белгілеген шектеуді ескере отырып сатып алуы мүмкін акциялар санынан ардық болса, акциялар акционерлерден мәлімделген талаптарға (ұсыныстарға) бар-бар сатып алынады.

## 6. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество выпускает 4.800.000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) простых акций номинальной стоимостью 250 тенге на сумму 1.200.000.000 (один миллиард двести миллионов) тенге.
- 6.2. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование. Простая акция также предоставляет акционеру право на получение дивидендов, право на получение части имущества общества, оставшегося после его ликвидации в порядке, установленном действующим законодательством.
- 6.3. Решение об эмиссии акций принимается Общим собранием акционеров.
- Акции размещаются обществом по номинальной или рыночной стоимости.
- 6.4. В оплату акций могут быть внесены деньги, имущественные права, право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество.
- 6.5. Оплата акций ценными бумагами допускается только по стоимости последних, определяемой на организованном рынке ценных бумаг.
- Имущество, вносимое в оплату акций, оценивается в деньгах с учетом его текущей рыночной цены, по решению Совета директоров. Вклад, вносимый в оплату акций, и его оценка должны быть подтверждены аудитором.
- 6.6. Общество может выкупать акции по их средневзвешенной рыночной цене, определенной в соответствии с действующим законодательством о рынке ценных бумаг, за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе выпущенных акций или по цене требования о выкупе, для их перераспределения или аннулирования по решению Совета директоров. В решении должны быть указаны количество выкупаемых акций, их виды и категории, цена выкупа и сроки оплаты.
- 6.7. Количество выкупаемых акций Обществом не должно превышать двадцать пять процентов общего количества выпущенных акций Общества, а средства, направляемые Обществом на выкуп акций, не могут превышать десяти процентов собственного капитала Общества на момент принятия решения о выкупе акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое можно выкупить Обществом с учетом ограничений, то акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.



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

Облигацияларды шығарудың тәртібі бағалы қағаздар рыногі туралы заңдармен реттеледі.

6.9. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімін және басқа да бағалы қағаздарын жасақтауды, жүргізуді және сақтауды тәуелсіз тіркеуші жүргізеді.

Қоғамның бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлға өзінің деректерінің өзгергендігі туралы Қоғамның тізілім ұстаушысына он күн ішінде хабарлауға міндетті. Мұндай ақпарат берілмеген жағдайда Қоғам және (немесе) иәуелсіз тіркеуші аталған ақпараттың берілмеу салдарынан келтірілген залал үшін жауапкершіліктен босатылады.

Құжатсыз бағалы қағаздарға құқықтарды растауды бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімінен көшірме немесе атаулы ұстаушының шотынан көшірме беру жолымен тізілімді ұстаушы немесе атаулы ұстаушы жүзеге асырады.

6.10. Акционер Қоғамның бағалы қағаздарын кепілге салуға құқылы. Бұл жағдайда, кепілге салу шарттарында өзгеше көзделмесе, акционердің өзі кепілге салған акциялары бойынша дивидендтер алуға да, дауыс беруге де құқығы бар.

6.11. Қоғам, егер:

- 1) кепілге берілетін бағалы қағаздарға толық төленген;
- 2) Қоғамның кепілге беретін және онда кепілде жатқан бағалы қағаздардың жалпы саны Қоғамның шығарылған (төленген) жарғылық капиталының он процентінен мөлшерін құраған;
- 3) кепіл шартын акционерлердің жалпы жиналысы мақұлдаған жағдайда ғана өзі шығарған бағалы қағаздарды кепілге қабылдай алады.

Қоғам шығарған және онда кепілге жатқан акциялар акционерлердің жалпы жиналысының кворумның анықтау кезінде есепке алынбайды және акционерлердің жалпы жиналысының шешімдер қабылдауна қатыспайды.

## 7. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ.

7.1. Қоғамда келесі органдар құрылады:

- жоғарғы басқару органы- Акционерлердің жалпы жиналысы;
- басқару органы- Директорлар кеңесі;
- алқалы атқарушы орган- Қоғамның басқармасы;
- бақылаушы орган – Тексеру комиссиясы.

## 8. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ.

8.1. Қоғам жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге міндетті.

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

Порядок выпуска облигаций регулируется законодательством о рынке ценных бумаг.

6.9. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций и других ценных бумаг Общества осуществляется независимым регистратором.

Лицо, зарегистрированное в реестре держателей ценных бумаг Общества, в течение десяти дней обязано информировать реестродержателя Общества об изменении своих данных. В случае непредставления такой информации Общество и (или) независимый регистратор освобождаются от ответственности за ущерб, причиненный вследствие непредставления указанной информации.

Подтверждение прав на бездокументарную ценную бумагу осуществляется реестродержателем или номинальным держателем путем выдачи выписки из реестра держателей ценных бумаг или выписки со счета у номинального держателя.

6.10. Акционер имеет право закладывать ценные бумаги Общества в залог, при этом за ним сохраняются права голоса и на получение дивидендов, если иное не предусмотрено условиями залога.

6.11. Общество может принимать в залог выпущенные им ценные бумаги только в случае, если:

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество ценных бумаг, передаваемых в залог обществу и уже находящихся у него в залоге, составляет не более десяти процентов выпущенного (оплаченного) уставного капитала общества;
- 3) договор залога одобрен Общим собранием акционеров.

Акции, выпущенные обществом и находящиеся у него в залоге, не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров и не участвуют в принятии решений общим собранием акционеров.

## 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

7.1. В Обществе создаются следующие органы:

- высший орган управления - Общее собрание акционеров,
- орган управления - Совет директоров,
- коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества,
- контрольный орган - Ревизионная комиссия.

## 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общество обязано ежегодно проводить собрание акционеров.



Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуі тиіс.

Аталған мерзім есепті кезеңдегі Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкіндігі болмаған жағдайда үш айға дейін ұзартылған деп саналады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысынан басқа жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

8.2. Әрбір акционердің жалпы жиналыста дауыс беру кезінде оған тиесілі дауыс беретін акциялар санына тең келетін дауыс саны болады.

Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның акционерлері, акционер емес Директорлар кеңесінің мүшелері және Қоғамның басқару органына енетін жұмысшылар қатынаса алады.

8.3. Жалпы жиналысты өзірлеуді және өткізуді Басқарма жүзеге асырады.

8.4. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу;
- 2) Қоғамның үлгісін өзгерту;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта құру және тарату;
- 4) Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау, оның сандық құрамын белгілеу және оның мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 5) Қоғамның жарияланған Жарғылық капиталының мөлшерін өзгерту;
- 6) Қоғамның тексеру комиссиясының мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 7) есеп комиссиясының құрамын бекіту;
- 8) Қоғамның жылдық қаржылық есептемесін, Қоғамның тексеру комиссиясының қортындыларын бекіту;
- 9) Қоғамның акционерлердің алда тұрған жалпы жиналысын шақыруды акционерлерге хабарлау нысанын айқындау және осындай ақпаратты баспасөз басылымында жариялау туралы шешім қабылдау;
- 10) акцияларды бөлшектеу (сплит) және топтастыру;
- 11) акциялардың құнын оларды Қоғам бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарға сәйкес сатып алу кезінде айқындау әдістемесін бекіту;
- 12) Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі;
- 13) жыл қортындысы бойынша дивидендтер мөлшерін бекіту;
- 14) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;

Годовое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение пяти месяцев после окончания финансового года.

Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

Общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными.

8.2. Каждый акционер при голосовании на общем собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций.

На общем собрании акционеров могут присутствовать акционеры, члены Совета директоров, не являющиеся акционерами, и работники, входящие в органы управления Общества.

8.3. Подготовка и проведение общего собрания осуществляется Правлением.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества;
- 2) изменение типа Общества;
- 3) добровольная реорганизация и ликвидация Общества;
- 4) избрание Совета директоров Общества, определение его количественного состава и досрочное прекращение полномочий его членов;
- 5) изменение размера объявленного Уставного капитала Общества;
- 6) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение состава счетной комиссии;
- 8) утверждение годовой финансовой отчетности Общества, заключения Ревизионной комиссии Общества;
- 9) определение формы извещения Обществом акционеров о предстоящем созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
- 10) дробление (сплит) и консолидация акций;
- 11) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг;
- 12) порядок распределения чистого дохода Общества;
- 13) утверждение размера дивидендов по итогам года;
- 14) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;



15) сатып алуға немесе иеліктен айыруға не жалпы баланстық құны Қоғам активтердің 10 және одан да көп пайыз немесе Қоғамның төлеуге немесе сатуға, оның ішінде шығаруға және орналастыруға байланысты жалпы санының 10 және одан да көп пайызын құрайтын ірі мәмлелерді және өзге де мәмлелерді бекіту;

16) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттары мен тәртібі;

17) Қоғамның өз капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғамның міндеттемелерін көбейту туралы шешім қабылдау;

18) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақының және (немесе) өтемақының мөлшерін бекіту;

19) Қоғамның аудиторын бекіту;

20) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты акционерлерге жеткізудің тәртібін анықтау, соның ішінде баспасөз басылымын айқындау;

8.5. Осы тармақтың 1)-3) тармақшаларында санамалап көрсетілген мәселелер жөніндегі шешімдерді Қоғамның дауыс беретін акцияларының білікті көпшілігі қабылдайды. Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жатқызылған қалған мәселелер жөніндегі шешімдер Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

8.6. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жатқызылған мәселелер бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің кез келген шешімін жоюға хақылы.

8.7. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорының, Тексеру комиссиясының бастамасы бойынша не жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде бес және одан да көп пайызын иеленген акционерлердің бастамасы бойынша шақырылады. Ерікті түрде тарату процесінде тұрған Қоғам акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын тарату комиссиясы (таратушы) да шақыра алады.

8.8. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы бар акционерлердің тізімі Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімі мәліметтерінің негізінде жасалады. Аталған тізімді жасау күнін жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен бұрын белгілеуге болмайды.

8.9. Қоғамның акционерлернің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама оны өткізетін күннен 30 күн бұрын баспасөз басылымында құлақтандыру жариялау немесе жазбаша хабарлама жіберу арқылы жүзеге асырылады.

8.10. Акционерлернің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:

- 1) Қоғамның толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналыс өтетін күн, уақыты және орны;
- 3) акционерлернің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні;

15) утверждение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества стоимостью десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества или выкупом, продажей, выпуском и размещением ценных бумаг, составляющих десять и более процентов от общего количества ценных бумаг общества;

16) условия и порядок выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

17) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую 25 % и более процентов от размера собственного капитала Общества;

18) утверждения размера вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров Общества;

19) утверждение аудитора Общества;

20) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение печатного издания.

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

8.6. Общее собрание акционеров Общества вправе отменить любое решение Совета директоров Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

8.7. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров. Ревизионной комиссии Общества либо по инициативе акционеров, владеющих в совокупности пятью и более процентами голосующих акций Общества. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может также созываться ликвидационной комиссией (ликвидатором).

8.8. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

8.9. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества осуществляется не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения путем направления акционерам письменного уведомления и (или) опубликования извещения в печатном издании.

8.10. Сообщение (извещение, уведомление) о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества;
- 2) дату, время и место проведения собрания;
- 3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;



- 4) акционерлернің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелердің тізбесі;
- 5) акционерлернің жалпы жиналысын өткізуге өзiрлiк кезiнде акционерлерге беруге жататын ақпаратпен акционерлердi таныстыру тәртібі;
- 6) бiрiншi жиналыста кворум болмаған жағдайда, қайтадан жиналыс өткізу күні көрсетілуі тиіс.

8.11. Қоғам, акционердің талап етуі бойынша, өтетін жиналыстың алдында, оған шешім қабылдауға керекті ақпараттармен танысуға мүмкіндік беруі керек, оның ішінде Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметінің жылдық есебін тексеру бойынша аудитордың есебін қоса, акционерлердің жалпы жиналысында бекітуге жататын, Қоғамның жылдық қаржы есептілігінің негізгі мәліметтерімен, сонымен қатар күн тәртібіндегі мәселелердің мағлұматтарымен танысуға, мүмкіндік жасауға тиіс.

Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда аталған бюллетеньдермен берілген және жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қортындыларын шығару кезінде есепке алынады.

8.12. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы бiрiншi Жалпы жиналыс өтетiн күннiң ертеңгi күнінен бұрын өкeрiлмейдi.

Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысының орнына шақырылған қайтадан өтетін жалпы жиналысы, егер оған қатысу үшін тіркеу аяқталған кезде жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының қырық және одан да көп пайызын иеленген акционерлер, оның ішінде сырттай дауыс беруші акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген болса, акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдауға құқылы болады. Қайтадан өтетін жалпы жиналыстың шешімі бiрiншi жиналысты шақыру рәсiмi сақталған жағдайда заңды болады.

8.13. Акционерлердің жалпы жиналысын өткерудің тәртібін жалпы жиналыстың тікелей шешімімен белгіленеді.

8.14. Жалпы жиналыс ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Тіркеуден өтпеген акционер (оның өкілі) кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға хақылы емес.

8.15. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын, хатшысын, хаттама жасаудың дұрыстығын куәландыратын акционерлердің өкілдерін, есеп комиссиясы мүшелерін сайлауды өткізеді. Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру нысанын: ашық немесе жабық (бюллетеньдер бойынша) таңдауды жүргізеді. Аталған тұлғаларды сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционер бір дауысқа не болады, ал шешім қатысып отырғандардың жай көпшілік даусымен қабылданады.

- 4) перечень вопросов включенных в повестку дня общего собрания акционеров;
- 5) порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- 6) дату проведения повторного собрания в случае отсутствия кворума на первом собрании.

8.11. По желанию акционера Общество должно предоставить ему возможность перед собранием ознакомиться с информацией, необходимой для принятия решения, в том числе ознакомиться с основными данными по годовой финансовой отчетности Общества, подлежащей утверждению на общем собрании акционеров, с отчетом аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также с иными сведениями по вопросам повестки дня.

В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

8.12. Повторное собрание акционеров может быть проведено не ранее чем на следующий день после назначенной даты первоначального общего собрания. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

Решения повторного общего собрания будут действительны в том случае, если была соблюдена процедура созыва первого собрания.

8.13. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется непосредственно решением Общего собрания акционеров.

8.14. До открытия общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

8.15. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя, секретаря общего собрания, представителей акционеров, свидетельствующих правильность составления протокола. Собрание акционеров проводит выбор формы голосования: открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании лиц, перечисленных в данном пункте, каждый акционер имеет голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.



Президент, Басқарманың және Тексеру комиссиясының мүшелері, сонымен қатар еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлар мен тексерушілер акционерлердің жалпы жиналысына төрағалық ете алмайды.

8.16. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте дайындалады және танысу үшін кез-келген акционерге барлық уақытта берілуге тиіс.

Акционерлердің талап етуі бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының көшірмесі беріледі.

8.17. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру, "Қоғамның бір акциясы-бір дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру ашық тәсілмен және (бюллетень бойынша) жабық дауыс беру арқылы өткізілуі мүмкін.

8.18. Қоғам акционерлері жалпы жиналысының шешімдері, қолданымдағы заңдарға сәйкес, сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Сырттай дауыс беру жиналысқа қатысқан акционерлердің қатысып дауыс беруімен (аралас дауыс беру) бірге не жалпы жиналыстың отырысын өткізбестен қолданылуы мүмкін.

## 9. ДИРЕКТОР КЕҢЕСІ.

9.1. Директорлар кеңесі Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылмаған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасауды жүзеге асырады.

9.2. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның қызметінің басты басғытын айқындау;
- 2) Қоғамның акционерлерінің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім шығару;
- 3) акционерлердің жалпы жиналыстарын өткізбестен сырттай дауыс беруді жүргізу кезінде есеп комиссиясын құру;
- 4) акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібін бекіту;
- 5) жалпы жиналыстарыға қатысуға құқылы бар акционерлердің тізімін жасау күнін айқындау және акционерлердің жалпы жиналыстарын өзірлеу мен өткізуге байланысты басқа да мәселелер;
- 6) осы Жарғыда көзделген мәселелерді акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне ұсыну;
- 7) Қоғамның шығарылған (төленген) капиталының мөлшерін азайту туралы және Қоғам шығарған акцияларды, облигациялар мен өзге де бағалы қағаздарды сатып алу туралы шешім шығару;
- 8) өзінің құрамынан Төрағаны және хатшыны сайлау;

Президент, члены Правления и Ревизионной комиссии Общества, а также исполнительные директора и ревизоры дочерних предприятий не могут председательствовать на общем собрании акционеров.

8.16. Протокол Общего собрания акционеров оформляется в установленном действующим законодательством порядке и должен предоставляться для ознакомления любому акционеру в любое время.

По требованию акционеров им выдаются удостоверенные выписки из протоколов Общих собраний акционеров.

8.17. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция Общества - один голос".

Голосование на Общем собрании акционеров Общества может проводиться открытым способом и тайным голосованием (по бюллетеням).

8.18. Решения общего собрания акционеров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования в порядке, определенным действующим законодательством.

Заочное голосование может применяться вместе с явочным голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании (смешенное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания.

## 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- 3) создание счетной комиссии при проведении заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка акционеров имеющих право на участие в Общем собрании и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных действующим законодательством;
- 7) принятие решения об уменьшении размера выпущенного (оплаченного) капитала Общества и о выкупе выпущенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренным действующим законодательством;
- 8) избрание из своего состава Председателя и секретаря;



- 9) Қоғамның Басқармасының мүшелерін, сонымен қатар еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлармен тексерушілерін сайлау және оның қызметін мерзімінен бұрын тоқтату мен оларға төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшерін белгілеу;
- 10) Тексеру комиссиясының мүшелеріне төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшерін белгілеу және аудитордың қызметінің төлемақысының мөлшерін айқындау;
- 11) тоқсандық және жартыжылдық қортындылар бойынша дивидендтер төлеудің мөлшері, көздері мен тәртібі туралы шешім қабылдау;
- 12) таза табысты, Қоғамның резервтік капиталын және басқа қорларының қаражатын жиналыстың шешімі бойынша пайдаланудың тәртібін айқындау;
- 13) Қоғамның қызметінің тәртібін айқындайтын ішкі құжаттарын бекіту;
- 14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру туралы шешім қабылдау;
- 15) Қоғамның басқа ұйымдар құруға және олардың қызметтеріне қатысуы туралы шешімдер қабылдау;
- 16) қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, ірі мәмлелер жасау туралы шешімдер қабылдау;
- 17) тәуелсіз тіркеушімен жасалған шартты бекіту;
- 18) құпия сипаттағы және қоғамның коммерциялық құпиясын құрайтын ақпаратты белгілеу;

Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның Басқармасының немесе кәсіпорындарының атқарушы директорларының шешуіне беруге болмайды.

9.3. Директорлар кеңесінің мүшелерінің құрамы тақ бес кісіден тұрады. Директорлар кеңесінің құрамын акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

9.4. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында кумулятивті дауыс берумен сайланады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің бұрынғы сайланған мүшелерінің өкілетігі, Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлайтын, жылдық жалпы жиналыс өкізілген кезде аяқталады. Директорлар кеңесінің мүшелері өкілетік мерзімі өткеніне қарамастан, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелері қызметіне кіріскенше өз міндеттерін орындауға міндетті.

Директорлар кеңесінің құрамындағы кісі шектелмеген ретте қайта сайлануы мүмкін.

Қоғамның акционері болып табылмайтын тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлануы мүмкін. Мұндай тұлғалардың саны Директорлар кеңесінің құрамының отыз пайызынан аспауға тиіс.

Заңды тұлға Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды.

- 9) избрание членов Правления Общества, а также исполнительных директоров и ревизоров дочерних предприятий, досрочное прекращение их полномочий и установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
- 10) определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии и определение размера оплаты услуг аудитору;
- 11) принятие решение о размере, источниках и порядке выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия;
- 12) определение порядка использования чистого дохода, средств резервного капитала и иных фондов Общества в соответствии с решением собрания;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности Общества;
- 14) принятие решения о создании филиалов и представительств Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
- 16) принятие решения о заключении крупных сделок в порядке, установленном действующим законодательством;
- 17) утверждение договора с независимым регистратором;
- 18) определение информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну Общества;

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Общества или исполнительным директорам предприятий Общества.

9.3. Совет директоров состоит из нечетного количества членов не менее пяти человек. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров.

9.4. Члены Совета директоров Общества избираются Годовым Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

Срок полномочий предыдущего члена Совета директоров истекает на момент проведения годового общего собрания, на котором проходит избрание нового члена Совета директоров. Несмотря на истечение срока полномочий члена Совета директоров, последний продолжает исполнение своих обязанностей до фактического вступления в должность нового члена Совета директоров.

Лица, избранные в состав Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

Членом Совета директоров может быть избрано лицо, не являющееся акционером Общества. Количество таких лиц не может превышать тридцать процентов состава Совета директоров.

Членом Совета директоров Общества не может быть юридическое лицо.



9.5. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің арасынан Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері жалпы санының көпшілік даусымен сайланады.

Төраға Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын кез-келген уақытта жазбаша немесе ауызша хабарлама арқылы шақырады және оларда төрағалық етеді, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, отырыстарда хаттама жүргізуін ұйымдастырады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функциясын Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

9.5. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы өзінің бастамасы бойынша, Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің, Басқарманың төрағасының (Президентінің), Тексеру комиссиясының, Қоғамның еншілес кәсіпорындарының атқарушы директорларының, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жиынтығында он проценттен көбін жеке өзі немесе басқа акционерлермен бірге иеленген Қоғам акционерінің талап етуі бойынша шақырылады.

9.6. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланған мүшелер санының жартысынан кем болмауға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің саны, осы Жарғыда көзделген санның жартысынан аз болған жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау үшін Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Қоғамның Директорлар кеңесінің қалған мүшелері тек қана Қоғам акционерлерінің осындай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға хақылы.

9.7. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысында шешімдер, Қоғамның Директорлар кеңесінің қатынасып отырған мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысындағы мәселелерді шешуде Қоғамның Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Қоғамның Директорлар кеңесінің бір мүшесінің дауысын Қоғамның Директорлар кеңесінің екінші мүшесіне беруге тыйым салынады. Шешім қабылдаған ретте Директорлар кеңесінің мүшесінің дауыстары тең болған жағдайда, Директорлар кеңесінің төрағасының шешуші дауыс құқығы көзделуі мүмкін.

9.8. Директорлар кеңесі Қоғамның Басқармасы мен барлық еншілес кәсіпорынының директорларының орындауына міндетті шешімдер мен қаулылар шығарады.

## 10. ҚОҒАМНЫҢ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАР

10.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасауды Қоғамның Басқармасы жүзеге асырады. Басқарманы құру, оның өкілеттігі, сондай-ақ өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату осы Жарғыға сәйкес Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

9.5. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председатель совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров путем письменного или устного уведомления в любое время, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

В случае отсутствия Председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров.

9.5. Заседания Совета директоров созываются Председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Председателя Правления (Президента), Ревизионной комиссии, исполнительных директоров дочерних предприятий Общества, а также акционера, владеющего самостоятельно или совместно с другими акционерами в совокупности более чем 10 % голосующих акций Общества.

9.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

9.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета директоров. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голосов одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. Председатель совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.

9.8. Совет директоров издает решения, постановления, обязательные для исполнения Правлением общества и всеми директорами дочерних предприятий.

## 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением общества. Образование Правления, его полномочия, а также досрочное прекращение полномочий осуществляется по решению Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом.



10.2. Басқарма акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды, Қоғамның атынан іс әрекеттер жасайды, оның ішінде оның мүдделерін қорғайды, қолданымдағы заңдар мен осы Жарғыда белгіленген тәртіпте, келісім шарттар жасайды, Қоғамның барлық жұмысшылары мен қызметкерлеріне орындауға міндетті бұйырықтар мен тапсырмалар береді.

10.3 Басқарманың құрамында оның он екі мүшесі болады. Қызметіне байланысты Басқарманың мүшелері: Президент, Вице-президент, маркетинг жөніндегі Директор, қаржы жөніндегі Директор, экономика жөніндегі Директор, өндіріс бойынша Директор, техникалық Директор, Бас технолог, Бас бухгалтер (есепші), Бас энергетик, Бас механик, коммерция жөніндегі Директор болады.

Басқарманың мүшесі болып сайланған кісі, қатарынан бес жылдан аса ол орынды иелене алмайды.

Қоғамның акционері болып табылмайтын тұғасы Басқарманың мүшесі болып сайлануы мүмкін. Олардың құқықтары мен міндеттері қолданымдағы заңдармен, осы Жарғымен, сонымен қатар Қоғам олардың әрқайсысымен жасасқан жеке еңбек келісім-шартына сәйкес белгіленеді. Шартқа Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

Басқарма мүшелері басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында лауазым атқаруға тек Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

10.4. Қоғамның Басқармасының құзыретіне, қолданымдағы заңдармен және осы Жарғымен немесе ережелерімен және Жалпы жиналыс немесе Директорлар кеңесі қабылдаған өзге де құжаттармен айқындалған Қоғамның Жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын, Қоғам қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады. Қоғам, оның Директоры Қоғам белгілеген шектеулерді бұзып жасаған мәміленің жарамдылығын, егер мәмілені жасау кезінде тараптардың мұндай шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, дауласуға хақылы.

Басқарманың кезекті жаспарланған және кезектен тыс отырысы айына бір реттен кем өткізілмейді. Басқарманың отырысына Директорлар кеңесінің төрағасы, Тексеру комиссиясының төрағасы немесе Қоғамның басқа да жұмысшылары, егер олардың осы мәселені шешу үшін керек болған жағдайда, дауыс беруге қатысуға құқысыз қатынасуы мүмкін. Басқарманың отырысында шешімдері, оның қарауына ұсынылған мәселелер бойынша, егер отырысқа оның мүшелерінің жартысынан астамы қатынасқанда шешім қабылдауға құқылы. Отырыстың кворумы болмаған кезде отырыс жеті күнге кейін шегеріледі немесе өткізілмейді.

10.2. Правление Общества выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, действуют от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом, утверждает штаты, издает решения (постановления) и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.3 Правление состоит из двенадцати членов. Членами Правления по должности являются: президент, вице-президент, директор по маркетингу, директор по финансам, директор по экономике, директор по производству, главный технолог, технический директор, главный бухгалтер, главный энергетик, главный механик, директор по коммерции.

Лицо, избираемое членом Правления, может занимать этот пост без переизборов не более пяти лет.

Членом Правления может быть избрано лицо, не являющееся акционером Общества. Права и обязанности Членов Правления определяются действующим законодательством, настоящим Уставом, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

Занятие членами Правления должности в других организациях или в органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.4. К компетенции Правления относятся все вопросы обеспечения деятельности Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания и Совета директоров, определенные действующим законодательством и настоящим Уставом или правилами и иными документами, принятыми Общим собранием и Советом директоров Общества.

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

Проводятся плановые заседания Правления не реже одного раза в месяц и внеплановые. В заседаниях Правления могут принимать участие Председатель Совета директоров, председатель ревизионной комиссии или другие работники общества, если присутствие их необходимо для решения данного вопроса без права участия в голосовании. Правление правомочно решать вопросы, вынесенные на его рассмотрение, если в заседании участвует не менее половины его членов. При отсутствии кворума заседание переносится на срок не более семи дней или не проводится.



Басқарманың отырысындағы мәселелерді шешуде Қоғамның Басқарманың қатынасып отырған әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Басқарманың бір мүшесінің дауысын Басқарманың екінші мүшесіне беруге тыйым салынады. Шешім қабылданған ретте Басқарманың мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда, Президенттің шешуші дауыс құқығы бар.

Басқарманың отырысында талқылау үшін ұсынылған мәселелер, оның барлық мүшелеріне отырыс басталғанша хабарланады. Басқарма күн тәртібін бекіте алады, оны өзгертеді немесе өзінің құзыретіне жататын кез-келген мәселені қарауға ұсына алады. Басқарманың мүшелеріне Басқарманы шақырудан үш күннен бұрын, Басқарманың мүшелеріне алдағы болатын Басқарманың отырысы туралы күні, уақыты, өтізілетін орны және отырыстың күн тәртібі көрсетіліп, жазбаша немесе ауызша хабарлама жіберіледі. Басқарманың мүшесі оның Басқарманың отырысына қатынаса алмайтындығы туралы, Президентке немесе Басқарманың хатшысына алдын ала хабарлауға міндетті. Басқарма мүшелерінің өзінің функциональдық және Басқарма мүшелігінің міндетін атқарғаны үшін жалақы төленеді. Еңбекақы төлеудің тәртібі мен лауазымды жалақыны және сыйақыны мөлшерін, сонымен қатар еңбек демалысын ұзақтығын және әлеуметтік-тұрмыстық қамтамасыз етуді Директорлар кеңесі белгілейді.

10.5. Басқарманың төрағасы (Президент) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болуы мүмкін, ал Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы бола алмайды.

Президент Басқарманың жұмысын ұйымдастырады, Басқарманың отырысын, жазбаша немесе ауызша хабарлама жіберу арқылы, кез келген уақытта шақырады, оларда төрағалық етеді, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, отырыстарда хаттама жүргізуін ұйымдастырады.

10.6. Басқарма төрағасы (Президент):

- 1) үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз іс-қимыл жасайды;
- 2) Қоғамның мүддесін білдіру құқығына сенімхаттар береді;
- 3) Қоғамның қызметкерлерін қызметке тағайындау туралы, оларды қызметтен ауыстыру және босату туралы бұйрықтар шығарады, еңбекке ақы төлеу жүйесін айқындайды, лауазымдық жалақылардың және жеке үстемақылардың мөлшерін белгілейді, сыйлықақылар беру мәселелерін шешеді, көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жазалар қолданады;
- 4) Осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің айырықша құзыретіне жататын мәселелерді қоспағанда, өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
- 5) Қоғамның барлық қызметіне, есеп пен есеп-қисабының (есептемесінің) дұрыстығына және нақтылығына жауапты болады.

Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления Общества обладает одним голосом. Передача голосов одним членом Правления другому члену Правления запрещается. Президент имеет право решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов членов Правления. Вопросы, выносимые для обсуждения на заседание Правления, до начала заседания сообщаются всем членам. Правление может утвердить повестку дня, поменять ее или внести на рассмотрение любой вопрос, входящий в его компетенцию. Членам Правления не позднее трех дней до созыва Правления, направляется письменное или устное уведомление о предстоящем заседании Правления с указанием даты, времени, места и повестки дня заседания. Член Правления обязан заранее уведомить Президента, или секретаря Правления о невозможности его участия в заседании Правления.

Членам Правления за исполнение ими функциональных обязанностей и обязанностей членов Правления устанавливается оплата. Порядок оплаты труда и размеры должностных окладов и вознаграждений, а также продолжительность отпуска и социально-бытовое обеспечение устанавливаются Советом директоров.

10.5. Председатель Правления (Президент) может быть членом Совета директоров Общества, но не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Президент организует работу Правления, созывает заседания Правления путем письменного или устного уведомления в любое время, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

10.6. Председатель Правления (Президент):

- 1) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 2) выдает доверенности на право представлять Общество;
- 3) издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении; определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; издает другие приказы и распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 4) Осуществляет иные полномочия, переданные ему Общим собранием акционеров или Советом директоров, за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом Общества к исключительной компетенции этих органов.
- 5) Несет ответственность за всю деятельность Общества, правильность и достоверность учета и отчетности.



10.7. Президент болмаған жағдайда, оның функциясын Вице-президент жүзеге асырады. Ал егер ол болмаған жағдайда-отырысқа қатынасып отырған Басқарма мүшелерінің шешімі бойынша Басқарма төрағасының міндетін уақытша атқару жүктелген. Басқарманың бір мүшесі жүзеге асырады.

Басқарма төрағаның орынбасары үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз іс-қимыл жасайды және Қоғамның мүддесін білдіру құқығына сенімхаттар береді.

10.8. Қоғамның еншілес кәсіпорындарына қатысты ағымдағы қызметтеріне еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлары басшылық жүргізеді.

Еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорларын және тексерушілерін Директорлар кеңесі тағайындайды, олардың өкілеттігін айқындайды, сонымен қатар олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды шешеді.

Директорлар кеңесі еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорларының беруі бойынша олардың орынбасарларын (егер осы лауазым басқарманың құрамында бекітілген болса) және бас есепшілерін (бухгалтерлерін) бекітеді.

Осы көрсетілген лауазымды қызметтерге тағайындалған адамдар, бұл орындарды үзіліссіз бес жылдан артық, қайта сайлаусыз атқара алмайды.

Олардың құқықтары мен міндеттері, қолданымдағы заңдармен, кәсіпорының Жарғымен, сондай-ақ олардың әрқайсысының Қоғаммен жасасқан еңбек келісім-шартымен айқындалады. Келісім-шартқа Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

Еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлары Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды, кәсіпорындардың атынан іс-әрекеттер жасайды, оның ішінде олардың мүддесін қорғайды, қолданымдағы заңдарда және кәсіпорының Жарғыда белгіленген тәртіпте, кәсіпорының атынан келісімдер жасайды, штаттарды бекітеді, еншілес кәсіпорындардың жұмысшыларының барлығының орындауына міндетті, бұйырықтар шығарады және тапсырмалар береді.

Атқарушы директорлаға басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында лауазым атқаруға тек Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

10.9. Атқарушы директорлардың құзыретіне қолданымдағы заңдармен және кәсіпорының Жарғымен немесе ережелермен және жалпы жиналыс пен Директорлар кеңесі қабылдаған өзге де құжаттармен айқындалған не жалпы жиналыстың немесе Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын, еншілес кәсіпорындардың қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады.

Қоғам, атқарушы директорлар белгіленген шектеулерді бұзып жасаған мәмілелердің жарамдылығын, егер мәмілені жасау кезінде тараптардың мұндай шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, дауласуға хақылы.

10.7. В случае отсутствия Президента его функции осуществляет Вице-президент. А в случае его отсутствия - один из членов Правления, на которого временно возлагаются обязанности Председателя Правления по решению присутствующих на заседании членов Правления.

Заместитель председателя Правления (вице-президент) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами и выдает доверенности на право представлять общество.

10.8. Руководство текущей деятельностью дочерних по отношению к Обществу предприятий осуществляется исполнительными директорами дочерних предприятий. Исполнительные директора дочерних предприятий и ревизоры назначаются Советом директоров, который определяет их полномочия, а также досрочное прекращение полномочий.

Совет директоров по представлению исполнительных директоров утверждает их заместителей (если данная должность утверждена в структуре управления) и главных бухгалтеров.

Лица, назначаемые на указанные должности, могут занимать этот пост без перевыборов не более пяти лет.

Их права и обязанности определяются действующим законодательством, Уставом предприятия, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

Исполнительные директора дочерних предприятий выполняют решения Совета директоров Общества, действуют от имени предприятий, в том числе представляют их интересы, совершают сделки от имени предприятий в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом предприятия, утверждают штаты, издают приказы и дают указания, обязательные для исполнения всеми работниками дочерних предприятий.

Занятие исполнительными директорами должности в других организациях или в органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.9. К компетенции исполнительных директоров относятся все вопросы обеспечения деятельности дочерних предприятий, не относящиеся к исключительной компетенции Совета директоров, определенные действующим законодательством и Уставом предприятия, Советом директоров или правилами и иными документами предприятия.

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной исполнительными директорами дочерних предприятий с нарушением установленных Советом директоров ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.



## 11. ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ.

11.1. Қоғамның Тексеру комиссиясы Қоғамның басқармасының қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жүргізеді және акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің ішінен немесе кәсіби аудиторлардан (бухгалтерлерден) сайланады.

11.2. Қоғамның Тексеру комиссиясы, акционерлердің жалпы жиналысы белгілеген мерзімге сайланады, бірақ ол мерзім бес жылдан аспауы керек. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Тексеру комиссиясы өкілетті мерзімі уақытынан бұрын тоқтатылуы мүмкін.

11.3. Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның Тексеру комиссиясының мүшесі болып сайлана алмайды.

11.4. Тексеру комиссиясы кез келген уақытта өз бастамасы бойынша, акционерлердің жалпы жиналысының, Қоғамның Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша немесе жиынтығында акциялардың он пайызынан астамын иеленетін акционерлерінің талап етуі бойынша Қоғамның басқармасының қызметіне тексеріс жүргізуге хақылы. Тексеру комиссиясы осы мақсат үшін Қоғамның барлық құжаттарына сөзсіз қол жеткізу құқығына ие. Тексеру комиссиясының талап етуі бойынша Қоғамның басқармасының мүшелері қажетті түсініктерді ауызша және (немесе) жазбаша түрде беруге міндетті.

11.5. Тексеру комиссиясы Қоғамның жылдық қаржы есептілігіне акционерлердің жалпы жиналысында бекітілгенге дейін міндетті түрде тексеріс жүргізуі керек. Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның жылдық есептілікті Тексеру комиссиясының қорытындысынсыз бекітуге хақылы емес.

11.6. Тексеру комиссиясы өзінің құрамынан көпшілік дауыспен, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, Тексеру комиссиясының жұмысын ұйымдастыратын, отырысын шақыратын, онда төрағалық ететін, тексерулер мен хаттамалар жүргізуді ұйымдастыратын төрағаны сайлайды.

## 12. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЖАЛПЫ ПРИНЦИПТЕРІ

12.1. Қоғамның лауазымды кісілері (Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері, Басқармасының және Тексеру комиссиясының мүшелері, кәсіпорындардың атқарушы директорлары), Қоғамның мүддесінің көпшілік дәрежесінің негізді болып есептелетінін білдіретін түрлерін пайдалана отырып, оларға тарсырылған міндеттерді адал орындайды.

12.2. Қоғамның лауазымды кісілері осы Жарғыға немесе Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес келмейтін түрде, Қоғамның мүліктері мен мүліктік құқықтарын пайдалануды немесе іске асыруды жасамауға тиіс.

12.3. Қоғамның лауазымды кісілері, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес орынсыз жасаған іс-әрекеттерімен келтірген шығындары үшін, Қоғамның алдында жауапты.

## 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Правления Общества и избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или профессиональных аудиторов (бухгалтеров).

11.2. Ревизионная комиссия Общества избираются Общим собранием акционеров в составе пяти членов на три года. Срок полномочий Ревизионной может быть прекращен досрочно решением Общего собрания акционеров.

11.3. Члены Совета директоров не могут быть избраны в Ревизионную комиссию Общества.

11.4. Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности более чем десятью процентами акций, проводить проверки деятельности Правления Общества. Ревизионная комиссия обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Общества. По требованию Ревизионной комиссии члены Правления Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной и (или) письменной форме.

11.5. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Общества до ее утверждения Общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии.

11.6. Члены Ревизионной комиссии из своего состава избирают председателя большинством голосов, который организует работу Ревизионной комиссии, созывает заседания, председательствует на них, организует проведение проверок и ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

## 12. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

12.1. Должностные лица Общества (члены Совета директоров, члены Правления и Ревизионной комиссии Общества, исполнительные директора предприятий) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и, используя способы, которые обоснованно считают в наибольшей степени отражающими интересы Общества.

12.2. Должностные лица Общества не должны использовать или допускать использование имущества и имущественных прав Общества не в соответствии с настоящим Уставом или решениями Общего собрания акционеров либо Совета директоров.

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



Бұл жағдайда, Қоғамға шығын келтіретін шешімдерге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған лауазымды кісілер жауап бермейді.

12.4. Егер осы Жарғының 12.3-ші тармағында ережелерге сәйкес бірнеше лауазымды кісілер жауапты болса, олардың Қоғам алдындағы жауапкершілігі ортақ болады.

12.5. Қоғам Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімінің негізінде Қоғамның пайда болған ондай шығындарын лауазымды кісілерден өндіріп алу туралы сотқа жүгінуге хақысы бар.

12.6. Егер Қоғам еріксіз таратылған жағдайда, Қоғамның міндеттемелері бойынша несие берушілердің алдында, оның мүлкі жеткіліксіз болған кезде осы Жарғының 12.3-ші тармақшасының ережесін ескере отырып, Қоғамның лауазымды кісілері мүлдіктік жауапкершілікте болады.

### 13. ЕСЕП АЛУ ЖӘНЕ ЕСЕП БЕРУ, АҚПАРАТ БЕРУ.

13.1. Қаржы-экономикалық қызметің бухгалтерлік есебін жүргізудің тәртібі мен қаржылық есеп-қисапты (есептемені) тапсыру қолданымдағы заңдарға сәйкес жүргізіледі.

13.2. Кәсіпорындардың атқарушы директоры, мәліметтердің дәлдігін Тексеру комиссиясы немесе аудитор растайтын, алдын ала жиналыс өтетін күнге дейін 30 күн бұрын Директорлар кеңесі бекіткен, өткен жылдың қаржылық есептілігін бекіту үшін, оны Акционерлердің жалпы жиналысына жылсайын ұсынады.

13.3. Қоғам, "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңның 91 бабының 1 тармағында көрсетілген арнайы тәртіп пен коммерциялық құпияны білдіретін сипаттағы ақпараттардан басқа, құжаттарға өзінің акционерлерінің қол жеткізуін қамтамасыз етеді. Ондай ақпараттардың тізімін Директорлар кеңесі белгілейді.

13.4. Қоғам Қоғамның кварталдық және жылдық баланс пен табыстар мен шығындардың есебін жылсайын баспа басылымдарында жариялауға міндетті.

### 14. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТОҚТАТЫЛУЫ.

14.1. Қоғамның қайта ұйымдастыру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне және 21 шілде 1998 жылғы Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңына (93-97-ші баптар) сәйкес жүргізіледі.

14.2. Қоғамды ерікті тарату туралы шешімді, қолданымдағы заңдарға сәйкес, несие берушілердің келісімі бойынша және олардың бақылауында, таратудың жолын белгілейтін, Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Жиынтығы бес немесе одан да көп пайыз акцияларды иеленген Акционерлер, Қоғамның тарату комиссиясына өз өкілін қатыстыруға хақылы.

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

12.4. В случае если в соответствии с положениями пункта 12.3. настоящего Устава ответственность несут несколько должностных лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

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

12.6. В случае принудительной ликвидации Общества его должностные лица несут имущественную ответственность перед кредиторами по обязательствам Общества при недостаточности его имущества с учетом положений пункта 12.3. настоящего Устава в соответствии со вступившим в силу решением суда.

### 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Порядок ведения бухгалтерского учета финансово-экономической деятельности и представление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

13.2. Исполнительные директора предприятий Общества ежегодно представляют Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год на утверждение, достоверность данных которой подтверждается Ревизионной комиссией или аудитором и которая предварительно за 30 дней до даты проведения собрания, утверждается Советом директоров.

13.3. Общество обеспечивает своим акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 1 статьи 91 Закона "Об акционерных обществах, кроме информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну. Перечень такой информации определяется Советом директоров.

13.4. Общество обязано опубликовывать в печатном издании ежеквартальный и годовой балансы и отчеты о доходах и убытках Общества.

### 14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 21 июля 1998 года (статьи 93 - 97).

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



14.3. Қоғамды еріксіз тарату туралы мына жағдайларда сот шешім шығарады:

- 1) банкрот деп жарияланғанда;
- 2) Қоғамды құру кезінде жоюға болмайтын сипатта заң бұзушылыққа жол берілуіне байланысты оның тіркелуі жарамсыз деп табылған;
- 3) заң актілерінде көзделген басқа да жағдайларда таратылады.

14.4. Қоғамды тарату, осы Жарғыда көзделмеген негізде, заң актілерінде көзделген басқа да жағдайлар бойынша да жүргізілуі мүмкін.

14.5. Егер заң актілерінде басқаша көзделмесе, осы Жарғының 14.3-ші тармағында көрсетілген негізде, Қоғамды тарату туралы талапты, мүдделі жақтар сотқа жүгінуі мүмкін.

14.6. Осы Жарғының 14.4. тармағында көрсетілген негізде Қоғамды тарату туралы сот шешімі немесе осы Жарғының 14.2 тармағында көрсетілген Жалпы жиналыстың шешімімен, Қоғамды таратуды жүзеге асыру бойынша міндет жүктеле отырап тарату комиссиясы тағайындалады.

Ескертілген құқық Қоғамның өзіне, Қоғам өкілеттік берген органға немесе сот тағайындаған басқа органға (тұлғаға) жүктелуі мүмкін.

14.7. Қоғамды таратудың жолдары мен оның неіе берушілерінің талаптарын қанағаттандырудың тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.

## 15. ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР.

15.1. Осы Жарғымен реттелмейтін барлық мәселелер Қазақстан Республикасының қолданымдағы заңдарымен реттеледі.

## 16. КҮШІНЕ ЕНУ.

16.1. Осы Жарғы Қоғам тіркелен кезден күшіне енеді.

Директорлар кеңесінің төрағасы

Акционерлердің жалпы жиналысының өкілі, № 11 от 28.04.2000 жылғы хаттама.

14.3. Суд может вынести решение о принудительной ликвидации Общества в случаях:

- 1) заявления о банкротстве;
- 2) признания недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер,
- 3) в других случаях, предусмотренных законодательными актами.

14.4. Ликвидация Общества по основаниям, не предусмотренным настоящим Уставом, возможна по иным основаниям, установленным законодательными актами.

14.5. Требование о ликвидации Общества по основаниям, указанным в пункте 14.3. настоящего Устава, может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если законодательными актами не предусмотрено иное.

14.6. Решение суда о ликвидации Общества по основаниям, указанным в пункте 14.4. настоящего Устава, или решением Общего собрания по основаниям, указанным в пункте 14.2. настоящего Устава, назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор) с возложением на нее обязанности по осуществлению ликвидации Общества.

Упомянутые права могут быть возложены на Общество, уполномоченный Обществом орган либо иной орган (лицо), назначенный судом

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

## 15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. Все вопросы, неурегулированные настоящим Уставом регулируются действующим Законодательством Республики Казахстан.

## 16. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

16.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента регистрации Общества.

Председатель Совета директоров

Уполномочен Общим собранием акционеров, протокол № 11 от 28.04.2000

*Дамир Даулетова Ш.А.*

СМОТРИ НА ОБРОТЕ



2000 года Я, Тасыбаева М.С.,  
 нотариус г.Алматы, действующий на основании лицензии №0000134  
 от 10.08.1998г. выданной Министерством юстиции РК  
 свидетельствую по *Даче ипотеки*  
*Меликхан Асетовичу*  
 Личность подписана *Меликхан Асетович*  
 Зарегистрировано в реестре за № *1-1721*  
 Взыскано за услуги *2807*  
 Нотариус *Меликхан Асетович*



2000. 20 06 18  
 МИНИСТЕРСТВО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
 ВСЕГО СРЕДНЕАЗИАТСКОГО РЕГИОНА  
 СКРЕПДЛЕНА  
 20. 06 18  
 ПРОШУРОВАННО  
 ПРОДУМЕРОВАНО  
 НА ЛИСТАУ

29 АВГ 2003 года Я, Кыдырбаева А.А.,  
 нотариус г.Алматы, действующий на основании лицензии №0000521  
 от 18.08.1999 г. выданной Министерством юстиции РК  
 свидетельствую верность этой копии с подлинником документа,  
 в последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов  
 и иных неоговоренных исправлений или каких-либо  
 особенностей не оказалось.  
 Зарегистрировано в реестре за № *1-5557*  
 Взыскано *1400*





## 2. ҚҚҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ.

2.1. Қоғамның негізгі мақсаты, Жарғыда көрсетілген қызметтерді жүргізу арқылы, таза табыс табу.

2.2. Қызметінің мәні:

- әр түрлі тамақ өімдерін өндіру;
- тамақ өімдерін көтерме бағамен сату;
- арнайы дүкендерде тамақ өімдерін бөлшектей сату;
- асханалар және ыстық тағамдары жеткізу;
- жүктерді сақтау және көлікте тасымалдау;
- жылжымайтын мүліктерді жалға беру;
- автокөліктерді, машиналар мен құрал-жабдықтарды жалға беру;
- техникалық сынақтан өткеру және қортындылау;
- адам денсаулығын қорғау жөніндегі қызметтер;
- қолданымдағы заң актілерінде тиым салынбаған, басқа да кез-келген қызмет түрлерін көрсету.

2.3. Қоғам арнайы рұқсат (лицензия) алуды талап ететін қызмет түрлеріне, белгіленген тәртіпте рұқсат алуға тиісті.

## 3. ҚОҒАМНЫҢ ҚАТЫНАСУШЫЛАРЫ.

3.1. Қоғамның қатынасушылары қолданымдағы заңдарда және осы Жарғыда белгіленген тәртіпте, Қазақстан Республикасы мен басқа елдердің заңды және жеке тұлғалары болып табылады.

3.2. Қоғамның барлық құрылтайшылары, Қоғамнан алған акцияларының құнын толық төлегеннен кейін, осы Жарғыдан туындайтын құқықтар мен міндеттерге ие болады, және бұдан әрі "Акционер" деп аталады.

## 4. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ.

4.1. Қоғамның акционерлерінің:

- 1) жарғыда көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысында немесе осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;
- 4) тізімді ұстаушыдан немесе бастапқы ұстаушыдан оның бағалы қағаздардағы меншік құқығын растайтын көшірмелер алуға;
- 5) Қоғамның басқару органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау көтеруге;
- 6) Қоғамның органдары заң нормалары мен осы жарғыны бұза іс-әрекеттер жасаған жағдайда, өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгінуге;

## 2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение чистого дохода посредством осуществления деятельности, предусмотренной Уставом.

2.2. Предметом деятельности являются:

- производство прочих пищевых продуктов,
- оптовая торговля пищевыми продуктами,
- розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах,
- столовые и поставка горячей пищи,
- транспортная обработка грузов и хранение,
- сдача в наем недвижимого имущества,
- аренда машин и оборудования,
  
- технические испытания и анализ,
  
- деятельность по охране здоровья человека,
  
- любая иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.

2.3. Для осуществления видов деятельности подлежащих лицензированию, Общество обязано получить лицензию в установленном законом порядке.

## 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

3.1. Участниками Общества являются юридические и физические лица Республики Казахстан, других государств в порядке, определенном действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.2. Все учредители Общества после полной оплаты стоимости приобретенных акций Общества обладают правами и обязанностями, вытекающими из настоящего Устава, и именуются в дальнейшем "Акционеры".

## 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества в порядке определенном настоящим Уставом;
- 4) получать выписки от реестродержателя или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 6) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства и Устава Общества;



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

8) Қоғам таратылған жағдайда қалған мүліктің бір бөлігіне құқылы.

4.2. Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленуші акционерлердің;

1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға;

2) Қоғамның органдарына кандидатуралар ұсынуға;

3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында белгіленген тәртіппен Қоғам акционерлері тізімінің көшірмесін алуға құқығы бар.

4.3. Қоғам акционерлері:

1) Қоғамның құрылтай құжаттарында көзделген тәртіпте акцияларды төлеуге;

2) өзіне тиесілі акцияларды сату жөнінде ірі мәміле жасау ниеті туралы Қоғамға хабарлауға;

3) тізімді ұстаушыларға немесе осы акционерге тиесілі акцияларды атаулы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгергендігін он күн ішінде хабарлауға;

4) Қоғамның коммерциялық құпия болып табылатын қызметі туралы жария етпеуге міндетті.

4.4. Қоғам акционерлерінің талабы бойынша оған Қоғамның Жарғысымен танысуға, оған енгізілген өзгерістерді қоса, мүмкіндік жасауға міндетті. Қоғам акционерге оның сұрауы бойынша, көшірмені дайындауға кеткен шығынның мөлшерінен аспайтын, Жарғының көшірмесін ақы төлеу арқылы беруге міндетті.

#### 5. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ. РЕЗЕРВТІК КАПИТАЛЫ. ТАЗА ТАБЫСТЫ БӨЛУ.

5.1. Қоғамның жарияланған жарғылық капиталы 1.200.000.000 (бір миллиард екі жүз миллион) теңгені құрайды.

5.2. Шығарылатын акциялар саны, шығарудың мерзімдері мен шарттары акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді.

5.3. Шығаруға жарияланған барлық акциялар орналастырылғаннан және төленгеннен кейін ғана акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғамның жарияланған жарғылық капиталын көбейтуге жол беріледі.

5.4. Қоғамның жарияланған жарғылық капиталы жарияланған және шығарылған (төленген) капиталдың арасындағы айырманың сомасында азайтылуы мүмкін.

Қоғамның жарияланған жарғылық капиталын азайту туралы шешім жарғылық капиталды көбейту туралы шешім сияқты тәртіппен қабылданады.

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности по вопросам, подлежащим обсуждению на Общем собрании акционеров, и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с момента поступления запроса в Общество;

8) на часть имущества, оставшегося после ликвидации Общества.

4.2. Акционер, владеющий пятью и более процентами голосующих акций Общества, также имеет право:

1) созывать внеочередные общие собрания акционеров Общества;

2) предлагать кандидатуру в органы Общества;

3) получать копию списка акционеров Общества в порядке определенном общим собранием акционеров Общества;

4.3. Акционер Общества обязан:

1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном учредительными документами Общества;

2) извещать Общество о намерении заключения крупной сделки по продаже принадлежащих ему акций;

3) в течение десяти дней извещать реестродержателя или номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;

4) не разглашать сведения о деятельности Общества, являющиеся коммерческой тайной.

4.4. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему возможность ознакомиться с уставом Общества, включая последующие изменения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его ходатайству копию устава за плату, которая не должна превышать расходов на изготовление копии.

#### 5. ОБЪЯВЛЕННЫЙ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА.

5.1. Объявленный Уставный капитал Общества составляет 1.200.000.000 (один миллиард двести миллионов) тенге.

5.2. Количество выпускаемых акций, сроки и условия их выпуска устанавливаются Общим собранием акционеров.

5.3. Увеличение объявленного уставного капитала допускается после размещения и оплаты всех объявленных к выпуску акций по решению Общего собрания акционеров.

5.4. Уменьшение уставного капитала возможно на сумму разницы между объявленным и выпущенным (оплаченным) капиталом.

Решение об уменьшении объявленного уставного капитала Общества принимается в том же порядке, что и об увеличении объявленного капитала.



Жарияланған жарғылық капиталды заңдарда белгіленген ең төменгі мөлшерден кемітуге жол берілмейді.

5.5. Қоғамның шеккен зиянын өтеу үшін өзінің жарияланған жарғылық капиталының кемінде он бес пайызы мөлшерінде резервтік (қосымша) капиталы құрылады.

Резервтік (қосымша) капитал Қоғам мемлекеттік тіркеуден қткен кезден бастап екі жылдың ішінде толық құралуға тиіс. Қоғамның резервтік капиталы Қоғамның таза табысынан жыл сайын қаржы бөлу жолымен қалыптастырылады. Жыл сайын бөлінетін қаржының мөлшерін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы белгілейді. Егер қандай да болсын төлемдердің нәтижесінде Қоғамның резервтік капиталы оның жарияланған жарғылық капиталының он бес пайыздан аз болып қалса, Қоғам резервтік капиталды көрсетілген шамаға дейін толтыру үшін қаржы бөлуді қайтадан бастауға міндетті.

5.6. Акционерлердің келісімі бойынша дивидендтерді ақшалай да Қоғамның бағалы қағаздарымен де төленеді. Бір акцияға есептегендегі дивидендтердің мөлшерін Директорлар кеңесі белгілейді және Жалпы жиналыста бекітіледі.

5.7. Қоғам дивидендтер төлеуді жыл қортындысы бойынша, жарты жылда, тоқсан сайын хабарлауға хақылы.

Дивидендтер төлеу туралы шешімді (жыл қортындысы бойынша төленетіндерінен басқасы) Директорлар кеңесі қабылдайды.

Қоғамның Директорлар кеңесі тоқсандық және жартыжылдық қортындылар бойынша дивидендтер төлеуді мақсатты емес екені туралы шешім қабылдауға хақылы.

5.8. Дивидендтер төлеу туралы шешім:

- 1) Қоғамның акционерлер алдындағы дивидендтерді төлемегені үшін жауапкершілігі пайда болатын жариялау кезінен бастап дивидендтердің мөлшері мен дивидендтерді іс жүзінде төлеу күні туралы;
- 2) дивидендтер алуға құқығы бар акционерлерді тіркеудің түпкілікті күні туралы;
- 3) төлеу әдісі туралы ақпараттарды қамтуға тиіс.

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

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

5.11. Егер Қоғам банкроттық туралы заңдарға сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келетін болса немесе аталған белгілер Қоғамда дивидендтер жарияланып, төленгеннен кейін пайда болса, Қоғамның өз капиталы жетпейтін жағдайда келесі жылы акционерлерге жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге тыйым салынады.

Уменьшение объявленного капитала ниже минимального размера, установленного Законом, не допускается.

5.5. Обществом создается резервный капитал для покрытия убытков, в размере не менее пятнадцати процентов от объявленного Уставного капитала.

Резервный капитал должен быть сформирован в течение двух лет с момента регистрации Общества. Резервный капитал формируется путем ежегодных отчислений из чистого дохода Общества. Размер ежегодных отчислений в резервный капитал устанавливается Общим собранием акционеров

В случае если резервный капитал станет меньше пятнадцати процентов от объявленного уставного капитала, его отчисления возобновляются до установленной величины.

5.6. Выплата дивидендов производится деньгами, а также ценными бумагами Общества с согласия акционера. Размер дивиденда в расчете на одну акцию устанавливается Советом директоров Общества и утверждается Общим собранием.

5.7. Общество вправе объявлять выплату дивидендов ежеквартально, раз в полгода либо по итогам года.

Решение о выплате дивидендов (кроме выплачиваемых по итогам года) принимается Советом директоров общества.

Совет директоров Общества вправе принимать решения о нецелесообразности выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия.

5.8. Решение о выплате дивидендов должно содержать информацию:

- 1) о размере дивидендов и дате фактической выплаты дивидендов, с момента объявления которой наступает ответственность Общества перед акционерами за невыплату дивидендов;
- 2) об окончательной дате регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов;
- 3) о способе оплаты.

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

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

5.11. Выплата дивидендов акционерам запрещается в последний год при отрицательном собственном капитале Общества или если Общество является неплатежеспособным или несостоятельным в соответствии с законодательством о банкротстве, или указанные признаки появятся у Общества после объявления и выплаты дивидендов.



## 6. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ.

- 6.1. Қоғам нақтылы құны 250 теңгелік сомасы 1.200 000 000 (бір миллиард екі жүз миллион) теңгеге жалпы саны 4.800 000 (төрт миллион сегіз жүз мың) дана акциялар шығарады.
- 6.2. Жай акция акционерге дауыс беруге ұсынылған барлық мәселелерді шешу жағдайында дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқық береді. Жай акция акционерге дивидендтер алуға құқық, Қоғам таратылғаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігін қолданымдағы заңдарға сәйкес тәртіппен алуға да құқық береді.
- 6.3. Жарияланған акциялар эмиссиясы туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Акцияларды Қоғам атаулы немесе нарықтық құны бойынша орналастырады.
- 6.4. Қоғамның акцияларын төлеуге ақша, мүліктік құқықтар, жерді пайдалану құқығы, интеллектуалдық қызмет нәтижесіне құқықтар және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.
- 6.5. Акцияларды бағалы қағаздармен төлеуге соңғыларының бағалы қағаздардың ұйымдасқан рыногында белгіленген құны бойынша ғана жол беріледі. Қоғамның директорлар кеңесінің шешімі бойынша ақшадан басқа, акцияларды төлеу үшін енгізілген өзге де мүлік оның ағымдағы нарықтық құны ескеріле отырып, ақшамен бағаланады.
- 6.6. Қоғамның шығарылған акцияларды сатып алуы, қолданымдағы бағалы қағаздар рыногі туралы заңдарға сәйкес белгіленген, шығарылған акцияларды сатып алу туралы хабарландырылған күннің алдындағы соңғы отыз күнтізбелік күндегі олардың нарықтық орташа есеппелген бағасы бойынша немесе сатып алу туралы талаптың бағасы бойынша жүргізіледі. Қоғамның шығарылған акцияларды сатып алуы акцияларды қайта бөлу не жою мақсатында және Қоғамның жарғысында көзделген басқа да негіздер бойынша Директорлар кеңесінің шешімімен жүзеге асырылады. Шешімде сатып алынатын акциялардың саны, түрлері, сатып алу бағасы және төлем мерзімі көрсетіледі.
- 6.7. Қоғам сатып алатын акциялардың мөлшері Қоғамның шығарылған акцияларының жалпы мөлшерінің жиырма бес пайыздан аспауға тиіс, ал қоғам акциялар сатып алуға жұмсайтын қаражат Қоғамның акцияларын сатып алу туралы шешім қабылданған күнгі немесе сатып алу құқығы пайда болған күнгі Қоғамның өз капиталының он пайыздан аса алмайды. Егер акциялардың оларға қатысты сатып алу туралы талаптар (ұсыныстар) мәлімделген жалпы саны Қоғам жарғыда белгілеген шектеуді ескере отырып сатып алуы мүмкін акциялар санынан артық болса, акциялар акционерлерден мәлімделген талаптарға (ұсыныстарға) бар-бар сатып алынады.

## 6. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество выпускает 4.800.000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) простых акций номинальной стоимостью 250 тенге на сумму 1.200.000.000 (один миллиард двести миллионов) тенге.
- 6.2. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование. Простая акция также предоставляет акционеру право на получение дивидендов, право на получение части имущества общества, оставшегося после его ликвидации в порядке, установленном действующим законодательством.
- 6.3. Решение об эмиссии акций принимается Общим собранием акционеров.
- Акции размещаются обществом по номинальной или рыночной стоимости.
- 6.4. В оплату акций могут быть внесены деньги, имущественные права, право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество.
- 6.5. Оплата акций ценными бумагами допускается только по стоимости последних, определяемой на организованном рынке ценных бумаг.
- Имущество, вносимое в оплату акций, оценивается в деньгах с учетом его текущей рыночной цены, по решению Совета директоров. Вклад, вносимый в оплату акций, и его оценка должны быть подтверждены аудитором.
- 6.6. Общество может выкупать акции по их средневзвешенной рыночной цене, определенной в соответствии с действующим законодательством о рынке ценных бумаг, за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе выпущенных акций или по цене требования о выкупе, для их перераспределения или аннулирования по решению Совета директоров. В решении должны быть указаны количество выкупаемых акций, их виды и категории, цена выкупа и сроки оплаты.
- 6.7. Количество выкупаемых акций Обществом не должно превышать двадцать пять процентов общего количества выпущенных акций Общества, а средства, направляемые Обществом на выкуп акций, не могут превышать десяти процентов собственного капитала Общества на момент принятия решения о выкупе акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое можно выкупить Обществом с учетом ограничений, то акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.



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

Облигацияларды шығарудың тәртібі бағалы қағаздар рыногі туралы заңдармен реттеледі.

6.9. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімін және басқа да бағалы қағаздарын жасақтауды, жүргізуді және сақтауды тәуелсіз тіркеуші жүргізеді.

Қоғамның бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлға өзінің деректерінің өзгергендігі туралы Қоғамның тізілім ұстаушысына он күн ішінде хабарлауға міндетті. Мұндай ақпарат берілмеген жағдайда Қоғам және (немесе) иәуелсіз тіркеуші аталған ақпараттың берілмеу салдарынан келтірілген залал үшін жауапкершіліктен босатылады.

Күжатсыз бағалы қағаздарға құқықтарды растауды бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімінен көшірме немесе атаулы ұстаушының шотынан көшірме беру жолымен тізілімді ұстаушы немесе атаулы ұстаушы жүзеге асырады.

6.10. Акционер Қоғамның бағалы қағаздарын кепілге салуға құқылы. Бұл жағдайда, кепілге салу шарттарында өзгеше көзделмесе, акционердің өзі кепілге салған акциялары бойынша дивидендтер алуға да, дауыс беруге де құқығы бар.

6.11. Қоғам, егер:

- 1) кепілге берілетін бағалы қағаздарға толық төленген;
- 2) Қоғамның кепілге беретін және онда кепілде жатқан бағалы қағаздардың жалпы саны Қоғамның шығарылған (төленген) жарғылық капиталының он процентінен мөлшерін құраған;
- 3) кепіл шартын акционерлердің жалпы жиналысы мақұлдаған жағдайда ғана өзі шығарған бағалы қағаздарды кепілге қабылдай алады.

Қоғам шығарған және онда кепілге жатқан акциялар акционерлердің жалпы жиналысының кворумының анықтау кезінде есепке алынбайды және акционерлердің жалпы жиналысының шешімдер қабылдауна қатыспайды.

## 7. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ.

7.1. Қоғамда келесі органдар құрылады:

- жоғарғы басқару органы- Акционерлердің жалпы жиналысы;
- басқару органы- Директорлар кеңесі;
- алқалы атқарушы орган- Қоғамның басқармасы;
- бақылаушы орган – Тексеру комиссиясы.

## 8. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ.

8.1. Қоғам жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге міндетті.

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

Порядок выпуска облигаций регулируется законодательством о рынке ценных бумаг.

6.9. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций и других ценных бумаг Общества осуществляется независимым регистратором.

Лицо, зарегистрированное в реестре держателей ценных бумаг Общества, в течение десяти дней обязано информировать реестродержателя Общества об изменении своих данных. В случае непредставления такой информации Общество и (или) независимый регистратор освобождаются от ответственности за ущерб, причиненный вследствие непредставления указанной информации.

Подтверждение прав на бездокументарную ценную бумагу осуществляется реестродержателем или номинальным держателем путем выдачи выписки из реестра держателей ценных бумаг или выписки со счета у номинального держателя.

6.10. Акционер имеет право закладывать ценные бумаги Общества в залог, при этом за ним сохраняются права голоса и на получение дивидендов, если иное не предусмотрено условиями залога.

6.11. Общество может принимать в залог выпущенные им ценные бумаги только в случае, если:

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество ценных бумаг, передаваемых в залог обществу и уже находящихся у него в залоге, составляет не более десяти процентов выпущенного (оплаченного) уставного капитала общества;
- 3) договор залога одобрен Общим собранием акционеров.

Акции, выпущенные обществом и находящиеся у него в залоге, не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров и не участвуют в принятии решений общим собранием акционеров.

## 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

7.1. В Обществе создаются следующие органы:

- высший орган управления - Общее собрание акционеров,
- орган управления - Совет директоров,
- коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества,
- контрольный орган - Ревизионная комиссия.

## 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общество обязано ежегодно проводить собрание акционеров.



Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуі тиіс.

Аталған мерзім есепті кезеңдегі Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкіндігі болмаған жағдайда үш айға дейін ұзартылған деп саналады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысынан басқа жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

8.2. Әрбір акционердің жалпы жиналыста дауыс беру кезінде оған тиесілі дауыс беретін акциялар санына тең келетін дауыс саны болады.

Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның акционерлері, акционер емес Директорлар кеңесінің мүшелері және Қоғамның басқару органына енетін жұмысшылар қатынаса алады.

8.3. Жалпы жиналысты өзірлеуді және өткізуді Басқарма жүзеге асырады.

8.4. Акционерлердің жалпы жиналысынның айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу;
- 2) Қоғамның үлгісін өзгерту;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта құру және тарату;
- 4) Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау, оның сандық құрамын белгілеу және оның мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 5) Қоғамның жарияланған Жарғылық капиталының мөлшерін өзгерту;
- 6) Қоғамның тексеру комиссиясының мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 7) есеп комиссиясының құрамын бекіту;
- 8) Қоғамның жылдық қаржылық есептемесін, Қоғамның тексеру комиссиясының қортындыларын бекіту;
- 9) Қоғамның акционерлердің алда тұрған жалпы жиналысын шақыруды акционерлерге хабарлау нысанын айқындау және осындай ақпаратты баспасөз басылымында жариялау туралы шешім қабылдау;
- 10) акцияларды бөлшектеу (сплит) және топтастыру;
- 11) акциялардың құнын оларды Қоғам бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарға сәйкес сатып алу кезінде айқындау әдістемесін бекіту;
- 12) Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі;
- 13) жыл қортындысы бойынша дивидендтер мөлшерін бекіту;
- 14) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;

Годовое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение пяти месяцев после окончания финансового года.

Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

Общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными.

8.2. Каждый акционер при голосовании на общем собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций.

На общем собрании акционеров могут присутствовать акционеры, члены Совета директоров, не являющиеся акционерами, и работники, входящие в органы управления Общества.

8.3. Подготовка и проведение общего собрания осуществляется Правлением.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества;
- 2) изменение типа Общества;
- 3) добровольная реорганизация и ликвидация Общества;
- 4) избрание Совета директоров Общества, определение его количественного состава и досрочное прекращение полномочий его членов;
- 5) изменение размера объявленного Уставного капитала Общества;
- 6) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение состава счетной комиссии;
- 8) утверждение годовой финансовой отчетности Общества, заключения Ревизионной комиссии Общества;
- 9) определение формы извещения Обществом акционеров о предстоящем созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
- 10) дробление (сплит) и консолидация акций;
- 11) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг;
- 12) порядок распределения чистого дохода Общества;
- 13) утверждение размера дивидендов по итогам года;
- 14) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;



15) сатып алуға немесе иеліктен айыруға не жалпы баланстық құны Қоғам активтердің 10 және одан да көп пайыз немесе Қоғамның төлеуге немесе сатуға, оның ішінде шығаруға және орналастыруға байланысты жалпы санының 10 және одан да көп пайызын құрайтын ірі мәмлелерді және өзге де мәмлелерді бекіту;

16) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттары мен тәртібі;

17) Қоғамның өз капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғамның міндеттемелерін көбейту туралы шешім қабылдау;

18) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақының және (немесе) өтемақының мөлшерін бекіту;

19) Қоғамның аудиторын бекіту;

20) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты акционерлерге жеткізудің тәртібін анықтау, соның ішінде баспасөз басылымын айқындау;

8.5. Осы тармақтың 1)-3) тармақшаларында санамалап көрсетілген мәселелер жөніндегі шешімдерді Қоғамның дауыс беретін акцияларының білікті көпшілігі қабылдайды. Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жатқызылған қалған мәселелер жөніндегі шешімдер Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

8.6. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жатқызылған мәселелер бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің кез келген шешімін жоюға хақылы.

8.7. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорының, Тексеру комиссиясының бастамасы бойынша не жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде бес және одан да көп пайызын иеленген акционерлердің бастамасы бойынша шақырылады. Ерікті түрде тарату процесінде тұрған Қоғам акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын тарату комиссиясы (таратушы) да шақыра алады.

8.8. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы бар акционерлердің тізімі Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімі мәліметтерінің негізінде жасалады. Аталған тізімді жасау күнін жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен бұрын белгілеуге болмайды.

8.9. Қоғамның акционерлернің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама оны өткізетін күннен 30 күн бұрын баспасөз басылымында құлақтандыру жариялау немесе жазбаша хабарлама жіберу арқылы жүзеге асырылады.

8.10. Акционерлернің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:

- 1) Қоғамның толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналыс өтетін күн, уақыты және орны;
- 3) акционерлернің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні;

15) утверждение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества стоимостью десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества или выкупом, продажей, выпуском и размещением ценных бумаг, составляющих десять и более процентов от общего количества ценных бумаг общества;

16) условия и порядок выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

17) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую 25 % и более процентов от размера собственного капитала Общества;

18) утверждения размера вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров Общества,

19) утверждение аудитора Общества;

20) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение печатного издания.

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

8.6. Общее собрание акционеров Общества вправе отменить любое решение Совета директоров Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

8.7. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров. Ревизионной комиссии Общества либо по инициативе акционеров, владеющих в совокупности пятью и более процентами голосующих акций Общества. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может также созываться ликвидационной комиссией (ликвидатором).

8.8. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

8.9. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества осуществляется не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения путем направления акционерам письменного уведомления и (или) опубликования извещения в печатном издании.

8.10. Сообщение (извещение, уведомление) о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождение Общества;
- 2) дату, время и место проведения собрания;
- 3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;



- 4) акционерлернің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелердің тізбесі;
- 5) акционерлернің жалпы жиналысын өткізуге өзіндік кезінде акционерлерге беруге жататын ақпаратпен акционерлерді таныстыру тәртібі;
- 6) бірінші жиналыста кворум болмаған жағдайда, қайтадан жиналыс өткізу күні көрсетілуі тиіс.

8.11. Қоғам, акционердің талап етуі бойынша, өтетін жиналыстың алдында, оған шешім қабылдауға керекті ақпараттармен танысуға мүмкіндік беруі керек, оның ішінде Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметінің жылдық есебін тексеру бойынша аудитордың есебін қоса, акционерлердің жалпы жиналысында бекітуге жататын, Қоғамның жылдық қаржы есептілігінің негізгі мәліметтерімен, сонымен қатар күн тәртібіндегі мәселелердің мағлұматтарымен танысуға, мүмкіндік жасауға тиіс.

Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда аталған бюллетеньдермен берілген және жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қортындыларын шығару кезінде есепке алынады.

8.12. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы бірінші Жалпы жиналыс өтетін күннің ертеңгі күнінен бұрын өкерілмейді.

Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысының орнына шақырылған қайтадан өтетін жалпы жиналысы, егер оған қатысу үшін тіркеу аяқталған кезде жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының қырық және одан да көп пайызын иеленген акционерлер, оның ішінде сырттай дауыс беруші акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген болса, акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдауға құқылы болады. Қайтадан өтетін жалпы жиналыстың шешімі бірінші жиналысты шақыру рәсімі сақталған жағдайда заңды болады.

8.13. Акционерлердің жалпы жиналысын өткерудің тәртібін жалпы жиналыстың тікелей шешімімен белгіленеді.

8.14. Жалпы жиналыс ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Тіркеуден өтпеген акционер (оның өкілі) кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға хақылы емес.

8.15. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын, хатшысын, хаттама жасаудың дұрыстығын куәландыратын акционерлердің өкілдерін, есеп комиссиясы мүшелерін сайлауды өткізеді. Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру нысанын: ашық немесе жабық (бюллетеньдер бойынша) таңдауды жүргізеді. Аталған тұлғаларды сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционер бір дауысқа не болады, ал шешім қатысып отырғандардың жай көпшілік даусымен қабылданады.

- 4) перечень вопросов включенных в повестку дня общего собрания акционеров;
- 5) порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- 6) дату проведения повторного собрания в случае отсутствия кворума на первом собрании.

8.11. По желанию акционера Общество должно предоставить ему возможность перед собранием ознакомиться с информацией, необходимой для принятия решения, в том числе ознакомиться с основными данными по годовой финансовой отчетности Общества, подлежащей утверждению на общем собрании акционеров, с отчетом аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также с иными сведениями по вопросам повестки дня.

В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

8.12. Повторное собрание акционеров может быть проведено не ранее чем на следующий день после назначенной даты первоначального общего собрания. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

Решения повторного общего собрания будут действительны в том случае, если была соблюдена процедура созыва первого собрания.

8.13. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется непосредственно решением Общего собрания акционеров.

8.14. До открытия общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

8.15. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя, секретаря общего собрания, представителей акционеров, свидетельствующих правильность составления протокола. Собрание акционеров проводит выбор формы голосования: открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании лиц, перечисленных в данном пункте, каждый акционер имеет голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.



Президент, Басқарманың және Тексеру комиссиясының мүшелері, сонымен қатар еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлар мен тексерушілер акционерлердің жалпы жиналысына төрағалық ете алмайды.

8.16. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте дайындалады және танысу үшін кез-келген акционерге барлық уақытта берілуге тиіс.

Акционерлердің талап етуі бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының көшірмесі беріледі.

8.17. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру, "Қоғамның бір акциясы-бір дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру ашық тәсілмен және (бюллетень бойынша) жабық дауыс беру арқылы өткізілуі мүмкін.

8.18. Қоғам акционерлері жалпы жиналысының шешімдері, қолданымдағы заңдарға сәйкес, сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Сырттай дауыс беру жиналысқа қатысқан акционерлердің қатысып дауыс беруімен (аралас дауыс беру) бірге не жалпы жиналыстың отырысын өткізбестен қолданылуы мүмкін.

## 9. ДИРЕКТОР КЕҢЕСІ.

9.1. Директорлар кеңесі Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылмаған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасауды жүзеге асырады.

9.2. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның қызметінің басты бағытын айқындау;
- 2) Қоғамның акционерлерінің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім шығару;
- 3) акционерлердің жалпы жиналыстарын өткізбестен сырттай дауыс беруді жүргізу кезінде есеп комиссиясын құру;
- 4) акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібін бекіту;
- 5) жалпы жиналыстарыға қатысуға құқылы бар акционерлердің тізімін жасау күнін айқындау және акционерлердің жалпы жиналыстарын өзірлеу мен өткізуге байланысты басқа да мәселелер;
- 6) осы Жарғыда көзделген мәселелерді акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне ұсыну;
- 7) Қоғамның шығарылған (төленген) капиталының мөлшерін азайту туралы және Қоғам шығарған акцияларды, облигациялар мен өзге де бағалы қағаздарды сатып алу туралы шешім шығару;
- 8) өзінің құрамынан Төрағаны және хатшыны сайлау;

Президент, члены Правления и Ревизионной комиссии Общества, а также исполнительные директора и ревизоры дочерних предприятий не могут председательствовать на общем собрании акционеров.

8.16. Протокол Общего собрания акционеров оформляется в установленном действующим законодательством порядке и должен предоставляться для ознакомления любому акционеру в любое время.

По требованию акционеров им выдаются удостоверенные выписки из протоколов Общих собраний акционеров.

8.17. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция Общества - один голос".

Голосование на Общем собрании акционеров Общества может проводиться открытым способом и тайным голосованием (по бюллетеням).

8.18. Решения общего собрания акционеров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования в порядке, определенным действующим законодательством.

Заочное голосование может применяться вместе с явочным голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании (смешенное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания.

## 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- 3) создание счетной комиссии при проведении заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка акционеров имеющих право на участие в Общем собрании и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных действующим законодательством;
- 7) принятие решения об уменьшении размера выпущенного (оплаченного) капитала Общества и о выкупе выпущенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренным действующим законодательством;
- 8) избрание из своего состава Председателя и секретаря;



- 9) Қоғамның Басқармасының мүшелерін, сонымен қатар еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлармен тексерушілерін сайлау және оның қызметін мерзімінен бұрын тоқтату мен оларға төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшерін белгілеу;
- 10) Тексеру комиссиясының мүшелеріне төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшерін белгілеу және аудитордың қызметінің төлемақысының мөлшерін айқындау;
- 11) тоқсандық және жартыжылдық қортындылар бойынша дивидендтер төлеудің мөлшері, көздері мен тәртібі туралы шешім қабылдау;
- 12) таза табысты, Қоғамның резервтік капиталын және басқа қорларының қаражатын жиналыстың шешімі бойынша пайдаланудың тәртібін айқындау;
- 13) Қоғамның қызметінің тәртібін айқындайтын ішкі құжаттарын бекіту;
- 14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру туралы шешім қабылдау;
- 15) Қоғамның басқа ұйымдар құруға және олардың қызметтеріне қатысуы туралы шешімдер қабылдау;
- 16) қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, ірі мәмлелер жасау туралы шешімдер қабылдау;
- 17) тәуелсіз тіркеушімен жасалған шартты бекіту;
- 18) құпия сипаттағы және қоғамның коммерциялық құпиясын құрайтын ақпаратты белгілеу;

Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның Басқармасының немесе кәсіпорындарының атқарушы директорларының шешуіне беруге болмайды.

9.3. Директорлар кеңесінің мүшелерінің құрамы тақ бес кісіден тұрады. Директорлар кеңесінің құрамын акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

9.4. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында кумулятивті дауыс берумен сайланады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің бұрынғы сайланған мүшелерінің өкілетігі, Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлайтын, жылдық жалпы жиналыс өкізілген кезде аяқталады. Директорлар кеңесінің мүшелері өкілетік мерзімі өткеніне қарамастан, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелері қызметіне кіріскенше өз міндеттерін орындауға міндетті.

Директорлар кеңесінің құрамындағы кісі шектелмеген ретте қайта сайлануы мүмкін.

Қоғамның акционері болып табылмайтын тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлануы мүмкін. Мұндай тұлғалардың саны Директорлар кеңесінің құрамының отыз пайызынан аспауға тиіс.

Заңды тұлға Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды.

- 9) избрание членов Правления Общества, а также исполнительных директоров и ревизоров дочерних предприятий, досрочное прекращение их полномочий и установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
- 10) определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии и определение размера оплаты услуг аудитору;
- 11) принятие решение о размере, источниках и порядке выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия;
- 12) определение порядка использования чистого дохода, средств резервного капитала и иных фондов Общества в соответствии с решением собрания;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности Общества;
- 14) принятие решения о создании филиалов и представительств Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
- 16) принятие решения о заключении крупных сделок в порядке, установленном действующим законодательством;
- 17) утверждение договора с независимым регистратором;
- 18) определение информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну Общества;

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Общества или исполнительным директорам предприятий Общества.

9.3. Совет директоров состоит из нечетного количества членов не менее пяти человек. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров.

9.4. Члены Совета директоров Общества избираются Годовым Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

Срок полномочий предыдущего члена Совета директоров истекает на момент проведения годового общего собрания, на котором проходит избрание нового члена Совета директоров. Несмотря на истечение срока полномочий члена Совета директоров, последний продолжает исполнение своих обязанностей до фактического вступления в должность нового члена Совета директоров.

Лица, избранные в состав Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

Членом Совета директоров может быть избрано лицо, не являющееся акционером Общества. Количество таких лиц не может превышать тридцать процентов состава Совета директоров.

Членом Совета директоров Общества не может быть юридическое лицо.



9.5. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің арасынан Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері жалпы санының көпшілік даусымен сайланады.

Төраға Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын кез-келген уақытта жазбаша немесе ауызша хабарлама арқылы шақырады және оларда төрағалық етеді, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, отырыстарда хаттама жүргізуін ұйымдастырады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функциясын Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

9.5. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы өзінің бастамасы бойынша, Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің, Басқарманың төрағасының (Президентінің), Тексеру комиссиясының, Қоғамның еншілес кәсіпорындарының атқарушы директорларының, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жиынтығында он проценттен көбін жеке өзі немесе басқа акционерлермен бірге иеленген Қоғам акционерінің талап етуі бойынша шақырылады.

9.6. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланған мүшелер санының жартысынан кем болмауға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің саны, осы Жарғыда көзделген санның жартысынан аз болған жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау үшін Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Қоғамның Директорлар кеңесінің қалған мүшелері тек қана Қоғам акционерлерінің осындай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға хақылы.

9.7. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысында шешімдер, Қоғамның Директорлар кеңесінің қатынасып отырған мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысындағы мәселелерді шешуде Қоғамның Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Қоғамның Директорлар кеңесінің бір мүшесінің дауысын Қоғамның Директорлар кеңесінің екінші мүшесіне беруге тыйым салынады. Шешім қабылдаған ретте Директорлар кеңесінің мүшесінің дауыстары тең болған жағдайда, Директорлар кеңесінің төрағасының шешуші дауыс құқығы көзделуі мүмкін.

9.8. Директорлар кеңесі Қоғамның Басқармасы мен барлық еншілес кәсіпорынының директорларының орындауына міндетті шешімдер мен қаулылар шығарады.

## 10. ҚОҒАМНЫҢ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАР

10.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасауды Қоғамның Басқармасы жүзеге асырады. Басқарманы құру, оның өкілеттігі, сондай-ақ өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату осы Жарғыға сәйкес Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

9.5. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председатель совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров путем письменного или устного уведомления в любое время, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

В случае отсутствия Председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров.

9.5. Заседания Совета директоров созываются Председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Председателя Правления (Президента), Ревизионной комиссии, исполнительных директоров дочерних предприятий Общества, а также акционера, владеющего самостоятельно или совместно с другими акционерами в совокупности более чем 10 % голосующих акций Общества.

9.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

9.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета директоров. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голосов одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. Председатель совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.

9.8. Совет директоров издает решения, постановления, обязательные для исполнения Правлением общества и всеми директорами дочерних предприятий.

## 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением общества. Образование Правления, его полномочия, а также досрочное прекращение полномочий осуществляется по решению Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом.



10.2. Басқарма акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды, Қоғамның атынан іс әрекеттер жасайды, оның ішінде оның мүдделерін қорғайды, қолданымдағы заңдар мен осы Жарғыда белгіленген тәртіпте, келісім шарттар жасайды, Қоғамның барлық жұмысшылары мен қызметкерлеріне орындауға міндетті бұйырықтар мен тапсырмалар береді.

10.3 Басқарманың құрамында оның он екі мүшесі болады. Қызметіне байланысты Басқарманың мүшелері: Президент, Вице-президент, маркетинг жөніндегі Директор, қаржы жөніндегі Директор, экономика жөніндегі Директор, өндіріс бойынша Директор, техникалық Директор, Бас технолог, Бас бухгалтер (есепші), Бас энергетик, Бас механик, коммерция жөніндегі Директор болады.

Басқарманың мүшесі болып сайланған кісі, қатарынан бес жылдан аса ол орынды иелене алмайды.

Қоғамның акционері болып табылмайтын тұғасы Басқарманың мүшесі болып сайлануы мүмкін. Олардың құқықтары мен міндеттері қолданымдағы заңдармен, осы Жарғымен, сонымен қатар Қоғам олардың әрқайсысымен жасасқан жеке еңбек келісім-шартына сәйкес белгіленеді. Шартқа Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

Басқарма мүшелері басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында лауазым атқаруға тек Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

10.4. Қоғамның Басқармасының құзыретіне, қолданымдағы заңдармен және осы Жарғымен немесе ережелерімен және Жалпы жиналыс немесе Директорлар кеңесі қабылдаған өзге де құжаттармен айқындалған Қоғамның Жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын, Қоғам қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады. Қоғам, оның Директоры Қоғам белгілеген шектеулерді бұзып жасаған мәміленің жарамдылығын, егер мәмілені жасау кезінде тараптардың мұндай шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, дауласуға хақылы.

Басқарманың кезекті жаспарланған және кезектен тыс отырысы айына бір реттен кем өткізілмейді. Басқарманың отырысына Директорлар кеңесінің төрағасы, Тексеру комиссиясының төрағасы немесе Қоғамның басқа да жұмысшылары, егер олардың осы мәселені шешу үшін керек болған жағдайда, дауыс беруге қатысуға құқысыз қатынасуы мүмкін. Басқарманың отырысында шешімдері, оның қарауына ұсынылған мәселелер бойынша, егер отырысқа оның мүшелерінің жартысынан астамы қатынасқанда шешім қабылдауға құқылы. Отырыстың кворумы болмаған кезде отырыс жеті күнге кейін шегеріледі немесе өткізілмейді.

10.2. Правление Общества выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, действуют от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом, утверждает штаты, издает решения (постановления) и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.3 Правление состоит из двенадцати членов. Членами Правления по должности являются: президент, вице-президент, директор по маркетингу, директор по финансам, директор по экономике, директор по производству, главный технолог, технический директор, главный бухгалтер, главный энергетик, главный механик, директор по коммерции.

Лицо, избираемое членом Правления, может занимать этот пост без переизборов не более пяти лет.

Членом Правления может быть избрано лицо, не являющееся акционером Общества. Права и обязанности Членов Правления определяются действующим законодательством, настоящим Уставом, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

Занятие членами Правления должности в других организациях или в органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.4. К компетенции Правления относятся все вопросы обеспечения деятельности Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания и Совета директоров, определенные действующим законодательством и настоящим Уставом или правилами и иными документами, принятыми Общим собранием и Советом директоров Общества.

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

Проводятся плановые заседания Правления не реже одного раза в месяц и внеплановые. В заседаниях Правления могут принимать участие Председатель Совета директоров, председатель ревизионной комиссии или другие работники общества, если присутствие их необходимо для решения данного вопроса без права участия в голосовании. Правление правомочно решать вопросы, вынесенные на его рассмотрение, если в заседании участвует не менее половины его членов. При отсутствии кворума заседание переносится на срок не более семи дней или не проводится.



Басқарманың отырысындағы мәселелерді шешуде Қоғамның Басқарманың қатынасып отырған әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Басқарманың бір мүшесінің дауысын Басқарманың екінші мүшесіне беруге тыйым салынады. Шешім қабылданған ретте Басқарманың мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда, Президенттің шешуші дауыс құқығы бар.

Басқарманың отырысында талқылау үшін ұсынылған мәселелер, оның барлық мүшелеріне отырыс басталғанша хабарланады. Басқарма күн тәртібін бекіте алады, оны өзгертеді немесе өзінің құзыретіне жататын кез-келген мәселені қарауға ұсына алады. Басқарманың мүшелеріне Басқарманы шақырудан үш күннен бұрын, Басқарманың мүшелеріне алдағы болатын Басқарманың отырысы туралы күні, уақыты, өтізілетін орны және отырыстың күн тәртібі көрсетіліп, жазбаша немесе ауызша хабарлама жіберіледі. Басқарманың мүшесі оның Басқарманың отырысына қатынаса алмайтындығы туралы, Президентке немесе Басқарманың хатшысына алдын ала хабарлауға міндетті. Басқарма мүшелерінің өзінің функциональдық және Басқарма мүшелігінің міндетін атқарғаны үшін жалақы төленеді. Еңбекақы төлеудің тәртібі мен лауазымды жалақыны және сыйақыны мөлшерін, сонымен қатар еңбек демалысын ұзақтығын және әлеуметтік-тұрмыстық қамтамасыз етуді Директорлар кеңесі белгілейді.

10.5. Басқарманың төрағасы (Президент) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болуы мүмкін, ал Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы бола алмайды.

Президент Басқарманың жұмысын ұйымдастырады, Басқарманың отырысын, жазбаша немесе ауызша хабарлама жіберу арқылы, кез келген уақытта шақырады, оларда төрағалық етеді, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, отырыстарда хаттама жүргізуін ұйымдастырады.

10.6. Басқарма төрағасы (Президент):

- 1) үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз іс-қимыл жасайды;
- 2) Қоғамның мүддесін білдіру құқығына сенімхаттар береді;
- 3) Қоғамның қызметкерлерін қызметке тағайындау туралы, оларды қызметтен ауыстыру және босату туралы бұйрықтар шығарады, еңбекке ақы төлеу жүйесін айқындайды, лауазымдық жалақылардың және жеке үстемақылардың мөлшерін белгілейді, сыйлықақылар беру мәселелерін шешеді, көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жазалар қолданады;
- 4) Осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің айырықша құзыретіне жататын мәселелерді қоспағанда, өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
- 5) Қоғамның барлық қызметіне, есеп пен есеп-қисабының (есептемесінің) дұрыстығына және нақтылығына жауапты болады.

Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления Общества обладает одним голосом. Передача голосов одним членом Правления другому члену Правления запрещается. Президент имеет право решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов членов Правления. Вопросы, выносимые для обсуждения на заседание Правления, до начала заседания сообщаются всем членам. Правление может утвердить повестку дня, поменять ее или внести на рассмотрение любой вопрос, входящий в его компетенцию. Членам Правления не позднее трех дней до созыва Правления, направляется письменное или устное уведомление о предстоящем заседании Правления с указанием даты, времени, места и повестки дня заседания. Член Правления обязан заранее уведомить Президента, или секретаря Правления о невозможности его участия в заседании Правления.

Членам Правления за исполнение ими функциональных обязанностей и обязанностей членов Правления устанавливается оплата. Порядок оплаты труда и размеры должностных окладов и вознаграждений, а также продолжительность отпуска и социально-бытовое обеспечение устанавливаются Советом директоров.

10.5. Председатель Правления (Президент) может быть членом Совета директоров Общества, но не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Президент организует работу Правления, созывает заседания Правления путем письменного или устного уведомления в любое время, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

10.6. Председатель Правления (Президент):

- 1) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 2) выдает доверенности на право представлять Общество;
- 3) издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении; определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; издает другие приказы и распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 4) Осуществляет иные полномочия, переданные ему Общим собранием акционеров или Советом директоров, за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом Общества к исключительной компетенции этих органов.
- 5) Несет ответственность за всю деятельность Общества, правильность и достоверность учета и отчетности.



10.7. Президент болмаған жағдайда, оның функциясын Вице-президент жүзеге асырады. Ал егер ол болмаған жағдайда-отырысқа қатынасып отырған Басқарма мүшелерінің шешімі бойынша Басқарма төрағасының міндетін уақытша атқару жүктелген. Басқарманың бір мүшесі жүзеге асырады.

Басқарма төрағаның орынбасары үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз іс-қимыл жасайды және Қоғамның мүддесін білдіру құқығына сенімхаттар береді.

10.8. Қоғамның еншілес кәсіпорындарына қатысты ағымдағы қызметтеріне еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлары басшылық жүргізеді.

Еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорларын және тексерушілерін Директорлар кеңесі тағайындайды, олардың өкілеттігін айқындайды, сонымен қатар олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды шешеді.

Директорлар кеңесі еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорларының беруі бойынша олардың орынбасарларын (егер осы лауазым басқарманың құрамында бекітілген болса) және бас есепшілерін (бухгалтерлерін) бекітеді.

Осы көрсетілген лауазымды қызметтерге тағайындалған адамдар, бұл орындарды үзіліссіз бес жылдан артық, қайта сайлаусыз атқара алмайды.

Олардың құқықтары мен міндеттері, қолданымдағы заңдармен, кәсіпорының Жарғымен, сондай-ақ олардың әрқайсысының Қоғаммен жасасқан еңбек келісім-шартымен айқындалады. Келісім-шартқа Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

Еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлары Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды, кәсіпорындардың атынан іс-әрекеттер жасайды, оның ішінде олардың мүддесін қорғайды, қолданымдағы заңдарда және кәсіпорының Жарғыда белгіленген тәртіпте, кәсіпорынның атынан келісімдер жасайды, штаттарды бекітеді, еншілес кәсіпорындардың жұмысшыларының барлығының орындауына міндетті, бұйырықтар шығарады және тапсырмалар береді.

Атқарушы директорлаға басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында лауазым атқаруға тек Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

10.9. Атқарушы директорлардың құзыретіне қолданымдағы заңдармен және кәсіпорының Жарғымен немесе ережелермен және жалпы жиналыс пен Директорлар кеңесі қабылдаған өзге де құжаттармен айқындалған не жалпы жиналыстың немесе Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын, еншілес кәсіпорындардың қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады.

Қоғам, атқарушы директорлар белгіленген шектеулерді бұзып жасаған мәмілелердің жарамдылығын, егер мәмілені жасау кезінде тараптардың мұндай шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, дауласуға хақылы.

10.7. В случае отсутствия Президента его функции осуществляет Вице-президент. А в случае его отсутствия - один из членов Правления, на которого временно возлагаются обязанности Председателя Правления по решению присутствующих на заседании членов Правления.

Заместитель председателя Правления (вице-президент) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами и выдает доверенности на право представлять общество.

10.8. Руководство текущей деятельностью дочерних по отношению к Обществу предприятий осуществляется исполнительными директорами дочерних предприятий. Исполнительные директора дочерних предприятий и ревизоры назначаются Советом директоров, который определяет их полномочия, а также досрочное прекращение полномочий.

Совет директоров по представлению исполнительных директоров утверждает их заместителей (если данная должность утверждена в структуре управления) и главных бухгалтеров.

Лица, назначаемые на указанные должности, могут занимать этот пост без перевыборов не более пяти лет.

Их права и обязанности определяются действующим законодательством, Уставом предприятия, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

Исполнительные директора дочерних предприятий выполняют решения Совета директоров Общества, действуют от имени предприятий, в том числе представляют их интересы, совершают сделки от имени предприятий в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом предприятия, утверждают штаты, издают приказы и дают указания, обязательные для исполнения всеми работниками дочерних предприятий.

Занятие исполнительными директорами должности в других организациях или в органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.9. К компетенции исполнительных директоров относятся все вопросы обеспечения деятельности дочерних предприятий, не относящиеся к исключительной компетенции Совета директоров, определенные действующим законодательством и Уставом предприятия, Советом директоров или правилами и иными документами предприятия.

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной исполнительными директорами дочерних предприятий с нарушением установленных Советом директоров ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.



## 11. ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ.

11.1. Қоғамның Тексеру комиссиясы Қоғамның басқармасының қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жүргізеді және акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің ішінен немесе кәсіби аудиторлардан (бухгалтерлерден) сайланады.

11.2. Қоғамның Тексеру комиссиясы, акционерлердің жалпы жиналысы белгілеген мерзімге сайланады, бірақ ол мерзім бес жылдан аспауы керек. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Тексеру комиссиясы өкілетті мерзімі уақытынан бұрын тоқтатылуы мүмкін.

11.3. Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның Тексеру комиссиясының мүшесі болып сайлана алмайды.

11.4. Тексеру комиссиясы кез келген уақытта өз бастамасы бойынша, акционерлердің жалпы жиналысының, Қоғамның Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша немесе жиынтығында акциялардың он пайызынан астамын иеленетін акционерлерінің талап етуі бойынша Қоғамның басқармасының қызметіне тексеріс жүргізуге хақылы. Тексеру комиссиясы осы мақсат үшін Қоғамның барлық құжаттарына сөзсіз қол жеткізу құқығына ие. Тексеру комиссиясының талап етуі бойынша Қоғамның басқармасының мүшелері қажетті түсініктерді ауызша және (немесе) жазбаша түрде беруге міндетті.

11.5. Тексеру комиссиясы Қоғамның жылдық қаржы есептілігіне акционерлердің жалпы жиналысында бекітілгенге дейін міндетті түрде тексеріс жүргізуі керек. Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның жылдық есептілікті Тексеру комиссиясының қорытындысынсыз бекітуге хақылы емес.

11.6. Тексеру комиссиясы өзінің құрамынан көпшілік дауыспен, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, Тексеру комиссиясының жұмысын ұйымдастыратын, отырысын шақыратын, онда төрағалық ететін, тексерулер мен хаттамалар жүргізуді ұйымдастыратын төрағаны сайлайды.

## 12. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЖАЛПЫ ПРИНЦИПТЕРІ

12.1. Қоғамның лауазымды кісілері (Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері, Басқармасының және Тексеру комиссиясының мүшелері, кәсіпорындардың атқарушы директорлары), Қоғамның мүддесінің көпшілік дәрежесінің негізді болып есептелетінін білдіретін түрлерін пайдалана отырып, оларға тарсырылған міндеттерді адал орындайды.

12.2. Қоғамның лауазымды кісілері осы Жарғыға немесе Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес келмейтін түрде, Қоғамның мүліктері мен мүліктік құқықтарын пайдалануды немесе іске асыруды жасамауға тиіс.

12.3. Қоғамның лауазымды кісілері, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес орынсыз жасаған іс-әрекеттерімен келтірген шығындары үшін, Қоғамның алдында жауапты.

## 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Правления Общества и избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или профессиональных аудиторов (бухгалтеров).

11.2. Ревизионная комиссия Общества избираются Общим собранием акционеров в составе пяти членов на три года. Срок полномочий Ревизионной может быть прекращен досрочно решением Общего собрания акционеров.

11.3. Члены Совета директоров не могут быть избраны в Ревизионную комиссию Общества.

11.4. Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности более чем десятью процентами акций, проводить проверки деятельности Правления Общества. Ревизионная комиссия обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Общества. По требованию Ревизионной комиссии члены Правления Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной и (или) письменной форме.

11.5. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Общества до ее утверждения Общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии.

11.6. Члены Ревизионной комиссии из своего состава избирают председателя большинством голосов, который организует работу Ревизионной комиссии, созывает заседания, председательствует на них, организует проведение проверок и ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

## 12. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

12.1. Должностные лица Общества (члены Совета директоров, члены Правления и Ревизионной комиссии Общества, исполнительные директора предприятий) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и, используя способы, которые обоснованно считают в наибольшей степени отражающими интересы Общества.

12.2. Должностные лица Общества не должны использовать или допускать использование имущества и имущественных прав Общества не в соответствии с настоящим Уставом или решениями Общего собрания акционеров либо Совета директоров.

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



Бұл жағдайда, Қоғамға шығын келтіретін шешімдерге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған лауазымды кісілер жауап бермейді.

12.4. Егер осы Жарғының 12.3-ші тармағында ережелерге сәйкес бірнеше лауазымды кісілер жауапты болса, олардың Қоғам алдындағы жауапкершілігі ортақ болады.

12.5. Қоғам Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімінің негізінде Қоғамның пайда болған ондай шығындарын лауазымды кісілерден өндіріп алу туралы сотқа жүгінуге хақысы бар.

12.6. Егер Қоғам еріксіз таратылған жағдайда, Қоғамның міндеттемелері бойынша несие берушілердің алдында, оның мүлкі жеткіліксіз болған кезде осы Жарғының 12.3-ші тармақшасының ережесін ескере отырып, Қоғамның лауазымды кісілері мүлдіктік жауапкершілікте болады.

### 13. ЕСЕП АЛУ ЖӘНЕ ЕСЕП БЕРУ, АҚПАРАТ БЕРУ.

13.1. Қаржы-экономикалық қызметің бухгалтерлік есебін жүргізудің тәртібі мен қаржылық есеп-қисапты (есептемені) тапсыру қолданымдағы заңдарға сәйкес жүргізіледі.

13.2. Кәсіпорындардың атқарушы директоры, мәліметтердің дәлдігін Тексеру комиссиясы немесе аудитор растайтын, алдын ала жиналыс өтетін күнге дейін 30 күн бұрын Директорлар кеңесі бекіткен, өткен жылдың қаржылық есептілігін бекіту үшін, оны Акционерлердің жалпы жиналысына жылсайын ұсынады.

13.3. Қоғам, "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңның 91 бабының 1 тармағында көрсетілген арнайы тәртіп пен коммерциялық құпияны білдіретін сипаттағы ақпараттардан басқа, құжаттарға өзінің акционерлерінің қол жеткізуін қамтамасыз етеді. Ондай ақпараттардың тізімін Директорлар кеңесі белгілейді.

13.4. Қоғам Қоғамның кварталдық және жылдық баланс пен табыстар мен шығындардың есебін жылсайын баспа басылымдарында жариялауға міндетті.

### 14. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТОҚТАТЫЛУЫ.

14.1. Қоғамның қайта ұйымдастыру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне және 21 шілде 1998 жылғы Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңына (93-97-ші баптар) сәйкес жүргізіледі.

14.2. Қоғамды ерікті тарату туралы шешімді, қолданымдағы заңдарға сәйкес, несие берушілердің келісімі бойынша және олардың бақылауында, таратудың жолын белгілейтін, Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Жиынтығы бес немесе одан да көп пайыз акцияларды иеленген Акционерлер, Қоғамның тарату комиссиясына өз өкілін қатыстыруға хақылы.

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

12.4. В случае если в соответствии с положениями пункта 12.3. настоящего Устава ответственность несут несколько должностных лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

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

12.6. В случае принудительной ликвидации Общества его должностные лица несут имущественную ответственность перед кредиторами по обязательствам Общества при недостаточности его имущества с учетом положений пункта 12.3. настоящего Устава в соответствии со вступившим в силу решением суда.

### 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Порядок ведения бухгалтерского учета финансово-экономической деятельности и представление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

13.2. Исполнительные директора предприятий Общества ежегодно представляют Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год на утверждение, достоверность данных которой подтверждается Ревизионной комиссией или аудитором и которая предварительно за 30 дней до даты проведения собрания, утверждается Советом директоров.

13.3. Общество обеспечивает своим акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 1 статьи 91 Закона "Об акционерных обществах, кроме информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну. Перечень такой информации определяется Советом директоров.

13.4. Общество обязано опубликовывать в печатном издании ежеквартальный и годовой балансы и отчеты о доходах и убытках Общества.

### 14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 21 июля 1998 года (статьи 93 - 97).

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



14.3. Қоғамды еріксіз тарату туралы мына жағдайларда сот шешім шығарады:

- 1) банкрот деп жарияланғанда;
- 2) Қоғамды құру кезінде жоюға болмайтын сипатта заң бұзушылыққа жол берілуіне байланысты оның тіркелуі жарамсыз деп табылған;
- 3) заң актілерінде көзделген басқа да жағдайларда таратылады.

14.4. Қоғамды тарату, осы Жарғыда көзделмеген негізде, заң актілерінде көзделген басқа да жағдайлар бойынша да жүргізілуі мүмкін.

14.5. Егер заң актілерінде басқаша көзделмесе, осы Жарғының 14.3-ші тармағында көрсетілген негізде, Қоғамды тарату туралы талапты, мүдделі жақтар сотқа жүгінуі мүмкін.

14.6. Осы Жарғының 14.4. тармағында көрсетілген негізде Қоғамды тарату туралы сот шешімі немесе осы Жарғының 14.2 тармағында көрсетілген Жалпы жиналыстың шешімімен, Қоғамды таратуды жүзеге асыру бойынша міндет жүктеле отырап тарату комиссиясы тағайындалады.

Ескертілген құқық Қоғамның өзіне, Қоғам өкілеттік берген органға немесе сот тағайындаған басқа органға (тұлғаға) жүктелуі мүмкін.

14.7. Қоғамды таратудың жолдары мен оның неіе берушілерінің талаптарын қанағаттандырудың тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.

## 15. ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР.

15.1. Осы Жарғымен реттелмейтін барлық мәселелер Қазақстан Республикасының қолданымдағы заңдарымен реттеледі.

## 16. КҮШІНЕ ЕНУ.

16.1. Осы Жарғы Қоғам тіркелен кезден күшіне енеді.

Директорлар кеңесінің төрағасы

Акционерлердің жалпы жиналысының өкілі, № 11 от 28.04.2000 жылғы хаттама.

14.3. Суд может вынести решение о принудительной ликвидации Общества в случаях:

- 1) заявления о банкротстве;
- 2) признания недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер,
- 3) в других случаях, предусмотренных законодательными актами.

14.4. Ликвидация Общества по основаниям, не предусмотренным настоящим Уставом, возможна по иным основаниям, установленным законодательными актами.

14.5. Требование о ликвидации Общества по основаниям, указанным в пункте 14.3. настоящего Устава, может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если законодательными актами не предусмотрено иное.

14.6. Решение суда о ликвидации Общества по основаниям, указанным в пункте 14.4. настоящего Устава, или решением Общего собрания по основаниям, указанным в пункте 14.2. настоящего Устава, назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор) с возложением на нее обязанности по осуществлению ликвидации Общества.

Упомянутые права могут быть возложены на Общество, уполномоченный Обществом орган либо иной орган (лицо), назначенный судом

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

## 15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. Все вопросы, неурегулированные настоящим Уставом регулируются действующим Законодательством Республики Казахстан.

## 16. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

16.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента регистрации Общества.

Председатель Совета директоров

Уполномочен Общим собранием акционеров, протокол № 11 от 28.04.2000

*Дамир Даулетова Ш.А.*

СМОТРИ НА ОБРОТЕ



2000 года Я, Тасыбаева М.С.,  
 нотариус г. Алматы, действующий на основании лицензии №0000134  
 от 10.08.1998г. выданной Министерством юстиции РК  
 свидетельствую по *Даче нотариуса*  
*Меликжан Ахметжанович*  
 присутствии.  
 Личность подписана *Меликжан Ахметжанович*  
 Зарегистрировано в реестре за № *1-1721*  
 Взыскано за услуги *2807*  
 Нотариус *Меликжан Ахметжанович*



2000. 20 06 18  
 МИНИСТЕРСТВО АДМИНИСТРАЦИИ  
 УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА АЛМАТЫ  
 ВСЕГО СРЕДСТВ ЗАКАЗА  
 СКРЕПДЛЯЮЩИЕ ЛЕНА  
 20. 06 18  
 ПРОШУРОВНО  
 ПРОДУМЕРОВАНО  
 НА ЛИСТАУ

29 АВГ 2003 года Я, Кыдырбаева А.А.,  
 нотариус г. Алматы, действующий на основании лицензии №0000521  
 от 18.08.1999 г. выданной Министерством юстиции РК  
 свидетельствую верность этой копии с подлинником документа,  
 в последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов  
 и иных неоговоренных исправлений или каких-либо  
 особенностей не оказалось.  
 Зарегистрировано в реестре за № *1-5557*  
 Взыскано *1400*





## 2. ҚҚҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ.

2.1. Қоғамның негізгі мақсаты, Жарғыда көрсетілген қызметтерді жүргізу арқылы, таза табыс табу.

2.2. Қызметінің мәні:

- әр түрлі тамақ өімдерін өндіру;
- тамақ өімдерін көтерме бағамен сату;
- арнайы дүкендерде тамақ өімдерін бөлшектей сату;
- асханалар және ыстық тағамдары жеткізу;
- жүктерді сақтау және көлікте тасымалдау;
- жылжымайтын мүліктерді жалға беру;
- автокөліктерді, машиналар мен құрал-жабдықтарды жалға беру;
- техникалық сынақтан өткеру және қортындылау;
- адам денсаулығын қорғау жөніндегі қызметтер;
- қолданымдағы заң актілерінде тиым салынбаған, басқа да кез-келген қызмет түрлерін көрсету.

2.3. Қоғам арнайы рұқсат (лицензия) алуды талап ететін қызмет түрлеріне, белгіленген тәртіпте рұқсат алуға тиісті.

## 3. ҚОҒАМНЫҢ ҚАТЫНАСУШЫЛАРЫ.

3.1. Қоғамның қатынасушылары қолданымдағы заңдарда және осы Жарғыда белгіленген тәртіпте, Қазақстан Республикасы мен басқа елдердің заңды және жеке тұлғалары болып табылады.

3.2. Қоғамның барлық құрылтайшылары, Қоғамнан алған акцияларының құнын толық төлегеннен кейін, осы Жарғыдан туындайтын құқықтар мен міндеттерге ие болады, және бұдан әрі "Акционер" деп аталады.

## 4. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ.

4.1. Қоғамның акционерлерінің:

- 1) жарғыда көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысында немесе осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;
- 4) тізімді ұстаушыдан немесе бастапқы ұстаушыдан оның бағалы қағаздардағы меншік құқығын растайтын көшірмелер алуға;
- 5) Қоғамның басқару органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау көтеруге;
- 6) Қоғамның органдары заң нормалары мен осы жарғыны бұза іс-әрекеттер жасаған жағдайда, өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгінуге;

## 2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение чистого дохода посредством осуществления деятельности, предусмотренной Уставом.

2.2. Предметом деятельности являются:

- производство прочих пищевых продуктов,
- оптовая торговля пищевыми продуктами,
- розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах,
- столовые и поставка горячей пищи,
- транспортная обработка грузов и хранение,
- сдача в наем недвижимого имущества,
- аренда машин и оборудования,
  
- технические испытания и анализ,
  
- деятельность по охране здоровья человека,
  
- любая иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.

2.3. Для осуществления видов деятельности подлежащих лицензированию, Общество обязано получить лицензию в установленном законом порядке.

## 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

3.1. Участниками Общества являются юридические и физические лица Республики Казахстан, других государств в порядке, определенном действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.2. Все учредители Общества после полной оплаты стоимости приобретенных акций Общества обладают правами и обязанностями, вытекающими из настоящего Устава, и именуются в дальнейшем "Акционеры".

## 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества в порядке определенном настоящим Уставом;
- 4) получать выписки от реестродержателя или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 6) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства и Устава Общества;



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

8) Қоғам таратылған жағдайда қалған мүліктің бір бөлігіне құқылы.

4.2. Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленуші акционерлердің;

1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға;

2) Қоғамның органдарына кандидатуралар ұсынуға;

3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында белгіленген тәртіппен Қоғам акционерлері тізімінің көшірмесін алуға құқығы бар.

4.3. Қоғам акционерлері:

1) Қоғамның құрылтай құжаттарында көзделген тәртіпте акцияларды төлеуге;

2) өзіне тиесілі акцияларды сату жөнінде ірі мәміле жасау ниеті туралы Қоғамға хабарлауға;

3) тізімді ұстаушыларға немесе осы акционерге тиесілі акцияларды атаулы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгергендігін он күн ішінде хабарлауға;

4) Қоғамның коммерциялық құпия болып табылатын қызметі туралы жария етпеуге міндетті.

4.4. Қоғам акционерлерінің талабы бойынша оған Қоғамның Жарғысымен танысуға, оған енгізілген өзгерістерді қоса, мүмкіндік жасауға міндетті. Қоғам акционерге оның сұрауы бойынша, көшірмені дайындауға кеткен шығынның мөлшерінен аспайтын, Жарғының көшірмесін ақы төлеу арқылы беруге міндетті.

#### 5. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ. РЕЗЕРВТІК КАПИТАЛЫ. ТАЗА ТАБЫСТЫ БӨЛУ.

5.1. Қоғамның жарияланған жарғылық капиталы 1.200.000.000 (бір миллиард екі жүз миллион) теңгені құрайды.

5.2. Шығарылатын акциялар саны, шығарудың мерзімдері мен шарттары акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді.

5.3. Шығаруға жарияланған барлық акциялар орналастырылғаннан және төленгеннен кейін ғана акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғамның жарияланған жарғылық капиталын көбейтуге жол беріледі.

5.4. Қоғамның жарияланған жарғылық капиталы жарияланған және шығарылған (төленген) капиталдың арасындағы айырманың сомасында азайтылуы мүмкін.

Қоғамның жарияланған жарғылық капиталын азайту туралы шешім жарғылық капиталды көбейту туралы шешім сияқты тәртіппен қабылданады.

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности по вопросам, подлежащим обсуждению на Общем собрании акционеров, и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с момента поступления запроса в Общество;

8) на часть имущества, оставшегося после ликвидации Общества.

4.2. Акционер, владеющий пятью и более процентами голосующих акций Общества, также имеет право:

1) созывать внеочередные общие собрания акционеров Общества;

2) предлагать кандидатуру в органы Общества;

3) получать копию списка акционеров Общества в порядке определенном общим собранием акционеров Общества;

4.3. Акционер Общества обязан:

1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном учредительными документами Общества;

2) извещать Общество о намерении заключения крупной сделки по продаже принадлежащих ему акций;

3) в течение десяти дней извещать реестродержателя или номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;

4) не разглашать сведения о деятельности Общества, являющиеся коммерческой тайной.

4.4. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему возможность ознакомиться с уставом Общества, включая последующие изменения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его ходатайству копию устава за плату, которая не должна превышать расходов на изготовление копии.

#### 5. ОБЪЯВЛЕННЫЙ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА.

5.1. Объявленный Уставный капитал Общества составляет 1.200.000.000 (один миллиард двести миллионов) тенге.

5.2. Количество выпускаемых акций, сроки и условия их выпуска устанавливаются Общим собранием акционеров.

5.3. Увеличение объявленного уставного капитала допускается после размещения и оплаты всех объявленных к выпуску акций по решению Общего собрания акционеров.

5.4. Уменьшение уставного капитала возможно на сумму разницы между объявленным и выпущенным (оплаченным) капиталом.

Решение об уменьшении объявленного уставного капитала Общества принимается в том же порядке, что и об увеличении объявленного капитала.



Жарияланған жарғылық капиталды заңдарда белгіленген ең төменгі мөлшерден кемітуге жол берілмейді.

5.5. Қоғамның шеккен зиянын өтеу үшін өзінің жарияланған жарғылық капиталының кемінде он бес пайызы мөлшерінде резервтік (қосымша) капиталы құрылады.

Резервтік (қосымша) капитал Қоғам мемлекеттік тіркеуден қткен кезден бастап екі жылдың ішінде толық құралуға тиіс. Қоғамның резервтік капиталы Қоғамның таза табысынан жыл сайын қаржы бөлу жолымен қалыптастырылады. Жыл сайын бөлінетін қаржының мөлшерін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы белгілейді. Егер қандай да болсын төлемдердің нәтижесінде Қоғамның резервтік капиталы оның жарияланған жарғылық капиталының он бес пайыздан аз болып қалса, Қоғам резервтік капиталды көрсетілген шамаға дейін толтыру үшін қаржы бөлуді қайтадан бастауға міндетті.

5.6. Акционерлердің келісімі бойынша дивидендтерді ақшалай да Қоғамның бағалы қағаздарымен де төленеді. Бір акцияға есептегендегі дивидендтердің мөлшерін Директорлар кеңесі белгілейді және Жалпы жиналыста бекітіледі.

5.7. Қоғам дивидендтер төлеуді жыл қортындысы бойынша, жарты жылда, тоқсан сайын хабарлауға хақылы.

Дивидендтер төлеу туралы шешімді (жыл қортындысы бойынша төленетіндерінен басқасы) Директорлар кеңесі қабылдайды.

Қоғамның Директорлар кеңесі тоқсандық және жартыжылдық қортындылар бойынша дивидендтер төлеуді мақсатты емес екені туралы шешім қабылдауға хақылы.

5.8. Дивидендтер төлеу туралы шешім:

- 1) Қоғамның акционерлер алдындағы дивидендтерді төлемегені үшін жауапкершілігі пайда болатын жариялау кезінен бастап дивидендтердің мөлшері мен дивидендтерді іс жүзінде төлеу күні туралы;
- 2) дивидендтер алуға құқығы бар акционерлерді тіркеудің түпкілікті күні туралы;
- 3) төлеу әдісі туралы ақпараттарды қамтуға тиіс.

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

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

5.11. Егер Қоғам банкроттық туралы заңдарға сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келетін болса немесе аталған белгілер Қоғамда дивидендтер жарияланып, төленгеннен кейін пайда болса, Қоғамның өз капиталы жетпейтін жағдайда келесі жылы акционерлерге жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге тыйым салынады.

Уменьшение объявленного капитала ниже минимального размера, установленного Законом, не допускается.

5.5. Обществом создается резервный капитал для покрытия убытков, в размере не менее пятнадцати процентов от объявленного Уставного капитала.

Резервный капитал должен быть сформирован в течение двух лет с момента регистрации Общества. Резервный капитал формируется путем ежегодных отчислений из чистого дохода Общества. Размер ежегодных отчислений в резервный капитал устанавливается Общим собранием акционеров

В случае если резервный капитал станет меньше пятнадцати процентов от объявленного уставного капитала, его отчисления возобновляются до установленной величины.

5.6. Выплата дивидендов производится деньгами, а также ценными бумагами Общества с согласия акционера. Размер дивиденда в расчете на одну акцию устанавливается Советом директоров Общества и утверждается Общим собранием.

5.7. Общество вправе объявлять выплату дивидендов ежеквартально, раз в полгода либо по итогам года.

Решение о выплате дивидендов (кроме выплачиваемых по итогам года) принимается Советом директоров общества.

Совет директоров Общества вправе принимать решения о нецелесообразности выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия.

5.8. Решение о выплате дивидендов должно содержать информацию:

- 1) о размере дивидендов и дате фактической выплаты дивидендов, с момента объявления которой наступает ответственность Общества перед акционерами за невыплату дивидендов;
- 2) об окончательной дате регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов;
- 3) о способе оплаты.

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

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

5.11. Выплата дивидендов акционерам запрещается в последний год при отрицательном собственном капитале Общества или если Общество является неплатежеспособным или несостоятельным в соответствии с законодательством о банкротстве, или указанные признаки появятся у Общества после объявления и выплаты дивидендов.



## 6. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ.

- 6.1. Қоғам нақтылы құны 250 теңгелік сомасы 1.200 000 000 (бір миллиард екі жүз миллион) теңгеге жалпы саны 4.800 000 (төрт миллион сегіз жүз мың) дана акциялар шығарады.
- 6.2. Жай акция акционерге дауыс беруге ұсынылған барлық мәселелерді шешу жағдайында дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқық береді. Жай акция акционерге дивидендтер алуға құқық, Қоғам таратылғаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігін қолданымдағы заңдарға сәйкес тәртіппен алуға да құқық береді.
- 6.3. Жарияланған акциялар эмиссиясы туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Акцияларды Қоғам атаулы немесе нарықтық құны бойынша орналастырады.
- 6.4. Қоғамның акцияларын төлеуге ақша, мүліктік құқықтар, жерді пайдалану құқығы, интеллектуалдық қызмет нәтижесіне құқықтар және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.
- 6.5. Акцияларды бағалы қағаздармен төлеуге соңғыларының бағалы қағаздардың ұйымдасқан рыногында белгіленген құны бойынша ғана жол беріледі. Қоғамның директорлар кеңесінің шешімі бойынша ақшадан басқа, акцияларды төлеу үшін енгізілген өзге де мүлік оның ағымдағы нарықтық құны ескеріле отырып, ақшамен бағаланады.
- 6.6. Қоғамның шығарылған акцияларды сатып алуы, қолданымдағы бағалы қағаздар рыногі туралы заңдарға сәйкес белгіленген, шығарылған акцияларды сатып алу туралы хабарландырылған күннің алдындағы соңғы отыз күнтізбелік күндегі олардың нарықтық орташа есеппелген бағасы бойынша немесе сатып алу туралы талаптың бағасы бойынша жүргізіледі. Қоғамның шығарылған акцияларды сатып алуы акцияларды қайта бөлу не жою мақсатында және Қоғамның жарғысында көзделген басқа да негіздер бойынша Директорлар кеңесінің шешімімен жүзеге асырылады. Шешімде сатып алынатын акциялардың саны, түрлері, сатып алу бағасы және төлем мерзімі көрсетіледі.
- 6.7. Қоғам сатып алатын акциялардың мөлшері Қоғамның шығарылған акцияларының жалпы мөлшерінің жиырма бес пайыздан аспауға тиіс, ал қоғам акциялар сатып алуға жұмсайтын қаражат Қоғамның акцияларын сатып алу туралы шешім қабылданған күнгі немесе сатып алу құқығы пайда болған күнгі Қоғамның өз капиталының он пайыздан аса алмайды. Егер акциялардың оларға қатысты сатып алу туралы талаптар (ұсыныстар) мәлімделген жалпы саны Қоғам жарғыда белгілеген шектеуді ескере отырып сатып алуы мүмкін акциялар санынан артық болса, акциялар акционерлерден мәлімделген талаптарға (ұсыныстарға) бар-бар сатып алынады.

## 6. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество выпускает 4.800.000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) простых акций номинальной стоимостью 250 тенге на сумму 1.200.000.000 (один миллиард двести миллионов) тенге.
- 6.2. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование. Простая акция также предоставляет акционеру право на получение дивидендов, право на получение части имущества общества, оставшегося после его ликвидации в порядке, установленном действующим законодательством.
- 6.3. Решение об эмиссии акций принимается Общим собранием акционеров.
- Акции размещаются обществом по номинальной или рыночной стоимости.
- 6.4. В оплату акций могут быть внесены деньги, имущественные права, право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество.
- 6.5. Оплата акций ценными бумагами допускается только по стоимости последних, определяемой на организованном рынке ценных бумаг.
- Имущество, вносимое в оплату акций, оценивается в деньгах с учетом его текущей рыночной цены, по решению Совета директоров. Вклад, вносимый в оплату акций, и его оценка должны быть подтверждены аудитором.
- 6.6. Общество может выкупать акции по их средневзвешенной рыночной цене, определенной в соответствии с действующим законодательством о рынке ценных бумаг, за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе выпущенных акций или по цене требования о выкупе, для их перераспределения или аннулирования по решению Совета директоров. В решении должны быть указаны количество выкупаемых акций, их виды и категории, цена выкупа и сроки оплаты.
- 6.7. Количество выкупаемых акций Обществом не должно превышать двадцать пять процентов общего количества выпущенных акций Общества, а средства, направляемые Обществом на выкуп акций, не могут превышать десяти процентов собственного капитала Общества на момент принятия решения о выкупе акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое можно выкупить Обществом с учетом ограничений, то акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.



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

Облигацияларды шығарудың тәртібі бағалы қағаздар рыногі туралы заңдармен реттеледі.

6.9. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімін және басқа да бағалы қағаздарын жасақтауды, жүргізуді және сақтауды тәуелсіз тіркеуші жүргізеді.

Қоғамның бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлға өзінің деректерінің өзгергендігі туралы Қоғамның тізілім ұстаушысына он күн ішінде хабарлауға міндетті. Мұндай ақпарат берілмеген жағдайда Қоғам және (немесе) иәуелсіз тіркеуші аталған ақпараттың берілмеу салдарынан келтірілген залал үшін жауапкершіліктен босатылады.

Күжатсыз бағалы қағаздарға құқықтарды растауды бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімінен көшірме немесе атаулы ұстаушының шотынан көшірме беру жолымен тізілімді ұстаушы немесе атаулы ұстаушы жүзеге асырады.

6.10. Акционер Қоғамның бағалы қағаздарын кепілге салуға құқылы. Бұл жағдайда, кепілге салу шарттарында өзгеше көзделмесе, акционердің өзі кепілге салған акциялары бойынша дивидендтер алуға да, дауыс беруге де құқығы бар.

6.11. Қоғам, егер:

- 1) кепілге берілетін бағалы қағаздарға толық төленген;
- 2) Қоғамның кепілге беретін және онда кепілде жатқан бағалы қағаздардың жалпы саны Қоғамның шығарылған (төленген) жарғылық капиталының он процентінен мөлшерін құраған;
- 3) кепіл шартын акционерлердің жалпы жиналысы мақұлдаған жағдайда ғана өзі шығарған бағалы қағаздарды кепілге қабылдай алады.

Қоғам шығарған және онда кепілге жатқан акциялар акционерлердің жалпы жиналысының кворумның анықтау кезінде есепке алынбайды және акционерлердің жалпы жиналысының шешімдер қабылдауна қатыспайды.

## 7. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ.

7.1. Қоғамда келесі органдар құрылады:

- жоғарғы басқару органы- Акционерлердің жалпы жиналысы;
- басқару органы- Директорлар кеңесі;
- алқалы атқарушы орган- Қоғамның басқармасы;
- бақылаушы орган – Тексеру комиссиясы.

## 8. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ.

8.1. Қоғам жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге міндетті.

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

Порядок выпуска облигаций регулируется законодательством о рынке ценных бумаг.

6.9. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций и других ценных бумаг Общества осуществляется независимым регистратором.

Лицо, зарегистрированное в реестре держателей ценных бумаг Общества, в течение десяти дней обязано информировать реестродержателя Общества об изменении своих данных. В случае непредставления такой информации Общество и (или) независимый регистратор освобождаются от ответственности за ущерб, причиненный вследствие непредставления указанной информации.

Подтверждение прав на бездокументарную ценную бумагу осуществляется реестродержателем или номинальным держателем путем выдачи выписки из реестра держателей ценных бумаг или выписки со счета у номинального держателя.

6.10. Акционер имеет право закладывать ценные бумаги Общества в залог, при этом за ним сохраняются права голоса и на получение дивидендов, если иное не предусмотрено условиями залога.

6.11. Общество может принимать в залог выпущенные им ценные бумаги только в случае, если:

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество ценных бумаг, передаваемых в залог обществу и уже находящихся у него в залоге, составляет не более десяти процентов выпущенного (оплаченного) уставного капитала общества;
- 3) договор залога одобрен Общим собранием акционеров.

Акции, выпущенные обществом и находящиеся у него в залоге, не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров и не участвуют в принятии решений общим собранием акционеров.

## 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

7.1. В Обществе создаются следующие органы:

- высший орган управления - Общее собрание акционеров,
- орган управления - Совет директоров,
- коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества,
- контрольный орган - Ревизионная комиссия.

## 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общество обязано ежегодно проводить собрание акционеров.



Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуі тиіс.

Аталған мерзім есепті кезеңдегі Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкіндігі болмаған жағдайда үш айға дейін ұзартылған деп саналады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысынан басқа жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

8.2. Әрбір акционердің жалпы жиналыста дауыс беру кезінде оған тиесілі дауыс беретін акциялар санына тең келетін дауыс саны болады.

Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның акционерлері, акционер емес Директорлар кеңесінің мүшелері және Қоғамның басқару органына енетін жұмысшылар қатынаса алады.

8.3. Жалпы жиналысты өзірлеуді және өткізуді Басқарма жүзеге асырады.

8.4. Акционерлердің жалпы жиналысынның айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу;
- 2) Қоғамның үлгісін өзгерту;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта құру және тарату;
- 4) Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау, оның сандық құрамын белгілеу және оның мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 5) Қоғамның жарияланған Жарғылық капиталының мөлшерін өзгерту;
- 6) Қоғамның тексеру комиссиясының мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 7) есеп комиссиясының құрамын бекіту;
- 8) Қоғамның жылдық қаржылық есептемесін, Қоғамның тексеру комиссиясының қортындыларын бекіту;
- 9) Қоғамның акционерлердің алда тұрған жалпы жиналысын шақыруды акционерлерге хабарлау нысанын айқындау және осындай ақпаратты баспасөз басылымында жариялау туралы шешім қабылдау;
- 10) акцияларды бөлшектеу (сплит) және топтастыру;
- 11) акциялардың құнын оларды Қоғам бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарға сәйкес сатып алу кезінде айқындау әдістемесін бекіту;
- 12) Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі;
- 13) жыл қортындысы бойынша дивидендтер мөлшерін бекіту;
- 14) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;

Годовое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение пяти месяцев после окончания финансового года.

Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

Общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными.

8.2. Каждый акционер при голосовании на общем собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций.

На общем собрании акционеров могут присутствовать акционеры, члены Совета директоров, не являющиеся акционерами, и работники, входящие в органы управления Общества.

8.3. Подготовка и проведение общего собрания осуществляется Правлением.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества;
- 2) изменение типа Общества;
- 3) добровольная реорганизация и ликвидация Общества;
- 4) избрание Совета директоров Общества, определение его количественного состава и досрочное прекращение полномочий его членов;
- 5) изменение размера объявленного Уставного капитала Общества;
- 6) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение состава счетной комиссии;
- 8) утверждение годовой финансовой отчетности Общества, заключения Ревизионной комиссии Общества;
- 9) определение формы извещения Обществом акционеров о предстоящем созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
- 10) дробление (сплит) и консолидация акций;
- 11) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг;
- 12) порядок распределения чистого дохода Общества;
- 13) утверждение размера дивидендов по итогам года;
- 14) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;



15) сатып алуға немесе иеліктен айыруға не жалпы баланстық құны Қоғам активтердің 10 және одан да көп пайыз немесе Қоғамның төлеуге немесе сатуға, оның ішінде шығаруға және орналастыруға байланысты жалпы санының 10 және одан да көп пайызын құрайтын ірі мәмлелерді және өзге де мәмлелерді бекіту;

16) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттары мен тәртібі;

17) Қоғамның өз капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғамның міндеттемелерін көбейту туралы шешім қабылдау;

18) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақының және (немесе) өтемақының мөлшерін бекіту;

19) Қоғамның аудиторын бекіту;

20) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты акционерлерге жеткізудің тәртібін анықтау, соның ішінде баспасөз басылымын айқындау;

8.5. Осы тармақтың 1)-3) тармақшаларында санамалап көрсетілген мәселелер жөніндегі шешімдерді Қоғамның дауыс беретін акцияларының білікті көпшілігі қабылдайды. Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жатқызылған қалған мәселелер жөніндегі шешімдер Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

8.6. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жатқызылған мәселелер бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің кез келген шешімін жоюға хақылы.

8.7. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорының, Тексеру комиссиясының бастамасы бойынша не жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде бес және одан да көп пайызын иеленген акционерлердің бастамасы бойынша шақырылады. Ерікті түрде тарату процесінде тұрған Қоғам акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын тарату комиссиясы (таратушы) да шақыра алады.

8.8. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы бар акционерлердің тізімі Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімі мәліметтерінің негізінде жасалады. Аталған тізімді жасау күнін жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен бұрын белгілеуге болмайды.

8.9. Қоғамның акционерлернің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама оны өткізетін күннен 30 күн бұрын баспасөз басылымында құлақтандыру жариялау немесе жазбаша хабарлама жіберу арқылы жүзеге асырылады.

8.10. Акционерлернің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:

- 1) Қоғамның толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналыс өтетін күн, уақыты және орны;
- 3) акционерлернің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні;

15) утверждение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества стоимостью десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества или выкупом, продажей, выпуском и размещением ценных бумаг, составляющих десять и более процентов от общего количества ценных бумаг общества;

16) условия и порядок выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

17) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую 25 % и более процентов от размера собственного капитала Общества;

18) утверждения размера вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров Общества;

19) утверждение аудитора Общества;

20) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение печатного издания.

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

8.6. Общее собрание акционеров Общества вправе отменить любое решение Совета директоров Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

8.7. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров. Ревизионной комиссии Общества либо по инициативе акционеров, владеющих в совокупности пятью и более процентами голосующих акций Общества. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может также созываться ликвидационной комиссией (ликвидатором).

8.8. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

8.9. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества осуществляется не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения путем направления акционерам письменного уведомления и (или) опубликования извещения в печатном издании.

8.10. Сообщение (извещение, уведомление) о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества;
- 2) дату, время и место проведения собрания;
- 3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;



- 4) акционерлернің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелердің тізбесі;
- 5) акционерлернің жалпы жиналысын өткізуге өзіндік кезінде акционерлерге беруге жататын ақпаратпен акционерлерді таныстыру тәртібі;
- 6) бірінші жиналыста кворум болмаған жағдайда, қайтадан жиналыс өткізу күні көрсетілуі тиіс.

8.11. Қоғам, акционердің талап етуі бойынша, өтетін жиналыстың алдында, оған шешім қабылдауға керекті ақпараттармен танысуға мүмкіндік беруі керек, оның ішінде Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметінің жылдық есебін тексеру бойынша аудитордың есебін қоса, акционерлердің жалпы жиналысында бекітуге жататын, Қоғамның жылдық қаржы есептілігінің негізгі мәліметтерімен, сонымен қатар күн тәртібіндегі мәселелердің мағлұматтарымен танысуға, мүмкіндік жасауға тиіс.

Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда аталған бюллетеньдермен берілген және жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қортындыларын шығару кезінде есепке алынады.

8.12. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы бірінші Жалпы жиналыс өтетін күннің ертеңгі күнінен бұрын өкерілмейді.

Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысының орнына шақырылған қайтадан өтетін жалпы жиналысы, егер оған қатысу үшін тіркеу аяқталған кезде жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының қырық және одан да көп пайызын иеленген акционерлер, оның ішінде сырттай дауыс беруші акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген болса, акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдауға құқылы болады. Қайтадан өтетін жалпы жиналыстың шешімі бірінші жиналысты шақыру рәсімі сақталған жағдайда заңды болады.

8.13. Акционерлердің жалпы жиналысын өткерудің тәртібін жалпы жиналыстың тікелей шешімімен белгіленеді.

8.14. Жалпы жиналыс ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Тіркеуден өтпеген акционер (оның өкілі) кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға хақылы емес.

8.15. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын, хатшысын, хаттама жасаудың дұрыстығын куәландыратын акционерлердің өкілдерін, есеп комиссиясы мүшелерін сайлауды өткізеді. Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру нысанын: ашық немесе жабық (бюллетеньдер бойынша) таңдауды жүргізеді. Аталған тұлғаларды сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционер бір дауысқа ие болады, ал шешім қатысып отырғандардың жай көпшілік даусымен қабылданады.

- 4) перечень вопросов включенных в повестку дня общего собрания акционеров;
- 5) порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- 6) дату проведения повторного собрания в случае отсутствия кворума на первом собрании.

8.11. По желанию акционера Общество должно предоставить ему возможность перед собранием ознакомиться с информацией, необходимой для принятия решения, в том числе ознакомиться с основными данными по годовой финансовой отчетности Общества, подлежащей утверждению на общем собрании акционеров, с отчетом аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также с иными сведениями по вопросам повестки дня.

В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

8.12. Повторное собрание акционеров может быть проведено не ранее чем на следующий день после назначенной даты первоначального общего собрания. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

Решения повторного общего собрания будут действительны в том случае, если была соблюдена процедура созыва первого собрания.

8.13. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется непосредственно решением Общего собрания акционеров.

8.14. До открытия общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

8.15. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя, секретаря общего собрания, представителей акционеров, свидетельствующих правильность составления протокола. Собрание акционеров проводит выбор формы голосования: открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании лиц, перечисленных в данном пункте, каждый акционер имеет голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.



Президент, Басқарманың және Тексеру комиссиясының мүшелері, сонымен қатар еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлар мен тексерушілер акционерлердің жалпы жиналысына төрағалық ете алмайды.

8.16. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте дайындалады және танысу үшін кез-келген акционерге барлық уақытта берілуге тиіс.

Акционерлердің талап етуі бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының көшірмесі беріледі.

8.17. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру, "Қоғамның бір акциясы-бір дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру ашық тәсілмен және (бюллетень бойынша) жабық дауыс беру арқылы өткізілуі мүмкін.

8.18. Қоғам акционерлері жалпы жиналысының шешімдері, қолданымдағы заңдарға сәйкес, сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Сырттай дауыс беру жиналысқа қатысқан акционерлердің қатысып дауыс беруімен (аралас дауыс беру) бірге не жалпы жиналыстың отырысын өткізбестен қолданылуы мүмкін.

## 9. ДИРЕКТОР КЕҢЕСІ.

9.1. Директорлар кеңесі Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылмаған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасауды жүзеге асырады.

9.2. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның қызметінің басты басғытын айқындау;
- 2) Қоғамның акционерлерінің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім шығару;
- 3) акционерлердің жалпы жиналыстарын өткізбестен сырттай дауыс беруді жүргізу кезінде есеп комиссиясын құру;
- 4) акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібін бекіту;
- 5) жалпы жиналыстарыға қатысуға құқылы бар акционерлердің тізімін жасау күнін айқындау және акционерлердің жалпы жиналыстарын өзірлеу мен өткізуге байланысты басқа да мәселелер;
- 6) осы Жарғыда көзделген мәселелерді акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне ұсыну;
- 7) Қоғамның шығарылған (төленген) капиталының мөлшерін азайту туралы және Қоғам шығарған акцияларды, облигациялар мен өзге де бағалы қағаздарды сатып алу туралы шешім шығару;
- 8) өзінің құрамынан Төрағаны және хатшыны сайлау;

Президент, члены Правления и Ревизионной комиссии Общества, а также исполнительные директора и ревизоры дочерних предприятий не могут председательствовать на общем собрании акционеров.

8.16. Протокол Общего собрания акционеров оформляется в установленном действующим законодательством порядке и должен предоставляться для ознакомления любому акционеру в любое время.

По требованию акционеров им выдаются удостоверенные выписки из протоколов Общих собраний акционеров.

8.17. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция Общества - один голос".

Голосование на Общем собрании акционеров Общества может проводиться открытым способом и тайным голосованием (по бюллетеням).

8.18. Решения общего собрания акционеров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования в порядке, определенным действующим законодательством.

Заочное голосование может применяться вместе с явочным голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании (смешенное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания.

## 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- 3) создание счетной комиссии при проведении заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка акционеров имеющих право на участие в Общем собрании и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных действующим законодательством;
- 7) принятие решения об уменьшении размера выпущенного (оплаченного) капитала Общества и о выкупе выпущенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренным действующим законодательством;
- 8) избрание из своего состава Председателя и секретаря;



- 9) Қоғамның Басқармасының мүшелерін, сонымен қатар еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлармен тексерушілерін сайлау және оның қызметін мерзімінен бұрын тоқтату мен оларға төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшерін белгілеу;
- 10) Тексеру комиссиясының мүшелеріне төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшерін белгілеу және аудитордың қызметінің төлемақысының мөлшерін айқындау;
- 11) тоқсандық және жартыжылдық қортындылар бойынша дивидендтер төлеудің мөлшері, көздері мен тәртібі туралы шешім қабылдау;
- 12) таза табысты, Қоғамның резервтік капиталын және басқа қорларының қаражатын жиналыстың шешімі бойынша пайдаланудың тәртібін айқындау;
- 13) Қоғамның қызметінің тәртібін айқындайтын ішкі құжаттарын бекіту;
- 14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру туралы шешім қабылдау;
- 15) Қоғамның басқа ұйымдар құруға және олардың қызметтеріне қатысуы туралы шешімдер қабылдау;
- 16) қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, ірі мәмлелер жасау туралы шешімдер қабылдау;
- 17) тәуелсіз тіркеушімен жасалған шартты бекіту;
- 18) құпия сипаттағы және қоғамның коммерциялық құпиясын құрайтын ақпаратты белгілеу;

Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның Басқармасының немесе кәсіпорындарының атқарушы директорларының шешуіне беруге болмайды.

9.3. Директорлар кеңесінің мүшелерінің құрамы тақ бес кісіден тұрады. Директорлар кеңесінің құрамын акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

9.4. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында кумулятивті дауыс берумен сайланады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің бұрынғы сайланған мүшелерінің өкілетігі, Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлайтын, жылдық жалпы жиналыс өкізілген кезде аяқталады. Директорлар кеңесінің мүшелері өкілетік мерзімі өткеніне қарамастан, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелері қызметіне кіріскенше өз міндеттерін орындауға міндетті.

Директорлар кеңесінің құрамындағы кісі шектелмеген ретте қайта сайлануы мүмкін.

Қоғамның акционері болып табылмайтын тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлануы мүмкін. Мұндай тұлғалардың саны Директорлар кеңесінің құрамының отыз пайызынан аспауға тиіс.

Заңды тұлға Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды.

- 9) избрание членов Правления Общества, а также исполнительных директоров и ревизоров дочерних предприятий, досрочное прекращение их полномочий и установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
- 10) определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии и определение размера оплаты услуг аудитору;
- 11) принятие решение о размере, источниках и порядке выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия;
- 12) определение порядка использования чистого дохода, средств резервного капитала и иных фондов Общества в соответствии с решением собрания;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности Общества;
- 14) принятие решения о создании филиалов и представительств Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
- 16) принятие решения о заключении крупных сделок в порядке, установленном действующим законодательством;
- 17) утверждение договора с независимым регистратором;
- 18) определение информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну Общества;

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Общества или исполнительным директорам предприятий Общества.

9.3. Совет директоров состоит из нечетного количества членов не менее пяти человек. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров.

9.4. Члены Совета директоров Общества избираются Годовым Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

Срок полномочий предыдущего члена Совета директоров истекает на момент проведения годового общего собрания, на котором проходит избрание нового члена Совета директоров. Несмотря на истечение срока полномочий члена Совета директоров, последний продолжает исполнение своих обязанностей до фактического вступления в должность нового члена Совета директоров.

Лица, избранные в состав Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

Членом Совета директоров может быть избрано лицо, не являющееся акционером Общества. Количество таких лиц не может превышать тридцать процентов состава Совета директоров.

Членом Совета директоров Общества не может быть юридическое лицо.



9.5. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің арасынан Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері жалпы санының көпшілік даусымен сайланады.

Төраға Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын кез-келген уақытта жазбаша немесе ауызша хабарлама арқылы шақырады және оларда төрағалық етеді, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, отырыстарда хаттама жүргізуін ұйымдастырады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функциясын Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

9.5. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы өзінің бастамасы бойынша, Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің, Басқарманың төрағасының (Президентінің), Тексеру комиссиясының, Қоғамның еншілес кәсіпорындарының атқарушы директорларының, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жиынтығында он проценттен көбін жеке өзі немесе басқа акционерлермен бірге иеленген Қоғам акционерінің талап етуі бойынша шақырылады.

9.6. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланған мүшелер санының жартысынан кем болмауға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің саны, осы Жарғыда көзделген санның жартысынан аз болған жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау үшін Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Қоғамның Директорлар кеңесінің қалған мүшелері тек қана Қоғам акционерлерінің осындай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға хақылы.

9.7. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысында шешімдер, Қоғамның Директорлар кеңесінің қатынасып отырған мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысындағы мәселелерді шешуде Қоғамның Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Қоғамның Директорлар кеңесінің бір мүшесінің дауысын Қоғамның Директорлар кеңесінің екінші мүшесіне беруге тыйым салынады. Шешім қабылдаған ретте Директорлар кеңесінің мүшесінің дауыстары тең болған жағдайда, Директорлар кеңесінің төрағасының шешуші дауыс құқығы көзделуі мүмкін.

9.8. Директорлар кеңесі Қоғамның Басқармасы мен барлық еншілес кәсіпорынының директорларының орындауына міндетті шешімдер мен қаулылар шығарады.

## 10. ҚОҒАМНЫҢ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАР

10.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасауды Қоғамның Басқармасы жүзеге асырады. Басқарманы құру, оның өкілеттігі, сондай-ақ өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату осы Жарғыға сәйкес Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

9.5. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председатель совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров путем письменного или устного уведомления в любое время, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

В случае отсутствия Председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров.

9.5. Заседания Совета директоров созываются Председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Председателя Правления (Президента), Ревизионной комиссии, исполнительных директоров дочерних предприятий Общества, а также акционера, владеющего самостоятельно или совместно с другими акционерами в совокупности более чем 10 % голосующих акций Общества.

9.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

9.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета директоров. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голосов одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. Председатель совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.

9.8. Совет директоров издает решения, постановления, обязательные для исполнения Правлением общества и всеми директорами дочерних предприятий.

## 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением общества.

Образование Правления, его полномочия, а также досрочное прекращение полномочий осуществляется по решению Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом.



10.2. Басқарма акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды, Қоғамның атынан іс әрекеттер жасайды, оның ішінде оның мүдделерін қорғайды, қолданымдағы заңдар мен осы Жарғыда белгіленген тәртіпте, келісім шарттар жасайды, Қоғамның барлық жұмысшылары мен қызметкерлеріне орындауға міндетті бұйырықтар мен тапсырмалар береді.

10.3 Басқарманың құрамында оның он екі мүшесі болады. Қызметіне байланысты Басқарманың мүшелері: Президент, Вице-президент, маркетинг жөніндегі Директор, қаржы жөніндегі Директор, экономика жөніндегі Директор, өндіріс бойынша Директор, техникалық Директор, Бас технолог, Бас бухгалтер (есепші), Бас энергетик, Бас механик, коммерция жөніндегі Директор болады.

Басқарманың мүшесі болып сайланған кісі, қатарынан бес жылдан аса ол орынды иелене алмайды.

Қоғамның акционері болып табылмайтын тұғасы Басқарманың мүшесі болып сайлануы мүмкін. Олардың құқықтары мен міндеттері қолданымдағы заңдармен, осы Жарғымен, сонымен қатар Қоғам олардың әрқайсысымен жасасқан жеке еңбек келісім-шартына сәйкес белгіленеді. Шартқа Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

Басқарма мүшелері басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында лауазым атқаруға тек Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

10.4. Қоғамның Басқармасының құзыретіне, қолданымдағы заңдармен және осы Жарғымен немесе ережелерімен және Жалпы жиналыс немесе Директорлар кеңесі қабылдаған өзге де құжаттармен айқындалған Қоғамның Жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын, Қоғам қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады. Қоғам, оның Директоры Қоғам белгілеген шектеулерді бұзып жасаған мәміленің жарамдылығын, егер мәмілені жасау кезінде тараптардың мұндай шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, дауласуға хақылы.

Басқарманың кезекті жаспарланған және кезектен тыс отырысы айына бір реттен кем өткізілмейді. Басқарманың отырысына Директорлар кеңесінің төрағасы, Тексеру комиссиясының төрағасы немесе Қоғамның басқа да жұмысшылары, егер олардың осы мәселені шешу үшін керек болған жағдайда, дауыс беруге қатысуға құқысыз қатынасуы мүмкін. Басқарманың отырысында шешімдері, оның қарауына ұсынылған мәселелер бойынша, егер отырысқа оның мүшелерінің жартысынан астамы қатынасқанда шешім қабылдауға құқылы. Отырыстың кворумы болмаған кезде отырыс жеті күнге кейін шегеріледі немесе өткізілмейді.

10.2. Правление Общества выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, действуют от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом, утверждает штаты, издает решения (постановления) и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.3 Правление состоит из двенадцати членов. Членами Правления по должности являются: президент, вице-президент, директор по маркетингу, директор по финансам, директор по экономике, директор по производству, главный технолог, технический директор, главный бухгалтер, главный энергетик, главный механик, директор по коммерции.

Лицо, избираемое членом Правления, может занимать этот пост без переизборов не более пяти лет.

Членом Правления может быть избрано лицо, не являющееся акционером Общества. Права и обязанности Членов Правления определяются действующим законодательством, настоящим Уставом, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

Занятие членами Правления должности в других организациях или в органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.4. К компетенции Правления относятся все вопросы обеспечения деятельности Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания и Совета директоров, определенные действующим законодательством и настоящим Уставом или правилами и иными документами, принятыми Общим собранием и Советом директоров Общества.

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

Проводятся плановые заседания Правления не реже одного раза в месяц и внеплановые. В заседаниях Правления могут принимать участие Председатель Совета директоров, председатель ревизионной комиссии или другие работники общества, если присутствие их необходимо для решения данного вопроса без права участия в голосовании. Правление правомочно решать вопросы, вынесенные на его рассмотрение, если в заседании участвует не менее половины его членов. При отсутствии кворума заседание переносится на срок не более семи дней или не проводится.



Басқарманың отырысындағы мәселелерді шешуде Қоғамның Басқарманың қатынасып отырған әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Басқарманың бір мүшесінің дауысын Басқарманың екінші мүшесіне беруге тыйым салынады. Шешім қабылданған ретте Басқарманың мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда, Президенттің шешуші дауыс құқығы бар.

Басқарманың отырысында талқылау үшін ұсынылған мәселелер, оның барлық мүшелеріне отырыс басталғанша хабарланады. Басқарма күн тәртібін бекіте алады, оны өзгертеді немесе өзінің құзыретіне жататын кез-келген мәселені қарауға ұсына алады. Басқарманың мүшелеріне Басқарманы шақырудан үш күннен бұрын, Басқарманың мүшелеріне алдағы болатын Басқарманың отырысы туралы күні, уақыты, өтізілетін орны және отырыстың күн тәртібі көрсетіліп, жазбаша немесе ауызша хабарлама жіберіледі. Басқарманың мүшесі оның Басқарманың отырысына қатынаса алмайтындығы туралы, Президентке немесе Басқарманың хатшысына алдын ала хабарлауға міндетті. Басқарма мүшелерінің өзінің функциональдық және Басқарма мүшелігінің міндетін атқарғаны үшін жалақы төленеді. Еңбекақы төлеудің тәртібі мен лауазымды жалақыны және сыйақыны мөлшерін, сонымен қатар еңбек демалысын ұзақтығын және әлеуметтік-тұрмыстық қамтамасыз етуді Директорлар кеңесі белгілейді.

10.5. Басқарманың төрағасы (Президент) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болуы мүмкін, ал Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы бола алмайды.

Президент Басқарманың жұмысын ұйымдастырады, Басқарманың отырысын, жазбаша немесе ауызша хабарлама жіберу арқылы, кез келген уақытта шақырады, оларда төрағалық етеді, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, отырыстарда хаттама жүргізуін ұйымдастырады.

10.6. Басқарма төрағасы (Президент):

- 1) үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз іс-қимыл жасайды;
- 2) Қоғамның мүддесін білдіру құқығына сенімхаттар береді;
- 3) Қоғамның қызметкерлерін қызметке тағайындау туралы, оларды қызметтен ауыстыру және босату туралы бұйрықтар шығарады, еңбекке ақы төлеу жүйесін айқындайды, лауазымдық жалақылардың және жеке үстемақылардың мөлшерін белгілейді, сыйлықақылар беру мәселелерін шешеді, көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жазалар қолданады;
- 4) Осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің айырықша құзыретіне жататын мәселелерді қоспағанда, өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
- 5) Қоғамның барлық қызметіне, есеп пен есеп-қисабының (есептемесінің) дұрыстығына және нақтылығына жауапты болады.

Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления Общества обладает одним голосом. Передача голосов одним членом Правления другому члену Правления запрещается. Президент имеет право решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов членов Правления. Вопросы, выносимые для обсуждения на заседание Правления, до начала заседания сообщаются всем членам. Правление может утвердить повестку дня, поменять ее или внести на рассмотрение любой вопрос, входящий в его компетенцию. Членам Правления не позднее трех дней до созыва Правления, направляется письменное или устное уведомление о предстоящем заседании Правления с указанием даты, времени, места и повестки дня заседания. Член Правления обязан заранее уведомить Президента, или секретаря Правления о невозможности его участия в заседании Правления.

Членам Правления за исполнение ими функциональных обязанностей и обязанностей членов Правления устанавливается оплата. Порядок оплаты труда и размеры должностных окладов и вознаграждений, а также продолжительность отпуска и социально-бытовое обеспечение устанавливаются Советом директоров.

10.5. Председатель Правления (Президент) может быть членом Совета директоров Общества, но не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Президент организует работу Правления, созывает заседания Правления путем письменного или устного уведомления в любое время, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

10.6. Председатель Правления (Президент):

- 1) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 2) выдает доверенности на право представлять Общество;
- 3) издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении; определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; издает другие приказы и распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 4) Осуществляет иные полномочия, переданные ему Общим собранием акционеров или Советом директоров, за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом Общества к исключительной компетенции этих органов.
- 5) Несет ответственность за всю деятельность Общества, правильность и достоверность учета и отчетности.



10.7. Президент болмаған жағдайда, оның функциясын Вице-президент жүзеге асырады. Ал егер ол болмаған жағдайда-отырысқа қатынасып отырған Басқарма мүшелерінің шешімі бойынша Басқарма төрағасының міндетін уақытша атқару жүктелген. Басқарманың бір мүшесі жүзеге асырады.

Басқарма төрағаның орынбасары үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз іс-қимыл жасайды және Қоғамның мүддесін білдіру құқығына сенімхаттар береді.

10.8. Қоғамның еншілес кәсіпорындарына қатысты ағымдағы қызметтеріне еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлары басшылық жүргізеді.

Еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорларын және тексерушілерін Директорлар кеңесі тағайындайды, олардың өкілеттігін айқындайды, сонымен қатар олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды шешеді.

Директорлар кеңесі еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорларының беруі бойынша олардың орынбасарларын (егер осы лауазым басқарманың құрамында бекітілген болса) және бас есепшілерін (бухгалтерлерін) бекітеді.

Осы көрсетілген лауазымды қызметтерге тағайындалған адамдар, бұл орындарды үзіліссіз бес жылдан артық, қайта сайлаусыз атқара алмайды.

Олардың құқықтары мен міндеттері, қолданымдағы заңдармен, кәсіпорының Жарғымен, сондай-ақ олардың әрқайсысының Қоғаммен жасасқан еңбек келісім-шартымен айқындалады. Келісім-шартқа Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

Еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлары Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды, кәсіпорындардың атынан іс-әрекеттер жасайды, оның ішінде олардың мүддесін қорғайды, қолданымдағы заңдарда және кәсіпорының Жарғыда белгіленген тәртіпте, кәсіпорының атынан келісімдер жасайды, штаттарды бекітеді, еншілес кәсіпорындардың жұмысшыларының барлығының орындауына міндетті, бұйырықтар шығарады және тапсырмалар береді.

Атқарушы директорлаға басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында лауазым атқаруға тек Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

10.9. Атқарушы директорлардың құзыретіне қолданымдағы заңдармен және кәсіпорының Жарғымен немесе ережелермен және жалпы жиналыс пен Директорлар кеңесі қабылдаған өзге де құжаттармен айқындалған не жалпы жиналыстың немесе Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын, еншілес кәсіпорындардың қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады.

Қоғам, атқарушы директорлар белгіленген шектеулерді бұзып жасаған мәмілелердің жарамдылығын, егер мәмілені жасау кезінде тараптардың мұндай шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, дауласуға хақылы.

10.7. В случае отсутствия Президента его функции осуществляет Вице-президент. А в случае его отсутствия - один из членов Правления, на которого временно возлагаются обязанности Председателя Правления по решению присутствующих на заседании членов Правления.

Заместитель председателя Правления (вице-президент) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами и выдает доверенности на право представлять общество.

10.8. Руководство текущей деятельностью дочерних по отношению к Обществу предприятий осуществляется исполнительными директорами дочерних предприятий. Исполнительные директора дочерних предприятий и ревизоры назначаются Советом директоров, который определяет их полномочия, а также досрочное прекращение полномочий.

Совет директоров по представлению исполнительных директоров утверждает их заместителей (если данная должность утверждена в структуре управления) и главных бухгалтеров.

Лица, назначаемые на указанные должности, могут занимать этот пост без перевыборов не более пяти лет.

Их права и обязанности определяются действующим законодательством, Уставом предприятия, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

Исполнительные директора дочерних предприятий выполняют решения Совета директоров Общества, действуют от имени предприятий, в том числе представляют их интересы, совершают сделки от имени предприятий в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом предприятия, утверждают штаты, издают приказы и дают указания, обязательные для исполнения всеми работниками дочерних предприятий.

Занятие исполнительными директорами должности в других организациях или в органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.9. К компетенции исполнительных директоров относятся все вопросы обеспечения деятельности дочерних предприятий, не относящиеся к исключительной компетенции Совета директоров, определенные действующим законодательством и Уставом предприятия, Советом директоров или правилами и иными документами предприятия.

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной исполнительными директорами дочерних предприятий с нарушением установленных Советом директоров ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.



## 11. ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ.

11.1. Қоғамның Тексеру комиссиясы Қоғамның басқармасының қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жүргізеді және акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің ішінен немесе кәсіби аудиторлардан (бухгалтерлерден) сайланады.

11.2. Қоғамның Тексеру комиссиясы, акционерлердің жалпы жиналысы белгілеген мерзімге сайланады, бірақ ол мерзім бес жылдан аспауы керек. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Тексеру комиссиясы өкілетті мерзімі уақытынан бұрын тоқтатылуы мүмкін.

11.3. Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның Тексеру комиссиясының мүшесі болып сайлана алмайды.

11.4. Тексеру комиссиясы кез келген уақытта өз бастамасы бойынша, акционерлердің жалпы жиналысының, Қоғамның Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша немесе жиынтығында акциялардың он пайызынан астамын иеленетін акционерлерінің талап етуі бойынша Қоғамның басқармасының қызметіне тексеріс жүргізуге хақылы. Тексеру комиссиясы осы мақсат үшін Қоғамның барлық құжаттарына сөзсіз қол жеткізу құқығына ие. Тексеру комиссиясының талап етуі бойынша Қоғамның басқармасының мүшелері қажетті түсініктерді ауызша және (немесе) жазбаша түрде беруге міндетті.

11.5. Тексеру комиссиясы Қоғамның жылдық қаржы есептілігіне акционерлердің жалпы жиналысында бекітілгенге дейін міндетті түрде тексеріс жүргізуі керек. Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның жылдық есептілікті Тексеру комиссиясының қорытындысынсыз бекітуге хақылы емес.

11.6. Тексеру комиссиясы өзінің құрамынан көпшілік дауыспен, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, Тексеру комиссиясының жұмысын ұйымдастыратын, отырысын шақыратын, онда төрағалық ететін, тексерулер мен хаттамалар жүргізуді ұйымдастыратын төрағаны сайлайды.

## 12. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЖАЛПЫ ПРИНЦИПТЕРІ

12.1. Қоғамның лауазымды кісілері (Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері, Басқармасының және Тексеру комиссиясының мүшелері, кәсіпорындардың атқарушы директорлары), Қоғамның мүддесінің көпшілік дәрежесінің негізді болып есептелетінін білдіретін түрлерін пайдалана отырып, оларға тарсырылған міндеттерді адал орындайды.

12.2. Қоғамның лауазымды кісілері осы Жарғыға немесе Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес келмейтін түрде, Қоғамның мүліктері мен мүліктік құқықтарын пайдалануды немесе іске асыруды жасамауға тиіс.

12.3. Қоғамның лауазымды кісілері, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес орынсыз жасаған іс-әрекеттерімен келтірген шығындары үшін, Қоғамның алдында жауапты.

## 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Правления Общества и избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или профессиональных аудиторов (бухгалтеров).

11.2. Ревизионная комиссия Общества избираются Общим собранием акционеров в составе пяти членов на три года. Срок полномочий Ревизионной может быть прекращен досрочно решением Общего собрания акционеров.

11.3. Члены Совета директоров не могут быть избраны в Ревизионную комиссию Общества.

11.4. Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности более чем десятью процентами акций, проводить проверки деятельности Правления Общества. Ревизионная комиссия обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Общества. По требованию Ревизионной комиссии члены Правления Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной и (или) письменной форме.

11.5. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Общества до ее утверждения Общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии.

11.6. Члены Ревизионной комиссии из своего состава избирают председателя большинством голосов, который организует работу Ревизионной комиссии, созывает заседания, председательствует на них, организует проведение проверок и ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

## 12. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

12.1. Должностные лица Общества (члены Совета директоров, члены Правления и Ревизионной комиссии Общества, исполнительные директора предприятий) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и, используя способы, которые обоснованно считают в наибольшей степени отражающими интересы Общества.

12.2. Должностные лица Общества не должны использовать или допускать использование имущества и имущественных прав Общества не в соответствии с настоящим Уставом или решениями Общего собрания акционеров либо Совета директоров.

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



Бұл жағдайда, Қоғамға шығын келтіретін шешімдерге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған лауазымды кісілер жауап бермейді.

12.4. Егер осы Жарғының 12.3-ші тармағында ережелерге сәйкес бірнеше лауазымды кісілер жауапты болса, олардың Қоғам алдындағы жауапкершілігі ортақ болады.

12.5. Қоғам Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімінің негізінде Қоғамның пайда болған ондай шығындарын лауазымды кісілерден өндіріп алу туралы сотқа жүгінуге хақысы бар.

12.6. Егер Қоғам еріксіз таратылған жағдайда, Қоғамның міндеттемелері бойынша несие берушілердің алдында, оның мүлкі жеткіліксіз болған кезде осы Жарғының 12.3-ші тармақшасының ережесін ескере отырып, Қоғамның лауазымды кісілері мүлдіктік жауапкершілікте болады.

### 13. ЕСЕП АЛУ ЖӘНЕ ЕСЕП БЕРУ, АҚПАРАТ БЕРУ.

13.1. Қаржы-экономикалық қызметің бухгалтерлік есебін жүргізудің тәртібі мен қаржылық есеп-қисапты (есептемені) тапсыру қолданымдағы заңдарға сәйкес жүргізіледі.

13.2. Кәсіпорындардың атқарушы директоры, мәліметтердің дәлдігін Тексеру комиссиясы немесе аудитор растайтын, алдын ала жиналыс өтетін күнге дейін 30 күн бұрын Директорлар кеңесі бекіткен, өткен жылдың қаржылық есептілігін бекіту үшін, оны Акционерлердің жалпы жиналысына жылсайын ұсынады.

13.3. Қоғам, "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңның 91 бабының 1 тармағында көрсетілген арнайы тәртіп пен коммерциялық құпияны білдіретін сипаттағы ақпараттардан басқа, құжаттарға өзінің акционерлерінің қол жеткізуін қамтамасыз етеді. Ондай ақпараттардың тізімін Директорлар кеңесі белгілейді.

13.4. Қоғам Қоғамның кварталдық және жылдық баланс пен табыстар мен шығындардың есебін жылсайын баспа басылымдарында жариялауға міндетті.

### 14. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТОҚТАТЫЛУЫ.

14.1. Қоғамның қайта ұйымдастыру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне және 21 шілде 1998 жылғы Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңына (93-97-ші баптар) сәйкес жүргізіледі.

14.2. Қоғамды ерікті тарату туралы шешімді, қолданымдағы заңдарға сәйкес, несие берушілердің келісімі бойынша және олардың бақылауында, таратудың жолын белгілейтін, Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Жиынтығы бес немесе одан да көп пайыз акцияларды иеленген Акционерлер, Қоғамның тарату комиссиясына өз өкілін қатыстыруға хақылы.

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

12.4. В случае если в соответствии с положениями пункта 12.3. настоящего Устава ответственность несут несколько должностных лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

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

12.6. В случае принудительной ликвидации Общества его должностные лица несут имущественную ответственность перед кредиторами по обязательствам Общества при недостаточности его имущества с учетом положений пункта 12.3. настоящего Устава в соответствии со вступившим в силу решением суда.

### 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Порядок ведения бухгалтерского учета финансово-экономической деятельности и представление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

13.2. Исполнительные директора предприятий Общества ежегодно представляют Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год на утверждение, достоверность данных которой подтверждается Ревизионной комиссией или аудитором и которая предварительно за 30 дней до даты проведения собрания, утверждается Советом директоров.

13.3. Общество обеспечивает своим акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 1 статьи 91 Закона "Об акционерных обществах, кроме информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну. Перечень такой информации определяется Советом директоров.

13.4. Общество обязано опубликовывать в печатном издании ежеквартальный и годовой балансы и отчеты о доходах и убытках Общества.

### 14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 21 июля 1998 года (статьи 93 - 97).

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



14.3. Қоғамды еріксіз тарату туралы мына жағдайларда сот шешім шығарады:

- 1) банкрот деп жарияланғанда;
- 2) Қоғамды құру кезінде жоюға болмайтын сипатта заң бұзушылыққа жол берілуіне байланысты оның тіркелуі жарамсыз деп табылған;
- 3) заң актілерінде көзделген басқа да жағдайларда таратылады.

14.4. Қоғамды тарату, осы Жарғыда көзделмеген негізде, заң актілерінде көзделген басқа да жағдайлар бойынша да жүргізілуі мүмкін.

14.5. Егер заң актілерінде басқаша көзделмесе, осы Жарғының 14.3-ші тармағында көрсетілген негізде, Қоғамды тарату туралы талапты, мүдделі жақтар сотқа жүгінуі мүмкін.

14.6. Осы Жарғының 14.4. тармағында көрсетілген негізде Қоғамды тарату туралы сот шешімі немесе осы Жарғының 14.2 тармағында көрсетілген Жалпы жиналыстың шешімімен, Қоғамды таратуды жүзеге асыру бойынша міндет жүктеле отырап тарату комиссиясы тағайындалады.

Ескертілген құқық Қоғамның өзіне, Қоғам өкілеттік берген органға немесе сот тағайындаған басқа органға (тұлғаға) жүктелуі мүмкін.

14.7. Қоғамды таратудың жолдары мен оның неіе берушілерінің талаптарын қанағаттандырудың тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.

## 15. ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР.

15.1. Осы Жарғымен реттелмейтін барлық мәселелер Қазақстан Республикасының қолданымдағы заңдарымен реттеледі.

## 16. КҮШІНЕ ЕНУ.

16.1. Осы Жарғы Қоғам тіркелен кезден күшіне енеді.

Директорлар кеңесінің төрағасы

Акционерлердің жалпы жиналысының өкілі, № 11 от 28.04.2000 жылғы хаттама.

14.3. Суд может вынести решение о принудительной ликвидации Общества в случаях:

- 1) заявления о банкротстве;
- 2) признания недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер,
- 3) в других случаях, предусмотренных законодательными актами.

14.4. Ликвидация Общества по основаниям, не предусмотренным настоящим Уставом, возможна по иным основаниям, установленным законодательными актами.

14.5. Требование о ликвидации Общества по основаниям, указанным в пункте 14.3. настоящего Устава, может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если законодательными актами не предусмотрено иное.

14.6. Решение суда о ликвидации Общества по основаниям, указанным в пункте 14.4. настоящего Устава, или решением Общего собрания по основаниям, указанным в пункте 14.2. настоящего Устава, назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор) с возложением на нее обязанности по осуществлению ликвидации Общества.

Упомянутые права могут быть возложены на Общество, уполномоченный Обществом орган либо иной орган (лицо), назначенный судом

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

## 15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. Все вопросы, неурегулированные настоящим Уставом регулируются действующим Законодательством Республики Казахстан.

## 16. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

16.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента регистрации Общества.

Председатель Совета директоров

Уполномочен Общим собранием акционеров, протокол № 11 от 28.04.2000

*Дамир Даулетова Ш.А.*

СМОТРИ НА ОБРОТЕ



2000 года Я, Тасыбаева М.С.,  
 нотариус г.Алматы, действующий на основании лицензии №0000134  
 от 10.08.1998г. выданной Министерством юстиции РК  
 свидетельствую по *Даче ипотеки*  
*Меликжан Ахметжанович*  
 присутствии.  
 Личность подписана *Меликжан Ахметжанович*  
 Зарегистрировано в реестре за № *1-1721*  
 Взыскано за услуги *2807*  
 Нотариус *Меликжан Ахметжанович*



2000. 20 06 18  
 МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И  
 УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ  
 ВСЕГО СРЕДНЕАЗИАТСКОГО  
 СКРЕПДЛЕНО ПЕЧАТЬЮ  
 20. 06 18  
 ПРОШУРОВНО  
 ПРОДУМЕРСОВАНО  
 НА ЛИСТАУ

29 АВГ 2003 года Я, Кыдырбаева А.А.,  
 нотариус г.Алматы, действующий на основании лицензии №0000521  
 от 18.08.1999 г. выданной Министерством юстиции РК  
 свидетельствую верность этой копии с подлинником документа,  
 в последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов  
 и иных неоговоренных исправлений или каких-либо  
 особенностей не оказалось.  
 Зарегистрировано в реестре за № *1-5557*  
 Взыскано *140*





## 2. ҚҚҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ.

2.1. Қоғамның негізгі мақсаты, Жарғыда көрсетілген қызметтерді жүргізу арқылы, таза табыс табу.

2.2. Қызметінің мәні:

- әр түрлі тамақ өімдерін өндіру;
- тамақ өімдерін көтерме бағамен сату;
- арнайы дүкендерде тамақ өімдерін бөлшектей сату;
- асханалар және ыстық тағамдары жеткізу;
- жүктерді сақтау және көлікте тасымалдау;
- жылжымайтын мүліктерді жалға беру;
- автокөліктерді, машиналар мен құрал-жабдықтарды жалға беру;
- техникалық сынақтан өткеру және қортындылау;
- адам денсаулығын қорғау жөніндегі қызметтер;
- қолданымдағы заң актілерінде тиым салынбаған, басқа да кез-келген қызмет түрлерін көрсету.

2.3. Қоғам арнайы рұқсат (лицензия) алуды талап ететін қызмет түрлеріне, белгіленген тәртіпте рұқсат алуға тиісті.

## 3. ҚОҒАМНЫҢ ҚАТЫНАСУШЫЛАРЫ.

3.1. Қоғамның қатынасушылары қолданымдағы заңдарда және осы Жарғыда белгіленген тәртіпте, Қазақстан Республикасы мен басқа елдердің заңды және жеке тұлғалары болып табылады.

3.2. Қоғамның барлық құрылтайшылары, Қоғамнан алған акцияларының құнын толық төлегеннен кейін, осы Жарғыдан туындайтын құқықтар мен міндеттерге ие болады, және бұдан әрі "Акционер" деп аталады.

## 4. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ.

4.1. Қоғамның акционерлерінің:

- 1) жарғыда көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысында немесе осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;
- 4) тізімді ұстаушыдан немесе бастапқы ұстаушыдан оның бағалы қағаздардағы меншік құқығын растайтын көшірмелер алуға;
- 5) Қоғамның басқару органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау көтеруге;
- 6) Қоғамның органдары заң нормалары мен осы жарғыны бұза іс-әрекеттер жасаған жағдайда, өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгінуге;

## 2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение чистого дохода посредством осуществления деятельности, предусмотренной Уставом.

2.2. Предметом деятельности являются:

- производство прочих пищевых продуктов,
- оптовая торговля пищевыми продуктами,
- розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах,
- столовые и поставка горячей пищи,
- транспортная обработка грузов и хранение,
- сдача в наем недвижимого имущества,
- аренда машин и оборудования,
  
- технические испытания и анализ,
  
- деятельность по охране здоровья человека,
  
- любая иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.

2.3. Для осуществления видов деятельности подлежащих лицензированию, Общество обязано получить лицензию в установленном законом порядке.

## 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

3.1. Участниками Общества являются юридические и физические лица Республики Казахстан, других государств в порядке, определенном действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.2. Все учредители Общества после полной оплаты стоимости приобретенных акций Общества обладают правами и обязанностями, вытекающими из настоящего Устава, и именуются в дальнейшем "Акционеры".

## 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества в порядке определенном настоящим Уставом;
- 4) получать выписки от реестродержателя или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 6) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства и Устава Общества;



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

8) Қоғам таратылған жағдайда қалған мүліктің бір бөлігіне құқылы.

4.2. Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленуші акционерлердің;

1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға;

2) Қоғамның органдарына кандидатуралар ұсынуға;

3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында белгіленген тәртіппен Қоғам акционерлері тізімінің көшірмесін алуға құқығы бар.

4.3. Қоғам акционерлері:

1) Қоғамның құрылтай құжаттарында көзделген тәртіпте акцияларды төлеуге;

2) өзіне тиесілі акцияларды сату жөнінде ірі мәміле жасау ниеті туралы Қоғамға хабарлауға;

3) тізімді ұстаушыларға немесе осы акционерге тиесілі акцияларды атаулы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгергендігін он күн ішінде хабарлауға;

4) Қоғамның коммерциялық құпия болып табылатын қызметі туралы жария етпеуге міндетті.

4.4. Қоғам акционерлерінің талабы бойынша оған Қоғамның Жарғысымен танысуға, оған енгізілген өзгерістерді қоса, мүмкіндік жасауға міндетті. Қоғам акционерге оның сұрауы бойынша, көшірмені дайындауға кеткен шығынның мөлшерінен аспайтын, Жарғының көшірмесін ақы төлеу арқылы беруге міндетті.

#### 5. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ. РЕЗЕРВТІК КАПИТАЛЫ. ТАЗА ТАБЫСТЫ БӨЛУ.

5.1. Қоғамның жарияланған жарғылық капиталы 1.200.000.000 (бір миллиард екі жүз миллион) теңгені құрайды.

5.2. Шығарылатын акциялар саны, шығарудың мерзімдері мен шарттары акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді.

5.3. Шығаруға жарияланған барлық акциялар орналастырылғаннан және төленгеннен кейін ғана акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғамның жарияланған жарғылық капиталын көбейтуге жол беріледі.

5.4. Қоғамның жарияланған жарғылық капиталы жарияланған және шығарылған (төленген) капиталдың арасындағы айырманың сомасында азайтылуы мүмкін.

Қоғамның жарияланған жарғылық капиталын азайту туралы шешім жарғылық капиталды көбейту туралы шешім сияқты тәртіппен қабылданады.

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности по вопросам, подлежащим обсуждению на Общем собрании акционеров, и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с момента поступления запроса в Общество;

8) на часть имущества, оставшегося после ликвидации Общества.

4.2. Акционер, владеющий пятью и более процентами голосующих акций Общества, также имеет право:

1) созывать внеочередные общие собрания акционеров Общества;

2) предлагать кандидатуру в органы Общества;

3) получать копию списка акционеров Общества в порядке определенном общим собранием акционеров Общества;

4.3. Акционер Общества обязан:

1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном учредительными документами Общества;

2) извещать Общество о намерении заключения крупной сделки по продаже принадлежащих ему акций;

3) в течение десяти дней извещать реестродержателя или номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;

4) не разглашать сведения о деятельности Общества, являющиеся коммерческой тайной.

4.4. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему возможность ознакомиться с уставом Общества, включая последующие изменения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его ходатайству копию устава за плату, которая не должна превышать расходов на изготовление копии.

#### 5. ОБЪЯВЛЕННЫЙ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА.

5.1. Объявленный Уставный капитал Общества составляет 1.200.000.000 (один миллиард двести миллионов) тенге.

5.2. Количество выпускаемых акций, сроки и условия их выпуска устанавливаются Общим собранием акционеров.

5.3. Увеличение объявленного уставного капитала допускается после размещения и оплаты всех объявленных к выпуску акций по решению Общего собрания акционеров.

5.4. Уменьшение уставного капитала возможно на сумму разницы между объявленным и выпущенным (оплаченным) капиталом.

Решение об уменьшении объявленного уставного капитала Общества принимается в том же порядке, что и об увеличении объявленного капитала.



Жарияланған жарғылық капиталды заңдарда белгіленген ең төменгі мөлшерден кемітуге жол берілмейді.

5.5. Қоғамның шеккен зиянын өтеу үшін өзінің жарияланған жарғылық капиталының кемінде он бес пайызы мөлшерінде резервтік (қосымша) капиталы құрылады.

Резервтік (қосымша) капитал Қоғам мемлекеттік тіркеуден қткен кезден бастап екі жылдың ішінде толық құралуға тиіс. Қоғамның резервтік капиталы Қоғамның таза табысынан жыл сайын қаржы бөлу жолымен қалыптастырылады. Жыл сайын бөлінетін қаржының мөлшерін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы белгілейді. Егер қандай да болсын төлемдердің нәтижесінде Қоғамның резервтік капиталы оның жарияланған жарғылық капиталының он бес пайыздан аз болып қалса, Қоғам резервтік капиталды көрсетілген шамаға дейін толтыру үшін қаржы бөлуді қайтадан бастауға міндетті.

5.6. Акционерлердің келісімі бойынша дивидендтерді ақшалай да Қоғамның бағалы қағаздарымен де төленеді. Бір акцияға есептегендегі дивидендтердің мөлшерін Директорлар кеңесі белгілейді және Жалпы жиналыста бекітіледі.

5.7. Қоғам дивидендтер төлеуді жыл қортындысы бойынша, жарты жылда, тоқсан сайын хабарлауға хақылы.

Дивидендтер төлеу туралы шешімді (жыл қортындысы бойынша төленетіндерінен басқасы) Директорлар кеңесі қабылдайды.

Қоғамның Директорлар кеңесі тоқсандық және жартыжылдық қортындылар бойынша дивидендтер төлеуді мақсатты емес екені туралы шешім қабылдауға хақылы.

5.8. Дивидендтер төлеу туралы шешім:

- 1) Қоғамның акционерлер алдындағы дивидендтерді төлемегені үшін жауапкершілігі пайда болатын жариялау кезінен бастап дивидендтердің мөлшері мен дивидендтерді іс жүзінде төлеу күні туралы;
- 2) дивидендтер алуға құқығы бар акционерлерді тіркеудің түпкілікті күні туралы;
- 3) төлеу әдісі туралы ақпараттарды қамтуға тиіс.

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

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

5.11. Егер Қоғам банкроттық туралы заңдарға сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келетін болса немесе аталған белгілер Қоғамда дивидендтер жарияланып, төленгеннен кейін пайда болса, Қоғамның өз капиталы жетпейтін жағдайда келесі жылы акционерлерге жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге тыйым салынады.

Уменьшение объявленного капитала ниже минимального размера, установленного Законом, не допускается.

5.5. Обществом создается резервный капитал для покрытия убытков, в размере не менее пятнадцати процентов от объявленного Уставного капитала.

Резервный капитал должен быть сформирован в течение двух лет с момента регистрации Общества. Резервный капитал формируется путем ежегодных отчислений из чистого дохода Общества. Размер ежегодных отчислений в резервный капитал устанавливается Общим собранием акционеров

В случае если резервный капитал станет меньше пятнадцати процентов от объявленного уставного капитала, его отчисления возобновляются до установленной величины.

5.6. Выплата дивидендов производится деньгами, а также ценными бумагами Общества с согласия акционера. Размер дивиденда в расчете на одну акцию устанавливается Советом директоров Общества и утверждается Общим собранием.

5.7. Общество вправе объявлять выплату дивидендов ежеквартально, раз в полгода либо по итогам года.

Решение о выплате дивидендов (кроме выплачиваемых по итогам года) принимается Советом директоров общества.

Совет директоров Общества вправе принимать решения о нецелесообразности выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия.

5.8. Решение о выплате дивидендов должно содержать информацию:

- 1) о размере дивидендов и дате фактической выплаты дивидендов, с момента объявления которой наступает ответственность Общества перед акционерами за невыплату дивидендов;
- 2) об окончательной дате регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов;
- 3) о способе оплаты.

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

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

5.11. Выплата дивидендов акционерам запрещается в последний год при отрицательном собственном капитале Общества или если Общество является неплатежеспособным или несостоятельным в соответствии с законодательством о банкротстве, или указанные признаки появятся у Общества после объявления и выплаты дивидендов.



## 6. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ.

- 6.1. Қоғам нақтылы құны 250 теңгелік сомасы 1.200 000 000 (бір миллиард екі жүз миллион) теңгеге жалпы саны 4.800 000 (төрт миллион сегіз жүз мың) дана акциялар шығарады.
- 6.2. Жай акция акционерге дауыс беруге ұсынылған барлық мәселелерді шешу жағдайында дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқық береді. Жай акция акционерге дивидендтер алуға құқық, Қоғам таратылғаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігін қолданымдағы заңдарға сәйкес тәртіппен алуға да құқық береді.
- 6.3. Жарияланған акциялар эмиссиясы туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Акцияларды Қоғам атаулы немесе нарықтық құны бойынша орналастырады.
- 6.4. Қоғамның акцияларын төлеуге ақша, мүліктік құқықтар, жерді пайдалану құқығы, интеллектуалдық қызмет нәтижесіне құқықтар және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.
- 6.5. Акцияларды бағалы қағаздармен төлеуге соңғыларының бағалы қағаздардың ұйымдасқан рыногында белгіленген құны бойынша ғана жол беріледі. Қоғамның директорлар кеңесінің шешімі бойынша ақшадан басқа, акцияларды төлеу үшін енгізілген өзге де мүлік оның ағымдағы нарықтық құны ескеріле отырып, ақшамен бағаланады.
- 6.6. Қоғамның шығарылған акцияларды сатып алуы, қолданымдағы бағалы қағаздар рыногі туралы заңдарға сәйкес белгіленген, шығарылған акцияларды сатып алу туралы хабарландырылған күннің алдындағы соңғы отыз күнтізбелік күндегі олардың нарықтық орташа есеппелген бағасы бойынша немесе сатып алу туралы талаптың бағасы бойынша жүргізіледі. Қоғамның шығарылған акцияларды сатып алуы акцияларды қайта бөлу не жою мақсатында және Қоғамның жарғысында көзделген басқа да негіздер бойынша Директорлар кеңесінің шешімімен жүзеге асырылады. Шешімде сатып алынатын акциялардың саны, түрлері, сатып алу бағасы және төлем мерзімі көрсетіледі.
- 6.7. Қоғам сатып алатын акциялардың мөлшері Қоғамның шығарылған акцияларының жалпы мөлшерінің жиырма бес пайыздан аспауға тиіс, ал қоғам акциялар сатып алуға жұмсайтын қаражат Қоғамның акцияларын сатып алу туралы шешім қабылданған күнгі немесе сатып алу құқығы пайда болған күнгі Қоғамның өз капиталының он пайыздан аса алмайды. Егер акциялардың оларға қатысты сатып алу туралы талаптар (ұсыныстар) мәлімделген жалпы саны Қоғам жарғыда белгілеген шектеуді ескере отырып сатып алуы мүмкін акциялар санынан ардық болса, акциялар акционерлерден мәлімделген талаптарға (ұсыныстарға) бар-бар сатып алынады.

## 6. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество выпускает 4.800.000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) простых акций номинальной стоимостью 250 тенге на сумму 1.200.000.000 (один миллиард двести миллионов) тенге.
- 6.2. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование. Простая акция также предоставляет акционеру право на получение дивидендов, право на получение части имущества общества, оставшегося после его ликвидации в порядке, установленном действующим законодательством.
- 6.3. Решение об эмиссии акций принимается Общим собранием акционеров.
- Акции размещаются обществом по номинальной или рыночной стоимости.
- 6.4. В оплату акций могут быть внесены деньги, имущественные права, право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество.
- 6.5. Оплата акций ценными бумагами допускается только по стоимости последних, определяемой на организованном рынке ценных бумаг.
- Имущество, вносимое в оплату акций, оценивается в деньгах с учетом его текущей рыночной цены, по решению Совета директоров. Вклад, вносимый в оплату акций, и его оценка должны быть подтверждены аудитором.
- 6.6. Общество может выкупать акции по их средневзвешенной рыночной цене, определенной в соответствии с действующим законодательством о рынке ценных бумаг, за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе выпущенных акций или по цене требования о выкупе, для их перераспределения или аннулирования по решению Совета директоров. В решении должны быть указаны количество выкупаемых акций, их виды и категории, цена выкупа и сроки оплаты.
- 6.7. Количество выкупаемых акций Обществом не должно превышать двадцать пять процентов общего количества выпущенных акций Общества, а средства, направляемые Обществом на выкуп акций, не могут превышать десяти процентов собственного капитала Общества на момент принятия решения о выкупе акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое можно выкупить Обществом с учетом ограничений, то акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.



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

Облигацияларды шығарудың тәртібі бағалы қағаздар рыногі туралы заңдармен реттеледі.

6.9. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімін және басқа да бағалы қағаздарын жасақтауды, жүргізуді және сақтауды тәуелсіз тіркеуші жүргізеді.

Қоғамның бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлға өзінің деректерінің өзгергендігі туралы Қоғамның тізілім ұстаушысына он күн ішінде хабарлауға міндетті. Мұндай ақпарат берілмеген жағдайда Қоғам және (немесе) иәуелсіз тіркеуші аталған ақпараттың берілмеу салдарынан келтірілген залал үшін жауапкершіліктен босатылады.

Күжатсыз бағалы қағаздарға құқықтарды растауды бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімінен көшірме немесе атаулы ұстаушының шотынан көшірме беру жолымен тізілімді ұстаушы немесе атаулы ұстаушы жүзеге асырады.

6.10. Акционер Қоғамның бағалы қағаздарын кепілге салуға құқылы. Бұл жағдайда, кепілге салу шарттарында өзгеше көзделмесе, акционердің өзі кепілге салған акциялары бойынша дивидендтер алуға да, дауыс беруге де құқығы бар.

6.11. Қоғам, егер:

- 1) кепілге берілетін бағалы қағаздарға толық төленген;
- 2) Қоғамның кепілге беретін және онда кепілде жатқан бағалы қағаздардың жалпы саны Қоғамның шығарылған (төленген) жарғылық капиталының он процентінен мөлшерін құраған;
- 3) кепіл шартын акционерлердің жалпы жиналысы мақұлдаған жағдайда ғана өзі шығарған бағалы қағаздарды кепілге қабылдай алады.

Қоғам шығарған және онда кепілге жатқан акциялар акционерлердің жалпы жиналысының кворумының анықтау кезінде есепке алынбайды және акционерлердің жалпы жиналысының шешімдер қабылдауна қатыспайды.

## 7. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ.

7.1. Қоғамда келесі органдар құрылады:

- жоғарғы басқару органы- Акционерлердің жалпы жиналысы;
- басқару органы- Директорлар кеңесі;
- алқалы атқарушы орган- Қоғамның басқармасы;
- бақылаушы орган – Тексеру комиссиясы.

## 8. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ.

8.1. Қоғам жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге міндетті.

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

Порядок выпуска облигаций регулируется законодательством о рынке ценных бумаг.

6.9. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций и других ценных бумаг Общества осуществляется независимым регистратором.

Лицо, зарегистрированное в реестре держателей ценных бумаг Общества, в течение десяти дней обязано информировать реестродержателя Общества об изменении своих данных. В случае непредставления такой информации Общество и (или) независимый регистратор освобождаются от ответственности за ущерб, причиненный вследствие непредставления указанной информации.

Подтверждение прав на бездокументарную ценную бумагу осуществляется реестродержателем или номинальным держателем путем выдачи выписки из реестра держателей ценных бумаг или выписки со счета у номинального держателя.

6.10. Акционер имеет право закладывать ценные бумаги Общества в залог, при этом за ним сохраняются права голоса и на получение дивидендов, если иное не предусмотрено условиями залога.

6.11. Общество может принимать в залог выпущенные им ценные бумаги только в случае, если:

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество ценных бумаг, передаваемых в залог обществу и уже находящихся у него в залоге, составляет не более десяти процентов выпущенного (оплаченного) уставного капитала общества;
- 3) договор залога одобрен Общим собранием акционеров.

Акции, выпущенные обществом и находящиеся у него в залоге, не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров и не участвуют в принятии решений общим собранием акционеров.

## 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

7.1. В Обществе создаются следующие органы:

- высший орган управления - Общее собрание акционеров,
- орган управления - Совет директоров,
- коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества,
- контрольный орган - Ревизионная комиссия.

## 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общество обязано ежегодно проводить собрание акционеров.



Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуі тиіс.

Аталған мерзім есепті кезеңдегі Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкіндігі болмаған жағдайда үш айға дейін ұзартылған деп саналады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысынан басқа жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

8.2. Әрбір акционердің жалпы жиналыста дауыс беру кезінде оған тиесілі дауыс беретін акциялар санына тең келетін дауыс саны болады.

Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның акционерлері, акционер емес Директорлар кеңесінің мүшелері және Қоғамның басқару органына енетін жұмысшылар қатынаса алады.

8.3. Жалпы жиналысты өзірлеуді және өткізуді Басқарма жүзеге асырады.

8.4. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу;
- 2) Қоғамның үлгісін өзгерту;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта құру және тарату;
- 4) Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау, оның сандық құрамын белгілеу және оның мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 5) Қоғамның жарияланған Жарғылық капиталының мөлшерін өзгерту;
- 6) Қоғамның тексеру комиссиясының мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 7) есеп комиссиясының құрамын бекіту;
- 8) Қоғамның жылдық қаржылық есептемесін, Қоғамның тексеру комиссиясының қортындыларын бекіту;
- 9) Қоғамның акционерлердің алда тұрған жалпы жиналысын шақыруды акционерлерге хабарлау нысанын айқындау және осындай ақпаратты баспасөз басылымында жариялау туралы шешім қабылдау;
- 10) акцияларды бөлшектеу (сплит) және топтастыру;
- 11) акциялардың құнын оларды Қоғам бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарға сәйкес сатып алу кезінде айқындау әдістемесін бекіту;
- 12) Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі;
- 13) жыл қортындысы бойынша дивидендтер мөлшерін бекіту;
- 14) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;

Годовое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение пяти месяцев после окончания финансового года.

Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

Общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными.

8.2. Каждый акционер при голосовании на общем собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций.

На общем собрании акционеров могут присутствовать акционеры, члены Совета директоров, не являющиеся акционерами, и работники, входящие в органы управления Общества.

8.3. Подготовка и проведение общего собрания осуществляется Правлением.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества;
- 2) изменение типа Общества;
- 3) добровольная реорганизация и ликвидация Общества;
- 4) избрание Совета директоров Общества, определение его количественного состава и досрочное прекращение полномочий его членов;
- 5) изменение размера объявленного Уставного капитала Общества;
- 6) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение состава счетной комиссии;
- 8) утверждение годовой финансовой отчетности Общества, заключения Ревизионной комиссии Общества;
- 9) определение формы извещения Обществом акционеров о предстоящем созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
- 10) дробление (сплит) и консолидация акций;
- 11) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг;
- 12) порядок распределения чистого дохода Общества;
- 13) утверждение размера дивидендов по итогам года;
- 14) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;



15) сатып алуға немесе иеліктен айыруға не жалпы баланстық құны Қоғам активтердің 10 және одан да көп пайыз немесе Қоғамның төлеуге немесе сатуға, оның ішінде шығаруға және орналастыруға байланысты жалпы санының 10 және одан да көп пайызын құрайтын ірі мәмлелерді және өзге де мәмлелерді бекіту;

16) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттары мен тәртібі;

17) Қоғамның өз капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғамның міндеттемелерін көбейту туралы шешім қабылдау;

18) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақының және (немесе) өтемақының мөлшерін бекіту;

19) Қоғамның аудиторын бекіту;

20) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты акционерлерге жеткізудің тәртібін анықтау, соның ішінде баспасөз басылымын айқындау;

8.5. Осы тармақтың 1)-3) тармақшаларында санамалап көрсетілген мәселелер жөніндегі шешімдерді Қоғамның дауыс беретін акцияларының білікті көпшілігі қабылдайды. Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жатқызылған қалған мәселелер жөніндегі шешімдер Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

8.6. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жатқызылған мәселелер бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің кез келген шешімін жоюға хақылы.

8.7. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорының, Тексеру комиссиясының бастамасы бойынша не жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде бес және одан да көп пайызын иеленген акционерлердің бастамасы бойынша шақырылады. Ерікті түрде тарату процесінде тұрған Қоғам акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын тарату комиссиясы (таратушы) да шақыра алады.

8.8. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы бар акционерлердің тізімі Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімі мәліметтерінің негізінде жасалады. Аталған тізімді жасау күнін жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен бұрын белгілеуге болмайды.

8.9. Қоғамның акционерлернің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама оны өткізетін күннен 30 күн бұрын баспасөз басылымында құлақтандыру жариялау немесе жазбаша хабарлама жіберу арқылы жүзеге асырылады.

8.10. Акционерлернің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:

- 1) Қоғамның толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналыс өтетін күн, уақыты және орны;
- 3) акционерлернің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні;

15) утверждение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества стоимостью десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества или выкупом, продажей, выпуском и размещением ценных бумаг, составляющих десять и более процентов от общего количества ценных бумаг общества;

16) условия и порядок выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

17) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую 25 % и более процентов от размера собственного капитала Общества;

18) утверждения размера вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров Общества,

19) утверждение аудитора Общества;

20) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение печатного издания.

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

8.6. Общее собрание акционеров Общества вправе отменить любое решение Совета директоров Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

8.7. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров. Ревизионной комиссии Общества либо по инициативе акционеров, владеющих в совокупности пятью и более процентами голосующих акций Общества. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может также созываться ликвидационной комиссией (ликвидатором).

8.8. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

8.9. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества осуществляется не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения путем направления акционерам письменного уведомления и (или) опубликования извещения в печатном издании.

8.10. Сообщение (извещение, уведомление) о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества;
- 2) дату, время и место проведения собрания;
- 3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;



- 4) акционерлернің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелердің тізбесі;
- 5) акционерлернің жалпы жиналысын өткізуге өзiрлiк кезiнде акционерлерге беруге жататын ақпаратпен акционерлердi таныстыру тәртібі;
- 6) бiрiншi жиналыста кворум болмаған жағдайда, қайтадан жиналыс өткізу күні көрсетілуі тиіс.

8.11. Қоғам, акционердің талап етуі бойынша, өтетін жиналыстың алдында, оған шешім қабылдауға керекті ақпараттармен танысуға мүмкіндік беруі керек, оның ішінде Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметінің жылдық есебін тексеру бойынша аудитордың есебін қоса, акционерлердің жалпы жиналысында бекітуге жататын, Қоғамның жылдық қаржы есептілігінің негізгі мәліметтерімен, сонымен қатар күн тәртібіндегі мәселелердің мағлұматтарымен танысуға, мүмкіндік жасауға тиіс.

Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда аталған бюллетеньдермен берілген және жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қортындыларын шығару кезінде есепке алынады.

8.12. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы бiрiншi Жалпы жиналыс өтетiн күннiң ертеңгi күнінен бұрын өкeрiлмейдi.

Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысының орнына шақырылған қайтадан өтетін жалпы жиналысы, егер оған қатысу үшін тіркеу аяқталған кезде жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының қырық және одан да көп пайызын иеленген акционерлер, оның ішінде сырттай дауыс беруші акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген болса, акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдауға құқылы болады. Қайтадан өтетін жалпы жиналыстың шешімі бiрiншi жиналысты шақыру рәсiмi сақталған жағдайда заңды болады.

8.13. Акционерлердің жалпы жиналысын өткерудің тәртібін жалпы жиналыстың тікелей шешімімен белгіленеді.

8.14. Жалпы жиналыс ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Тіркеуден өтпеген акционер (оның өкілі) кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға хақылы емес.

8.15. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын, хатшысын, хаттама жасаудың дұрыстығын куәландыратын акционерлердің өкілдерін, есеп комиссиясы мүшелерін сайлауды өткізеді. Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру нысанын: ашық немесе жабық (бюллетеньдер бойынша) таңдауды жүргізеді. Аталған тұлғаларды сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционер бір дауысқа не болады, ал шешім қатысып отырғандардың жай көпшілік даусымен қабылданады.

- 4) перечень вопросов включенных в повестку дня общего собрания акционеров;
- 5) порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- 6) дату проведения повторного собрания в случае отсутствия кворума на первом собрании.

8.11. По желанию акционера Общество должно предоставить ему возможность перед собранием ознакомиться с информацией, необходимой для принятия решения, в том числе ознакомиться с основными данными по годовой финансовой отчетности Общества, подлежащей утверждению на общем собрании акционеров, с отчетом аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также с иными сведениями по вопросам повестки дня.

В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

8.12. Повторное собрание акционеров может быть проведено не ранее чем на следующий день после назначенной даты первоначального общего собрания. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

Решения повторного общего собрания будут действительны в том случае, если была соблюдена процедура созыва первого собрания.

8.13. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется непосредственно решением Общего собрания акционеров.

8.14. До открытия общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

8.15. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя, секретаря общего собрания, представителей акционеров, свидетельствующих правильность составления протокола. Собрание акционеров проводит выбор формы голосования: открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании лиц, перечисленных в данном пункте, каждый акционер имеет голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.



Президент, Басқарманың және Тексеру комиссиясының мүшелері, сонымен қатар еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлар мен тексерушілер акционерлердің жалпы жиналысына төрағалық ете алмайды.

8.16. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте дайындалады және танысу үшін кез-келген акционерге барлық уақытта берілуге тиіс.

Акционерлердің талап етуі бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының көшірмесі беріледі.

8.17. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру, "Қоғамның бір акциясы-бір дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру ашық тәсілмен және (бюллетень бойынша) жабық дауыс беру арқылы өткізілуі мүмкін.

8.18. Қоғам акционерлері жалпы жиналысының шешімдері, қолданымдағы заңдарға сәйкес, сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Сырттай дауыс беру жиналысқа қатысқан акционерлердің қатысып дауыс беруімен (аралас дауыс беру) бірге не жалпы жиналыстың отырысын өткізбестен қолданылуы мүмкін.

## 9. ДИРЕКТОР КЕҢЕСІ.

9.1. Директорлар кеңесі Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылмаған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасауды жүзеге асырады.

9.2. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның қызметінің басты бағытын айқындау;
- 2) Қоғамның акционерлерінің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім шығару;
- 3) акционерлердің жалпы жиналыстарын өткізбестен сырттай дауыс беруді жүргізу кезінде есеп комиссиясын құру;
- 4) акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібін бекіту;
- 5) жалпы жиналыстарыға қатысуға құқылы бар акционерлердің тізімін жасау күнін айқындау және акционерлердің жалпы жиналыстарын өзірлеу мен өткізуге байланысты басқа да мәселелер;
- 6) осы Жарғыда көзделген мәселелерді акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне ұсыну;
- 7) Қоғамның шығарылған (төленген) капиталының мөлшерін азайту туралы және Қоғам шығарған акцияларды, облигациялар мен өзге де бағалы қағаздарды сатып алу туралы шешім шығару;
- 8) өзінің құрамынан Төрағаны және хатшыны сайлау;

Президент, члены Правления и Ревизионной комиссии Общества, а также исполнительные директора и ревизоры дочерних предприятий не могут председательствовать на общем собрании акционеров.

8.16. Протокол Общего собрания акционеров оформляется в установленном действующим законодательством порядке и должен предоставляться для ознакомления любому акционеру в любое время.

По требованию акционеров им выдаются удостоверенные выписки из протоколов Общих собраний акционеров.

8.17. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция Общества - один голос".

Голосование на Общем собрании акционеров Общества может проводиться открытым способом и тайным голосованием (по бюллетеням).

8.18. Решения общего собрания акционеров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования в порядке, определенным действующим законодательством.

Заочное голосование может применяться вместе с явочным голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании (смешенное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания.

## 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- 3) создание счетной комиссии при проведении заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка акционеров имеющих право на участие в Общем собрании и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных действующим законодательством;
- 7) принятие решения об уменьшении размера выпущенного (оплаченного) капитала Общества и о выкупе выпущенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренным действующим законодательством;
- 8) избрание из своего состава Председателя и секретаря;



- 9) Қоғамның Басқармасының мүшелерін, сонымен қатар еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлармен тексерушілерін сайлау және оның қызметін мерзімінен бұрын тоқтату мен оларға төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшерін белгілеу;
- 10) Тексеру комиссиясының мүшелеріне төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшерін белгілеу және аудитордың қызметінің төлемақысының мөлшерін айқындау;
- 11) тоқсандық және жартыжылдық қортындылар бойынша дивидендтер төлеудің мөлшері, көздері мен тәртібі туралы шешім қабылдау;
- 12) таза табысты, Қоғамның резервтік капиталын және басқа қорларының қаражатын жиналыстың шешімі бойынша пайдаланудың тәртібін айқындау;
- 13) Қоғамның қызметінің тәртібін айқындайтын ішкі құжаттарын бекіту;
- 14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру туралы шешім қабылдау;
- 15) Қоғамның басқа ұйымдар құруға және олардың қызметтеріне қатысуы туралы шешімдер қабылдау;
- 16) қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, ірі мәмлелер жасау туралы шешімдер қабылдау;
- 17) тәуелсіз тіркеушімен жасалған шартты бекіту;
- 18) құпия сипаттағы және қоғамның коммерциялық құпиясын құрайтын ақпаратты белгілеу;

Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның Басқармасының немесе кәсіпорындарының атқарушы директорларының шешуіне беруге болмайды.

9.3. Директорлар кеңесінің мүшелерінің құрамы тақ бес кісіден тұрады. Директорлар кеңесінің құрамын акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

9.4. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында кумулятивті дауыс берумен сайланады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің бұрынғы сайланған мүшелерінің өкілетігі, Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлайтын, жылдық жалпы жиналыс өкізілген кезде аяқталады. Директорлар кеңесінің мүшелері өкілетік мерзімі өткеніне қарамастан, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелері қызметіне кіріскенше өз міндеттерін орындауға міндетті.

Директорлар кеңесінің құрамындағы кісі шектелмеген ретте қайта сайлануы мүмкін.

Қоғамның акционері болып табылмайтын тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлануы мүмкін. Мұндай тұлғалардың саны Директорлар кеңесінің құрамының отыз пайызынан аспауға тиіс.

Заңды тұлға Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды.

- 9) избрание членов Правления Общества, а также исполнительных директоров и ревизоров дочерних предприятий, досрочное прекращение их полномочий и установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
- 10) определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии и определение размера оплаты услуг аудитору;
- 11) принятие решение о размере, источниках и порядке выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия;
- 12) определение порядка использования чистого дохода, средств резервного капитала и иных фондов Общества в соответствии с решением собрания;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности Общества;
- 14) принятие решения о создании филиалов и представительств Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
- 16) принятие решения о заключении крупных сделок в порядке, установленном действующим законодательством;
- 17) утверждение договора с независимым регистратором;
- 18) определение информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну Общества;

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Общества или исполнительным директорам предприятий Общества.

9.3. Совет директоров состоит из нечетного количества членов не менее пяти человек. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров.

9.4. Члены Совета директоров Общества избираются Годовым Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

Срок полномочий предыдущего члена Совета директоров истекает на момент проведения годового общего собрания, на котором проходит избрание нового члена Совета директоров. Несмотря на истечение срока полномочий члена Совета директоров, последний продолжает исполнение своих обязанностей до фактического вступления в должность нового члена Совета директоров.

Лица, избранные в состав Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

Членом Совета директоров может быть избрано лицо, не являющееся акционером Общества. Количество таких лиц не может превышать тридцать процентов состава Совета директоров.

Членом Совета директоров Общества не может быть юридическое лицо.



9.5. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің арасынан Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері жалпы санының көпшілік даусымен сайланады.

Төраға Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын кез-келген уақытта жазбаша немесе ауызша хабарлама арқылы шақырады және оларда төрағалық етеді, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, отырыстарда хаттама жүргізуін ұйымдастырады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функциясын Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

9.5. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы өзінің бастамасы бойынша, Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің, Басқарманың төрағасының (Президентінің), Тексеру комиссиясының, Қоғамның еншілес кәсіпорындарының атқарушы директорларының, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жиынтығында он проценттен көбін жеке өзі немесе басқа акционерлермен бірге иеленген Қоғам акционерінің талап етуі бойынша шақырылады.

9.6. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланған мүшелер санының жартысынан кем болмауға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің саны, осы Жарғыда көзделген санның жартысынан аз болған жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау үшін Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Қоғамның Директорлар кеңесінің қалған мүшелері тек қана Қоғам акционерлерінің осындай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға хақылы.

9.7. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысында шешімдер, Қоғамның Директорлар кеңесінің қатынасып отырған мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысындағы мәселелерді шешуде Қоғамның Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Қоғамның Директорлар кеңесінің бір мүшесінің дауысын Қоғамның Директорлар кеңесінің екінші мүшесіне беруге тыйым салынады. Шешім қабылдаған ретте Директорлар кеңесінің мүшесінің дауыстары тең болған жағдайда, Директорлар кеңесінің төрағасының шешуші дауыс құқығы көзделуі мүмкін.

9.8. Директорлар кеңесі Қоғамның Басқармасы мен барлық еншілес кәсіпорынының директорларының орындауына міндетті шешімдер мен қаулылар шығарады.

## 10. ҚОҒАМНЫҢ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАР

10.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасауды Қоғамның Басқармасы жүзеге асырады. Басқарманы құру, оның өкілеттігі, сондай-ақ өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату осы Жарғыға сәйкес Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

9.5. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председатель совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров путем письменного или устного уведомления в любое время, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

В случае отсутствия Председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров.

9.5. Заседания Совета директоров созываются Председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Председателя Правления (Президента), Ревизионной комиссии, исполнительных директоров дочерних предприятий Общества, а также акционера, владеющего самостоятельно или совместно с другими акционерами в совокупности более чем 10 % голосующих акций Общества.

9.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

9.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета директоров. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голосов одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. Председатель совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.

9.8. Совет директоров издает решения, постановления, обязательные для исполнения Правлением общества и всеми директорами дочерних предприятий.

## 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением общества.

Образование Правления, его полномочия, а также досрочное прекращение полномочий осуществляется по решению Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом.



10.2. Басқарма акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды, Қоғамның атынан іс әрекеттер жасайды, оның ішінде оның мүдделерін қорғайды, қолданымдағы заңдар мен осы Жарғыда белгіленген тәртіпте, келісім шарттар жасайды, Қоғамның барлық жұмысшылары мен қызметкерлеріне орындауға міндетті бұйырықтар мен тапсырмалар береді.

10.3 Басқарманың құрамында оның он екі мүшесі болады. Қызметіне байланысты Басқарманың мүшелері: Президент, Вице-президент, маркетинг жөніндегі Директор, қаржы жөніндегі Директор, экономика жөніндегі Директор, өндіріс бойынша Директор, техникалық Директор, Бас технолог, Бас бухгалтер (есепші), Бас энергетик, Бас механик, коммерция жөніндегі Директор болады.

Басқарманың мүшесі болып сайланған кісі, қатарынан бес жылдан аса ол орынды иелене алмайды.

Қоғамның акционері болып табылмайтын тұғасы Басқарманың мүшесі болып сайлануы мүмкін. Олардың құқықтары мен міндеттері қолданымдағы заңдармен, осы Жарғымен, сонымен қатар Қоғам олардың әрқайсысымен жасасқан жеке еңбек келісім-шартына сәйкес белгіленеді. Шартқа Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

Басқарма мүшелері басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында лауазым атқаруға тек Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

10.4. Қоғамның Басқармасының құзыретіне, қолданымдағы заңдармен және осы Жарғымен немесе ережелерімен және Жалпы жиналыс немесе Директорлар кеңесі қабылдаған өзге де құжаттармен айқындалған Қоғамның Жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын, Қоғам қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады. Қоғам, оның Директоры Қоғам белгілеген шектеулерді бұзып жасаған мәміленің жарамдылығын, егер мәмілені жасау кезінде тараптардың мұндай шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, дауласуға хақылы.

Басқарманың кезекті жаспарланған және кезектен тыс отырысы айына бір реттен кем өткізілмейді. Басқарманың отырысына Директорлар кеңесінің төрағасы, Тексеру комиссиясының төрағасы немесе Қоғамның басқа да жұмысшылары, егер олардың осы мәселені шешу үшін керек болған жағдайда, дауыс беруге қатысуға құқысыз қатынасуы мүмкін. Басқарманың отырысында шешімдері, оның қарауына ұсынылған мәселелер бойынша, егер отырысқа оның мүшелерінің жартысынан астамы қатынасқанда шешім қабылдауға құқылы. Отырыстың кворумы болмаған кезде отырыс жеті күнге кейін шегеріледі немесе өткізілмейді.

10.2. Правление Общества выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, действуют от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом, утверждает штаты, издает решения (постановления) и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.3 Правление состоит из двенадцати членов. Членами Правления по должности являются: президент, вице-президент, директор по маркетингу, директор по финансам, директор по экономике, директор по производству, главный технолог, технический директор, главный бухгалтер, главный энергетик, главный механик, директор по коммерции.

Лицо, избираемое членом Правления, может занимать этот пост без переизборов не более пяти лет.

Членом Правления может быть избрано лицо, не являющееся акционером Общества. Права и обязанности Членов Правления определяются действующим законодательством, настоящим Уставом, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

Занятие членами Правления должности в других организациях или в органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.4. К компетенции Правления относятся все вопросы обеспечения деятельности Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания и Совета директоров, определенные действующим законодательством и настоящим Уставом или правилами и иными документами, принятыми Общим собранием и Советом директоров Общества.

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

Проводятся плановые заседания Правления не реже одного раза в месяц и внеплановые. В заседаниях Правления могут принимать участие Председатель Совета директоров, председатель ревизионной комиссии или другие работники общества, если присутствие их необходимо для решения данного вопроса без права участия в голосовании. Правление правомочно решать вопросы, вынесенные на его рассмотрение, если в заседании участвует не менее половины его членов. При отсутствии кворума заседание переносится на срок не более семи дней или не проводится.



Басқарманың отырысындағы мәселелерді шешуде Қоғамның Басқарманың қатынасып отырған әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Басқарманың бір мүшесінің дауысын Басқарманың екінші мүшесіне беруге тыйым салынады. Шешім қабылданған ретте Басқарманың мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда, Президенттің шешуші дауыс құқығы бар.

Басқарманың отырысында талқылау үшін ұсынылған мәселелер, оның барлық мүшелеріне отырыс басталғанша хабарланады. Басқарма күн тәртібін бекіте алады, оны өзгертеді немесе өзінің құзыретіне жататын кез-келген мәселені қарауға ұсына алады. Басқарманың мүшелеріне Басқарманы шақырудан үш күннен бұрын, Басқарманың мүшелеріне алдағы болатын Басқарманың отырысы туралы күні, уақыты, өтізілетін орны және отырыстың күн тәртібі көрсетіліп, жазбаша немесе ауызша хабарлама жіберіледі. Басқарманың мүшесі оның Басқарманың отырысына қатынаса алмайтындығы туралы, Президентке немесе Басқарманың хатшысына алдын ала хабарлауға міндетті. Басқарма мүшелерінің өзінің функциональдық және Басқарма мүшелігінің міндетін атқарғаны үшін жалақы төленеді. Еңбекақы төлеудің тәртібі мен лауазымды жалақыны және сыйақыны мөлшерін, сонымен қатар еңбек демалысын ұзақтығын және әлеуметтік-тұрмыстық қамтамасыз етуді Директорлар кеңесі белгілейді.

10.5. Басқарманың төрағасы (Президент) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болуы мүмкін, ал Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы бола алмайды.

Президент Басқарманың жұмысын ұйымдастырады, Басқарманың отырысын, жазбаша немесе ауызша хабарлама жіберу арқылы, кез келген уақытта шақырады, оларда төрағалық етеді, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, отырыстарда хаттама жүргізуін ұйымдастырады.

10.6. Басқарма төрағасы (Президент):

- 1) үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз іс-қимыл жасайды;
- 2) Қоғамның мүддесін білдіру құқығына сенімхаттар береді;
- 3) Қоғамның қызметкерлерін қызметке тағайындау туралы, оларды қызметтен ауыстыру және босату туралы бұйрықтар шығарады, еңбекке ақы төлеу жүйесін айқындайды, лауазымдық жалақылардың және жеке үстемақылардың мөлшерін белгілейді, сыйлықақылар беру мәселелерін шешеді, көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жазалар қолданады;
- 4) Осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің айырықша құзыретіне жататын мәселелерді қоспағанда, өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
- 5) Қоғамның барлық қызметіне, есеп пен есеп-қисабының (есептемесінің) дұрыстығына және нақтылығына жауапты болады.

Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления Общества обладает одним голосом. Передача голосов одним членом Правления другому члену Правления запрещается. Президент имеет право решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов членов Правления. Вопросы, выносимые для обсуждения на заседание Правления, до начала заседания сообщаются всем членам. Правление может утвердить повестку дня, поменять ее или внести на рассмотрение любой вопрос, входящий в его компетенцию. Членам Правления не позднее трех дней до созыва Правления, направляется письменное или устное уведомление о предстоящем заседании Правления с указанием даты, времени, места и повестки дня заседания. Член Правления обязан заранее уведомить Президента, или секретаря Правления о невозможности его участия в заседании Правления.

Членам Правления за исполнение ими функциональных обязанностей и обязанностей членов Правления устанавливается оплата. Порядок оплаты труда и размеры должностных окладов и вознаграждений, а также продолжительность отпуска и социально-бытовое обеспечение устанавливаются Советом директоров.

10.5. Председатель Правления (Президент) может быть членом Совета директоров Общества, но не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Президент организует работу Правления, созывает заседания Правления путем письменного или устного уведомления в любое время, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

10.6. Председатель Правления (Президент):

- 1) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 2) выдает доверенности на право представлять Общество;
- 3) издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении; определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; издает другие приказы и распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 4) Осуществляет иные полномочия, переданные ему Общим собранием акционеров или Советом директоров, за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом Общества к исключительной компетенции этих органов.
- 5) Несет ответственность за всю деятельность Общества, правильность и достоверность учета и отчетности.



10.7. Президент болмаған жағдайда, оның функциясын Вице-президент жүзеге асырады. Ал егер ол болмаған жағдайда-отырысқа қатынасып отырған Басқарма мүшелерінің шешімі бойынша Басқарма төрағасының міндетін уақытша атқару жүктелген. Басқарманың бір мүшесі жүзеге асырады.

Басқарма төрағаның орынбасары үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз іс-қимыл жасайды және Қоғамның мүддесін білдіру құқығына сенімхаттар береді.

10.8. Қоғамның еншілес кәсіпорындарына қатысты ағымдағы қызметтеріне еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлары басшылық жүргізеді.

Еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорларын және тексерушілерін Директорлар кеңесі тағайындайды, олардың өкілеттігін айқындайды, сонымен қатар олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды шешеді.

Директорлар кеңесі еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорларының беруі бойынша олардың орынбасарларын (егер осы лауазым басқарманың құрамында бекітілген болса) және бас есепшілерін (бухгалтерлерін) бекітеді.

Осы көрсетілген лауазымды қызметтерге тағайындалған адамдар, бұл орындарды үзіліссіз бес жылдан артық, қайта сайлаусыз атқара алмайды.

Олардың құқықтары мен міндеттері, қолданымдағы заңдармен, кәсіпорының Жарғымен, сондай-ақ олардың әрқайсысының Қоғаммен жасасқан еңбек келісім-шартымен айқындалады. Келісім-шартқа Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

Еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлары Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды, кәсіпорындардың атынан іс-әрекеттер жасайды, оның ішінде олардың мүддесін қорғайды, қолданымдағы заңдарда және кәсіпорының Жарғыда белгіленген тәртіпте, кәсіпорынның атынан келісімдер жасайды, штаттарды бекітеді, еншілес кәсіпорындардың жұмысшыларының барлығының орындауына міндетті, бұйырықтар шығарады және тапсырмалар береді.

Атқарушы директорлаға басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында лауазым атқаруға тек Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

10.9. Атқарушы директорлардың құзыретіне қолданымдағы заңдармен және кәсіпорының Жарғымен немесе ережелермен және жалпы жиналыс пен Директорлар кеңесі қабылдаған өзге де құжаттармен айқындалған не жалпы жиналыстың немесе Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын, еншілес кәсіпорындардың қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады.

Қоғам, атқарушы директорлар белгіленген шектеулерді бұзып жасаған мәмілелердің жарамдылығын, егер мәмілені жасау кезінде тараптардың мұндай шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, дауласуға хақылы.

10.7. В случае отсутствия Президента его функции осуществляет Вице-президент. А в случае его отсутствия - один из членов Правления, на которого временно возлагаются обязанности Председателя Правления по решению присутствующих на заседании членов Правления.

Заместитель председателя Правления (вице-президент) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами и выдает доверенности на право представлять общество.

10.8. Руководство текущей деятельностью дочерних по отношению к Обществу предприятий осуществляется исполнительными директорами дочерних предприятий. Исполнительные директора дочерних предприятий и ревизоры назначаются Советом директоров, который определяет их полномочия, а также досрочное прекращение полномочий.

Совет директоров по представлению исполнительных директоров утверждает их заместителей (если данная должность утверждена в структуре управления) и главных бухгалтеров.

Лица, назначаемые на указанные должности, могут занимать этот пост без перевыборов не более пяти лет.

Их права и обязанности определяются действующим законодательством, Уставом предприятия, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

Исполнительные директора дочерних предприятий выполняют решения Совета директоров Общества, действуют от имени предприятий, в том числе представляют их интересы, совершают сделки от имени предприятий в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом предприятия, утверждают штаты, издают приказы и дают указания, обязательные для исполнения всеми работниками дочерних предприятий.

Занятие исполнительными директорами должности в других организациях или в органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.9. К компетенции исполнительных директоров относятся все вопросы обеспечения деятельности дочерних предприятий, не относящиеся к исключительной компетенции Совета директоров, определенные действующим законодательством и Уставом предприятия, Советом директоров или правилами и иными документами предприятия.

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной исполнительными директорами дочерних предприятий с нарушением установленных Советом директоров ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.



## 11. ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ.

11.1. Қоғамның Тексеру комиссиясы Қоғамның басқармасының қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жүргізеді және акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің ішінен немесе кәсіби аудиторлардан (бухгалтерлерден) сайланады.

11.2. Қоғамның Тексеру комиссиясы, акционерлердің жалпы жиналысы белгілеген мерзімге сайланады, бірақ ол мерзім бес жылдан аспауы керек. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Тексеру комиссиясы өкілетті мерзімі уақытынан бұрын тоқтатылуы мүмкін.

11.3. Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның Тексеру комиссиясының мүшесі болып сайлана алмайды.

11.4. Тексеру комиссиясы кез келген уақытта өз бастамасы бойынша, акционерлердің жалпы жиналысының, Қоғамның Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша немесе жиынтығында акциялардың он пайызынан астамын иеленетін акционерлерінің талап етуі бойынша Қоғамның басқармасының қызметіне тексеріс жүргізуге хақылы. Тексеру комиссиясы осы мақсат үшін Қоғамның барлық құжаттарына сөзсіз қол жеткізу құқығына ие. Тексеру комиссиясының талап етуі бойынша Қоғамның басқармасының мүшелері қажетті түсініктерді ауызша және (немесе) жазбаша түрде беруге міндетті.

11.5. Тексеру комиссиясы Қоғамның жылдық қаржы есептілігіне акционерлердің жалпы жиналысында бекітілгенге дейін міндетті түрде тексеріс жүргізуі керек. Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның жылдық есептілікті Тексеру комиссиясының қорытындысынсыз бекітуге хақылы емес.

11.6. Тексеру комиссиясы өзінің құрамынан көпшілік дауыспен, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, Тексеру комиссиясының жұмысын ұйымдастыратын, отырысын шақыратын, онда төрағалық ететін, тексерулер мен хаттамалар жүргізуді ұйымдастыратын төрағаны сайлайды.

## 12. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЖАЛПЫ ПРИНЦИПТЕРІ

12.1. Қоғамның лауазымды кісілері (Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері, Басқармасының және Тексеру комиссиясының мүшелері, кәсіпорындардың атқарушы директорлары), Қоғамның мүддесінің көпшілік дәрежесінің негізді болып есептелетінін білдіретін түрлерін пайдалана отырып, оларға тарсырылған міндеттерді адал орындайды.

12.2. Қоғамның лауазымды кісілері осы Жарғыға немесе Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес келмейтін түрде, Қоғамның мүліктері мен мүліктік құқықтарын пайдалануды немесе іске асыруды жасамауға тиіс.

12.3. Қоғамның лауазымды кісілері, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес орынсыз жасаған іс-әрекеттерімен келтірген шығындары үшін, Қоғамның алдында жауапты.

## 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Правления Общества и избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или профессиональных аудиторов (бухгалтеров).

11.2. Ревизионная комиссия Общества избираются Общим собранием акционеров в составе пяти членов на три года. Срок полномочий Ревизионной может быть прекращен досрочно решением Общего собрания акционеров.

11.3. Члены Совета директоров не могут быть избраны в Ревизионную комиссию Общества.

11.4. Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности более чем десятью процентами акций, проводить проверки деятельности Правления Общества. Ревизионная комиссия обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Общества. По требованию Ревизионной комиссии члены Правления Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной и (или) письменной форме.

11.5. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Общества до ее утверждения Общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии.

11.6. Члены Ревизионной комиссии из своего состава избирают председателя большинством голосов, который организует работу Ревизионной комиссии, созывает заседания, председательствует на них, организует проведение проверок и ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

## 12. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

12.1. Должностные лица Общества (члены Совета директоров, члены Правления и Ревизионной комиссии Общества, исполнительные директора предприятий) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и, используя способы, которые обоснованно считают в наибольшей степени отражающими интересы Общества.

12.2. Должностные лица Общества не должны использовать или допускать использование имущества и имущественных прав Общества не в соответствии с настоящим Уставом или решениями Общего собрания акционеров либо Совета директоров.

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



Бұл жағдайда, Қоғамға шығын келтіретін шешімдерге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған лауазымды кісілер жауап бермейді.

12.4. Егер осы Жарғының 12.3-ші тармағында ережелерге сәйкес бірнеше лауазымды кісілер жауапты болса, олардың Қоғам алдындағы жауапкершілігі ортақ болады.

12.5. Қоғам Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімінің негізінде Қоғамның пайда болған ондай шығындарын лауазымды кісілерден өндіріп алу туралы сотқа жүгінуге хақысы бар.

12.6. Егер Қоғам еріксіз таратылған жағдайда, Қоғамның міндеттемелері бойынша несие берушілердің алдында, оның мүлкі жеткіліксіз болған кезде осы Жарғының 12.3-ші тармақшасының ережесін ескере отырып, Қоғамның лауазымды кісілері мүлдіктік жауапкершілікте болады.

### 13. ЕСЕП АЛУ ЖӘНЕ ЕСЕП БЕРУ, АҚПАРАТ БЕРУ.

13.1. Қаржы-экономикалық қызметің бухгалтерлік есебін жүргізудің тәртібі мен қаржылық есеп-қисапты (есептемені) тапсыру қолданымдағы заңдарға сәйкес жүргізіледі.

13.2. Кәсіпорындардың атқарушы директоры, мәліметтердің дәлдігін Тексеру комиссиясы немесе аудитор растайтын, алдын ала жиналыс өтетін күнге дейін 30 күн бұрын Директорлар кеңесі бекіткен, өткен жылдың қаржылық есептілігін бекіту үшін, оны Акционерлердің жалпы жиналысына жылсайын ұсынады.

13.3. Қоғам, "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңның 91 бабының 1 тармағында көрсетілген арнайы тәртіп пен коммерциялық құпияны білдіретін сипаттағы ақпараттардан басқа, құжаттарға өзінің акционерлерінің қол жеткізуін қамтамасыз етеді. Ондай ақпараттардың тізімін Директорлар кеңесі белгілейді.

13.4. Қоғам Қоғамның кварталдық және жылдық баланс пен табыстар мен шығындардың есебін жылсайын баспа басылымдарында жариялауға міндетті.

### 14. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТОҚТАТЫЛУЫ.

14.1. Қоғамның қайта ұйымдастыру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне және 21 шілде 1998 жылғы Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңына (93-97-ші баптар) сәйкес жүргізіледі.

14.2. Қоғамды ерікті тарату туралы шешімді, қолданымдағы заңдарға сәйкес, несие берушілердің келісімі бойынша және олардың бақылауында, таратудың жолын белгілейтін, Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Жиынтығы бес немесе одан да көп пайыз акцияларды иеленген Акционерлер, Қоғамның тарату комиссиясына өз өкілін қатыстыруға хақылы.

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

12.4. В случае если в соответствии с положениями пункта 12.3. настоящего Устава ответственность несут несколько должностных лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

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

12.6. В случае принудительной ликвидации Общества его должностные лица несут имущественную ответственность перед кредиторами по обязательствам Общества при недостаточности его имущества с учетом положений пункта 12.3. настоящего Устава в соответствии со вступившим в силу решением суда.

### 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Порядок ведения бухгалтерского учета финансово-экономической деятельности и представление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

13.2. Исполнительные директора предприятий Общества ежегодно представляют Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год на утверждение, достоверность данных которой подтверждается Ревизионной комиссией или аудитором и которая предварительно за 30 дней до даты проведения собрания, утверждается Советом директоров.

13.3. Общество обеспечивает своим акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 1 статьи 91 Закона "Об акционерных обществах, кроме информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну. Перечень такой информации определяется Советом директоров.

13.4. Общество обязано опубликовывать в печатном издании ежеквартальный и годовой балансы и отчеты о доходах и убытках Общества.

### 14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 21 июля 1998 года (статьи 93 - 97).

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



14.3. Қоғамды еріксіз тарату туралы мына жағдайларда сот шешім шығарады:

- 1) банкрот деп жарияланғанда;
- 2) Қоғамды құру кезінде жоюға болмайтын сипатта заң бұзушылыққа жол берілуіне байланысты оның тіркелуі жарамсыз деп табылған;
- 3) заң актілерінде көзделген басқа да жағдайларда таратылады.

14.4. Қоғамды тарату, осы Жарғыда көзделмеген негізде, заң актілерінде көзделген басқа да жағдайлар бойынша да жүргізілуі мүмкін.

14.5. Егер заң актілерінде басқаша көзделмесе, осы Жарғының 14.3-ші тармағында көрсетілген негізде, Қоғамды тарату туралы талапты, мүдделі жақтар сотқа жүгінуі мүмкін.

14.6. Осы Жарғының 14.4. тармағында көрсетілген негізде Қоғамды тарату туралы сот шешімі немесе осы Жарғының 14.2 тармағында көрсетілген Жалпы жиналыстың шешімімен, Қоғамды таратуды жүзеге асыру бойынша міндет жүктеле отырап тарату комиссиясы тағайындалады.

Ескертілген құқық Қоғамның өзіне, Қоғам өкілеттік берген органға немесе сот тағайындаған басқа органға (тұлғаға) жүктелуі мүмкін.

14.7. Қоғамды таратудың жолдары мен оның неіе берушілерінің талаптарын қанағаттандырудың тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.

## 15. ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР.

15.1. Осы Жарғымен реттелмейтін барлық мәселелер Қазақстан Республикасының қолданымдағы заңдарымен реттеледі.

## 16. КҮШІНЕ ЕНУ.

16.1. Осы Жарғы Қоғам тіркелен кезден күшіне енеді.

Директорлар кеңесінің төрағасы

Акционерлердің жалпы жиналысының өкілі, № 11 от 28.04.2000 жылғы хаттама.

14.3. Суд может вынести решение о принудительной ликвидации Общества в случаях:

- 1) заявления о банкротстве;
- 2) признания недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер,
- 3) в других случаях, предусмотренных законодательными актами.

14.4. Ликвидация Общества по основаниям, не предусмотренным настоящим Уставом, возможна по иным основаниям, установленным законодательными актами.

14.5. Требование о ликвидации Общества по основаниям, указанным в пункте 14.3. настоящего Устава, может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если законодательными актами не предусмотрено иное.

14.6. Решение суда о ликвидации Общества по основаниям, указанным в пункте 14.4. настоящего Устава, или решением Общего собрания по основаниям, указанным в пункте 14.2. настоящего Устава, назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор) с возложением на нее обязанности по осуществлению ликвидации Общества.

Упомянутые права могут быть возложены на Общество, уполномоченный Обществом орган либо иной орган (лицо), назначенный судом

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

## 15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. Все вопросы, неурегулированные настоящим Уставом регулируются действующим Законодательством Республики Казахстан.

## 16. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

16.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента регистрации Общества.

Председатель Совета директоров

Уполномочен Общим собранием акционеров, протокол № 11 от 28.04.2000

*Дамир Даулетова Ш.А.*

СМОТРИ НА ОБРОТЕ



2000 года Я, Тасыбаева М.С.,  
 нотариус г. Алматы, действующий на основании лицензии №0000134  
 от 10.08.1998г. выданной Министерством юстиции РК  
 свидетельствую по *Даче ипотеки*  
*Меликжан Ахметжанович*  
 присутствии.  
 Личность подписана *Меликжан Ахметжанович*  
 Зарегистрировано в реестре за № *1-1721*  
 Взыскано за услуги *2807*  
 Нотариус *Меликжан Ахметжанович*



2000. 20 06 18  
 МИНИСТЕРСТВО АДМИНИСТРАЦИИ  
 УПРАВЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ  
 ВСЕГО СРЕДСТВЕНА  
 СКРЕПДЕНО ПЕЧАТЪ  
 20. 06 18  
**ПРОШУРОВНО  
 ПРОДУМЕРСАНО  
 НА ЛИСТАУ**

29 АВГ 2003 года Я, Кыдырбаева А.А.,  
 нотариус г. Алматы, действующий на основании лицензии №0000521  
 от 18.08.1999 г. выданной Министерством юстиции РК  
 свидетельствую верность этой копии с подлинником документа,  
 в последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов  
 и иных неоговоренных исправлений или каких-либо  
 особенностей не оказалось.  
 Зарегистрировано в реестре за № *1-5557*  
 Взыскано *1400*





## 2. ҚҚҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ.

2.1. Қоғамның негізгі мақсаты, Жарғыда көрсетілген қызметтерді жүргізу арқылы, таза табыс табу.

2.2. Қызметінің мәні:

- әр түрлі тамақ өімдерін өндіру;
- тамақ өімдерін көтерме бағамен сату;
- арнайы дүкендерде тамақ өімдерін бөлшектей сату;
- асханалар және ыстық тағамдары жеткізу;
- жүктерді сақтау және көлікте тасымалдау;
- жылжымайтын мүліктерді жалға беру;
- автокөліктерді, машиналар мен құрал-жабдықтарды жалға беру;
- техникалық сынақтан өткеру және қортындылау;
- адам денсаулығын қорғау жөніндегі қызметтер;
- қолданымдағы заң актілерінде тиым салынбаған, басқа да кез-келген қызмет түрлерін көрсету.

2.3. Қоғам арнайы рұқсат (лицензия) алуды талап ететін қызмет түрлеріне, белгіленген тәртіпте рұқсат алуға тиісті.

## 3. ҚОҒАМНЫҢ ҚАТЫНАСУШЫЛАРЫ.

3.1. Қоғамның қатынасушылары қолданымдағы заңдарда және осы Жарғыда белгіленген тәртіпте, Қазақстан Республикасы мен басқа елдердің заңды және жеке тұлғалары болып табылады.

3.2. Қоғамның барлық құрылтайшылары, Қоғамнан алған акцияларының құнын толық төлегеннен кейін, осы Жарғыдан туындайтын құқықтар мен міндеттерге ие болады, және бұдан әрі "Акционер" деп аталады.

## 4. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ.

4.1. Қоғамның акционерлерінің:

- 1) жарғыда көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысында немесе осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;
- 4) тізімді ұстаушыдан немесе бастапқы ұстаушыдан оның бағалы қағаздардағы меншік құқығын растайтын көшірмелер алуға;
- 5) Қоғамның басқару органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау көтеруге;
- 6) Қоғамның органдары заң нормалары мен осы жарғыны бұза іс-әрекеттер жасаған жағдайда, өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгінуге;

## 2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение чистого дохода посредством осуществления деятельности, предусмотренной Уставом.

2.2. Предметом деятельности являются:

- производство прочих пищевых продуктов,
- оптовая торговля пищевыми продуктами,
- розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах,
- столовые и поставка горячей пищи,
- транспортная обработка грузов и хранение,
- сдача в наем недвижимого имущества,
- аренда машин и оборудования,
  
- технические испытания и анализ,
  
- деятельность по охране здоровья человека,
  
- любая иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.

2.3. Для осуществления видов деятельности подлежащих лицензированию, Общество обязано получить лицензию в установленном законом порядке.

## 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

3.1. Участниками Общества являются юридические и физические лица Республики Казахстан, других государств в порядке, определенном действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.2. Все учредители Общества после полной оплаты стоимости приобретенных акций Общества обладают правами и обязанностями, вытекающими из настоящего Устава, и именуются в дальнейшем "Акционеры".

## 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества в порядке определенном настоящим Уставом;
- 4) получать выписки от реестродержателя или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 6) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства и Устава Общества;



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

8) Қоғам таратылған жағдайда қалған мүліктің бір бөлігіне құқылы.

4.2. Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленуші акционерлердің;

1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға;

2) Қоғамның органдарына кандидатуралар ұсынуға;

3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында белгіленген тәртіппен Қоғам акционерлері тізімінің көшірмесін алуға құқығы бар.

4.3. Қоғам акционерлері:

1) Қоғамның құрылтай құжаттарында көзделген тәртіпте акцияларды төлеуге;

2) өзіне тиесілі акцияларды сату жөнінде ірі мәміле жасау ниеті туралы Қоғамға хабарлауға;

3) тізімді ұстаушыларға немесе осы акционерге тиесілі акцияларды атаулы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгергендігін он күн ішінде хабарлауға;

4) Қоғамның коммерциялық құпия болып табылатын қызметі туралы жария етпеуге міндетті.

4.4. Қоғам акционерлерінің талабы бойынша оған Қоғамның Жарғысымен танысуға, оған енгізілген өзгерістерді қоса, мүмкіндік жасауға міндетті. Қоғам акционерге оның сұрауы бойынша, көшірмені дайындауға кеткен шығынның мөлшерінен аспайтын, Жарғының көшірмесін ақы төлеу арқылы беруге міндетті.

#### 5. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ. РЕЗЕРВТІК КАПИТАЛЫ. ТАЗА ТАБЫСТЫ БӨЛУ.

5.1. Қоғамның жарияланған жарғылық капиталы 1.200.000.000 (бір миллиард екі жүз миллион) теңгені құрайды.

5.2. Шығарылатын акциялар саны, шығарудың мерзімдері мен шарттары акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді.

5.3. Шығаруға жарияланған барлық акциялар орналастырылғаннан және төленгеннен кейін ғана акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғамның жарияланған жарғылық капиталын көбейтуге жол беріледі.

5.4. Қоғамның жарияланған жарғылық капиталы жарияланған және шығарылған (төленген) капиталдың арасындағы айырманың сомасында азайтылуы мүмкін.

Қоғамның жарияланған жарғылық капиталын азайту туралы шешім жарғылық капиталды көбейту туралы шешім сияқты тәртіппен қабылданады.

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности по вопросам, подлежащим обсуждению на Общем собрании акционеров, и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с момента поступления запроса в Общество;

8) на часть имущества, оставшегося после ликвидации Общества.

4.2. Акционер, владеющий пятью и более процентами голосующих акций Общества, также имеет право:

1) созывать внеочередные общие собрания акционеров Общества;

2) предлагать кандидатуру в органы Общества;

3) получать копию списка акционеров Общества в порядке определенном общим собранием акционеров Общества;

4.3. Акционер Общества обязан:

1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном учредительными документами Общества;

2) извещать Общество о намерении заключения крупной сделки по продаже принадлежащих ему акций;

3) в течение десяти дней извещать реестродержателя или номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;

4) не разглашать сведения о деятельности Общества, являющиеся коммерческой тайной.

4.4. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему возможность ознакомиться с уставом Общества, включая последующие изменения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его ходатайству копию устава за плату, которая не должна превышать расходов на изготовление копии.

#### 5. ОБЪЯВЛЕННЫЙ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА.

5.1. Объявленный Уставный капитал Общества составляет 1.200.000.000 (один миллиард двести миллионов) тенге.

5.2. Количество выпускаемых акций, сроки и условия их выпуска устанавливаются Общим собранием акционеров.

5.3. Увеличение объявленного уставного капитала допускается после размещения и оплаты всех объявленных к выпуску акций по решению Общего собрания акционеров.

5.4. Уменьшение уставного капитала возможно на сумму разницы между объявленным и выпущенным (оплаченным) капиталом.

Решение об уменьшении объявленного уставного капитала Общества принимается в том же порядке, что и об увеличении объявленного капитала.



Жарияланған жарғылық капиталды заңдарда белгіленген ең төменгі мөлшерден кемітуге жол берілмейді.

5.5. Қоғамның шеккен зиянын өтеу үшін өзінің жарияланған жарғылық капиталының кемінде он бес пайызы мөлшерінде резервтік (қосымша) капиталы құрылады.

Резервтік (қосымша) капитал Қоғам мемлекеттік тіркеуден қткен кезден бастап екі жылдың ішінде толық құралуға тиіс. Қоғамның резервтік капиталы Қоғамның таза табысынан жыл сайын қаржы бөлу жолымен қалыптастырылады. Жыл сайын бөлінетін қаржының мөлшерін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы белгілейді. Егер қандай да болсын төлемдердің нәтижесінде Қоғамның резервтік капиталы оның жарияланған жарғылық капиталының он бес пайыздан аз болып қалса, Қоғам резервтік капиталды көрсетілген шамаға дейін толтыру үшін қаржы бөлуді қайтадан бастауға міндетті.

5.6. Акционерлердің келісімі бойынша дивидендтерді ақшалай да Қоғамның бағалы қағаздарымен де төленеді. Бір акцияға есептегендегі дивидендтердің мөлшерін Директорлар кеңесі белгілейді және Жалпы жиналыста бекітіледі.

5.7. Қоғам дивидендтер төлеуді жыл қортындысы бойынша, жарты жылда, тоқсан сайын хабарлауға хақылы.

Дивидендтер төлеу туралы шешімді (жыл қортындысы бойынша төленетіндерінен басқасы) Директорлар кеңесі қабылдайды.

Қоғамның Директорлар кеңесі тоқсандық және жартыжылдық қортындылар бойынша дивидендтер төлеуді мақсатты емес екені туралы шешім қабылдауға хақылы.

5.8. Дивидендтер төлеу туралы шешім:

- 1) Қоғамның акционерлер алдындағы дивидендтерді төлемегені үшін жауапкершілігі пайда болатын жариялау кезінен бастап дивидендтердің мөлшері мен дивидендтерді іс жүзінде төлеу күні туралы;
- 2) дивидендтер алуға құқығы бар акционерлерді тіркеудің түпкілікті күні туралы;
- 3) төлеу әдісі туралы ақпараттарды қамтуға тиіс.

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

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

5.11. Егер Қоғам банкроттық туралы заңдарға сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келетін болса немесе аталған белгілер Қоғамда дивидендтер жарияланып, төленгеннен кейін пайда болса, Қоғамның өз капиталы жетпейтін жағдайда келесі жылы акционерлерге жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге тыйым салынады.

Уменьшение объявленного капитала ниже минимального размера, установленного Законом, не допускается.

5.5. Обществом создается резервный капитал для покрытия убытков, в размере не менее пятнадцати процентов от объявленного Уставного капитала.

Резервный капитал должен быть сформирован в течение двух лет с момента регистрации Общества. Резервный капитал формируется путем ежегодных отчислений из чистого дохода Общества. Размер ежегодных отчислений в резервный капитал устанавливается Общим собранием акционеров

В случае если резервный капитал станет меньше пятнадцати процентов от объявленного уставного капитала, его отчисления возобновляются до установленной величины.

5.6. Выплата дивидендов производится деньгами, а также ценными бумагами Общества с согласия акционера. Размер дивиденда в расчете на одну акцию устанавливается Советом директоров Общества и утверждается Общим собранием.

5.7. Общество вправе объявлять выплату дивидендов ежеквартально, раз в полгода либо по итогам года.

Решение о выплате дивидендов (кроме выплачиваемых по итогам года) принимается Советом директоров общества.

Совет директоров Общества вправе принимать решения о нецелесообразности выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия.

5.8. Решение о выплате дивидендов должно содержать информацию:

- 1) о размере дивидендов и дате фактической выплаты дивидендов, с момента объявления которой наступает ответственность Общества перед акционерами за невыплату дивидендов;
- 2) об окончательной дате регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов;
- 3) о способе оплаты.

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

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

5.11. Выплата дивидендов акционерам запрещается в последний год при отрицательном собственном капитале Общества или если Общество является неплатежеспособным или несостоятельным в соответствии с законодательством о банкротстве, или указанные признаки появятся у Общества после объявления и выплаты дивидендов.



## 6. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ.

- 6.1. Қоғам нақтылы құны 250 теңгелік сомасы 1.200 000 000 (бір миллиард екі жүз миллион) теңгеге жалпы саны 4.800 000 (төрт миллион сегіз жүз мың) дана акциялар шығарады.
- 6.2. Жай акция акционерге дауыс беруге ұсынылған барлық мәселелерді шешу жағдайында дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқық береді. Жай акция акционерге дивидендтер алуға құқық, Қоғам таратылғаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігін қолданымдағы заңдарға сәйкес тәртіппен алуға да құқық береді.
- 6.3. Жарияланған акциялар эмиссиясы туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Акцияларды Қоғам атаулы немесе нарықтық құны бойынша орналастырады.
- 6.4. Қоғамның акцияларын төлеуге ақша, мүліктік құқықтар, жерді пайдалану құқығы, интеллектуалдық қызмет нәтижесіне құқықтар және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.
- 6.5. Акцияларды бағалы қағаздармен төлеуге соңғыларының бағалы қағаздардың ұйымдасқан рыногында белгіленген құны бойынша ғана жол беріледі. Қоғамның директорлар кеңесінің шешімі бойынша ақшадан басқа, акцияларды төлеу үшін енгізілген өзге де мүлік оның ағымдағы нарықтық құны ескеріле отырып, ақшамен бағаланады.
- 6.6. Қоғамның шығарылған акцияларды сатып алуы, қолданымдағы бағалы қағаздар рыногі туралы заңдарға сәйкес белгіленген, шығарылған акцияларды сатып алу туралы хабарландырылған күннің алдындағы соңғы отыз күнтізбелік күндегі олардың нарықтық орташа есеппелген бағасы бойынша немесе сатып алу туралы талаптың бағасы бойынша жүргізіледі. Қоғамның шығарылған акцияларды сатып алуы акцияларды қайта бөлу не жою мақсатында және Қоғамның жарғысында көзделген басқа да негіздер бойынша Директорлар кеңесінің шешімімен жүзеге асырылады. Шешімде сатып алынатын акциялардың саны, түрлері, сатып алу бағасы және төлем мерзімі көрсетіледі.
- 6.7. Қоғам сатып алатын акциялардың мөлшері Қоғамның шығарылған акцияларының жалпы мөлшерінің жиырма бес пайыздан аспауға тиіс, ал қоғам акциялар сатып алуға жұмсайтын қаражат Қоғамның акцияларын сатып алу туралы шешім қабылданған күнгі немесе сатып алу құқығы пайда болған күнгі Қоғамның өз капиталының он пайыздан аса алмайды. Егер акциялардың оларға қатысты сатып алу туралы талаптар (ұсыныстар) мәлімделген жалпы саны Қоғам жарғыда белгілеген шектеуді ескере отырып сатып алуы мүмкін акциялар санынан ардық болса, акциялар акционерлерден мәлімделген талаптарға (ұсыныстарға) бар-бар сатып алынады.

## 6. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество выпускает 4.800.000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) простых акций номинальной стоимостью 250 тенге на сумму 1.200.000.000 (один миллиард двести миллионов) тенге.
- 6.2. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование. Простая акция также предоставляет акционеру право на получение дивидендов, право на получение части имущества общества, оставшегося после его ликвидации в порядке, установленном действующим законодательством.
- 6.3. Решение об эмиссии акций принимается Общим собранием акционеров.
- Акции размещаются обществом по номинальной или рыночной стоимости.
- 6.4. В оплату акций могут быть внесены деньги, имущественные права, право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество.
- 6.5. Оплата акций ценными бумагами допускается только по стоимости последних, определяемой на организованном рынке ценных бумаг.
- Имущество, вносимое в оплату акций, оценивается в деньгах с учетом его текущей рыночной цены, по решению Совета директоров. Вклад, вносимый в оплату акций, и его оценка должны быть подтверждены аудитором.
- 6.6. Общество может выкупать акции по их средневзвешенной рыночной цене, определенной в соответствии с действующим законодательством о рынке ценных бумаг, за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе выпущенных акций или по цене требования о выкупе, для их перераспределения или аннулирования по решению Совета директоров. В решении должны быть указаны количество выкупаемых акций, их виды и категории, цена выкупа и сроки оплаты.
- 6.7. Количество выкупаемых акций Обществом не должно превышать двадцать пять процентов общего количества выпущенных акций Общества, а средства, направляемые Обществом на выкуп акций, не могут превышать десяти процентов собственного капитала Общества на момент принятия решения о выкупе акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое можно выкупить Обществом с учетом ограничений, то акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.



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

Облигацияларды шығарудың тәртібі бағалы қағаздар рыногі туралы заңдармен реттеледі.

6.9. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімін және басқа да бағалы қағаздарын жасақтауды, жүргізуді және сақтауды тәуелсіз тіркеуші жүргізеді.

Қоғамның бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлға өзінің деректерінің өзгергендігі туралы Қоғамның тізілім ұстаушысына он күн ішінде хабарлауға міндетті. Мұндай ақпарат берілмеген жағдайда Қоғам және (немесе) иәуелсіз тіркеуші аталған ақпараттың берілмеу салдарынан келтірілген залал үшін жауапкершіліктен босатылады.

Құжатсыз бағалы қағаздарға құқықтарды растауды бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімінен көшірме немесе атаулы ұстаушының шотынан көшірме беру жолымен тізілімді ұстаушы немесе атаулы ұстаушы жүзеге асырады.

6.10. Акционер Қоғамның бағалы қағаздарын кепілге салуға құқылы. Бұл жағдайда, кепілге салу шарттарында өзгеше көзделмесе, акционердің өзі кепілге салған акциялары бойынша дивидендтер алуға да, дауыс беруге де құқығы бар.

6.11. Қоғам, егер:

- 1) кепілге берілетін бағалы қағаздарға толық төленген;
- 2) Қоғамның кепілге беретін және онда кепілде жатқан бағалы қағаздардың жалпы саны Қоғамның шығарылған (төленген) жарғылық капиталының он процентінен мөлшерін құраған;
- 3) кепіл шартын акционерлердің жалпы жиналысы мақұлдаған жағдайда ғана өзі шығарған бағалы қағаздарды кепілге қабылдай алады.

Қоғам шығарған және онда кепілге жатқан акциялар акционерлердің жалпы жиналысының кворумының анықтау кезінде есепке алынбайды және акционерлердің жалпы жиналысының шешімдер қабылдауна қатыспайды.

## 7. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ.

7.1. Қоғамда келесі органдар құрылады:

- жоғарғы басқару органы- Акционерлердің жалпы жиналысы;
- басқару органы- Директорлар кеңесі;
- алқалы атқарушы орган- Қоғамның басқармасы;
- бақылаушы орган – Тексеру комиссиясы.

## 8. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ.

8.1. Қоғам жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге міндетті.

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

Порядок выпуска облигаций регулируется законодательством о рынке ценных бумаг.

6.9. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций и других ценных бумаг Общества осуществляется независимым регистратором.

Лицо, зарегистрированное в реестре держателей ценных бумаг Общества, в течение десяти дней обязано информировать реестродержателя Общества об изменении своих данных. В случае непредставления такой информации Общество и (или) независимый регистратор освобождаются от ответственности за ущерб, причиненный вследствие непредставления указанной информации.

Подтверждение прав на бездокументарную ценную бумагу осуществляется реестродержателем или номинальным держателем путем выдачи выписки из реестра держателей ценных бумаг или выписки со счета у номинального держателя.

6.10. Акционер имеет право закладывать ценные бумаги Общества в залог, при этом за ним сохраняются права голоса и на получение дивидендов, если иное не предусмотрено условиями залога.

6.11. Общество может принимать в залог выпущенные им ценные бумаги только в случае, если:

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество ценных бумаг, передаваемых в залог обществу и уже находящихся у него в залоге, составляет не более десяти процентов выпущенного (оплаченного) уставного капитала общества;
- 3) договор залога одобрен Общим собранием акционеров.

Акции, выпущенные обществом и находящиеся у него в залоге, не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров и не участвуют в принятии решений общим собранием акционеров.

## 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

7.1. В Обществе создаются следующие органы:

- высший орган управления - Общее собрание акционеров,
- орган управления - Совет директоров,
- коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества,
- контрольный орган - Ревизионная комиссия.

## 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общество обязано ежегодно проводить собрание акционеров.



Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуі тиіс.

Аталған мерзім есепті кезеңдегі Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкіндігі болмаған жағдайда үш айға дейін ұзартылған деп саналады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысынан басқа жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

8.2. Әрбір акционердің жалпы жиналыста дауыс беру кезінде оған тиесілі дауыс беретін акциялар санына тең келетін дауыс саны болады.

Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның акционерлері, акционер емес Директорлар кеңесінің мүшелері және Қоғамның басқару органына енетін жұмысшылар қатынаса алады.

8.3. Жалпы жиналысты өзірлеуді және өткізуді Басқарма жүзеге асырады.

8.4. Акционерлердің жалпы жиналысынның айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу;
- 2) Қоғамның үлгісін өзгерту;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта құру және тарату;
- 4) Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау, оның сандық құрамын белгілеу және оның мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 5) Қоғамның жарияланған Жарғылық капиталының мөлшерін өзгерту;
- 6) Қоғамның тексеру комиссиясының мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 7) есеп комиссиясының құрамын бекіту;
- 8) Қоғамның жылдық қаржылық есептемесін, Қоғамның тексеру комиссиясының қортындыларын бекіту;
- 9) Қоғамның акционерлердің алда тұрған жалпы жиналысын шақыруды акционерлерге хабарлау нысанын айқындау және осындай ақпаратты баспасөз басылымында жариялау туралы шешім қабылдау;
- 10) акцияларды бөлшектеу (сплит) және топтастыру;
- 11) акциялардың құнын оларды Қоғам бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарға сәйкес сатып алу кезінде айқындау әдістемесін бекіту;
- 12) Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі;
- 13) жыл қортындысы бойынша дивидендтер мөлшерін бекіту;
- 14) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;

Годовое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение пяти месяцев после окончания финансового года.

Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

Общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными.

8.2. Каждый акционер при голосовании на общем собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций.

На общем собрании акционеров могут присутствовать акционеры, члены Совета директоров, не являющиеся акционерами, и работники, входящие в органы управления Общества.

8.3. Подготовка и проведение общего собрания осуществляется Правлением.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества;
- 2) изменение типа Общества;
- 3) добровольная реорганизация и ликвидация Общества;
- 4) избрание Совета директоров Общества, определение его количественного состава и досрочное прекращение полномочий его членов;
- 5) изменение размера объявленного Уставного капитала Общества;
- 6) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение состава счетной комиссии;
- 8) утверждение годовой финансовой отчетности Общества, заключения Ревизионной комиссии Общества;
- 9) определение формы извещения Обществом акционеров о предстоящем созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
- 10) дробление (сплит) и консолидация акций;
- 11) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг;
- 12) порядок распределения чистого дохода Общества;
- 13) утверждение размера дивидендов по итогам года;
- 14) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;



15) сатып алуға немесе иеліктен айыруға не жалпы баланстық құны Қоғам активтердің 10 және одан да көп пайыз немесе Қоғамның төлеуге немесе сатуға, оның ішінде шығаруға және орналастыруға байланысты жалпы санының 10 және одан да көп пайызын құрайтын ірі мәмлелерді және өзге де мәмлелерді бекіту;

16) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттары мен тәртібі;

17) Қоғамның өз капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғамның міндеттемелерін көбейту туралы шешім қабылдау;

18) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақының және (немесе) өтемақының мөлшерін бекіту;

19) Қоғамның аудиторын бекіту;

20) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты акционерлерге жеткізудің тәртібін анықтау, соның ішінде баспасөз басылымын айқындау;

8.5. Осы тармақтың 1)-3) тармақшаларында санамалап көрсетілген мәселелер жөніндегі шешімдерді Қоғамның дауыс беретін акцияларының білікті көпшілігі қабылдайды. Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жатқызылған қалған мәселелер жөніндегі шешімдер Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

8.6. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жатқызылған мәселелер бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің кез келген шешімін жоюға хақылы.

8.7. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорының, Тексеру комиссиясының бастамасы бойынша не жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде бес және одан да көп пайызын иеленген акционерлердің бастамасы бойынша шақырылады. Ерікті түрде тарату процесінде тұрған Қоғам акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын тарату комиссиясы (таратушы) да шақыра алады.

8.8. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы бар акционерлердің тізімі Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімі мәліметтерінің негізінде жасалады. Аталған тізімді жасау күнін жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен бұрын белгілеуге болмайды.

8.9. Қоғамның акционерлернің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама оны өткізетін күннен 30 күн бұрын баспасөз басылымында құлақтандыру жариялау немесе жазбаша хабарлама жіберу арқылы жүзеге асырылады.

8.10. Акционерлернің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:

- 1) Қоғамның толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналыс өтетін күн, уақыты және орны;
- 3) акционерлернің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні;

15) утверждение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества стоимостью десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества или выкупом, продажей, выпуском и размещением ценных бумаг, составляющих десять и более процентов от общего количества ценных бумаг общества;

16) условия и порядок выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

17) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую 25 % и более процентов от размера собственного капитала Общества;

18) утверждения размера вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров Общества;

19) утверждение аудитора Общества;

20) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение печатного издания.

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

8.6. Общее собрание акционеров Общества вправе отменить любое решение Совета директоров Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

8.7. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров. Ревизионной комиссии Общества либо по инициативе акционеров, владеющих в совокупности пятью и более процентами голосующих акций Общества. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может также созываться ликвидационной комиссией (ликвидатором).

8.8. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

8.9. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества осуществляется не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения путем направления акционерам письменного уведомления и (или) опубликования извещения в печатном издании.

8.10. Сообщение (извещение, уведомление) о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества;
- 2) дату, время и место проведения собрания;
- 3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;



- 4) акционерлернің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелердің тізбесі;
- 5) акционерлернің жалпы жиналысын өткізуге өзіндік кезінде акционерлерге беруге жататын ақпаратпен акционерлерді таныстыру тәртібі;
- 6) бірінші жиналыста кворум болмаған жағдайда, қайтадан жиналыс өткізу күні көрсетілуі тиіс.

8.11. Қоғам, акционердің талап етуі бойынша, өтетін жиналыстың алдында, оған шешім қабылдауға керекті ақпараттармен танысуға мүмкіндік беруі керек, оның ішінде Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметінің жылдық есебін тексеру бойынша аудитордың есебін қоса, акционерлердің жалпы жиналысында бекітуге жататын, Қоғамның жылдық қаржы есептілігінің негізгі мәліметтерімен, сонымен қатар күн тәртібіндегі мәселелердің мағлұматтарымен танысуға, мүмкіндік жасауға тиіс.

Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда аталған бюллетеньдермен берілген және жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қортындыларын шығару кезінде есепке алынады.

8.12. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы бірінші Жалпы жиналыс өтетін күннің ертеңгі күнінен бұрын өкерілмейді.

Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысының орнына шақырылған қайтадан өтетін жалпы жиналысы, егер оған қатысу үшін тіркеу аяқталған кезде жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының қырық және одан да көп пайызын иеленген акционерлер, оның ішінде сырттай дауыс беруші акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген болса, акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдауға құқылы болады. Қайтадан өтетін жалпы жиналыстың шешімі бірінші жиналысты шақыру рәсімі сақталған жағдайда заңды болады.

8.13. Акционерлердің жалпы жиналысын өткерудің тәртібін жалпы жиналыстың тікелей шешімімен белгіленеді.

8.14. Жалпы жиналыс ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Тіркеуден өтпеген акционер (оның өкілі) кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға хақылы емес.

8.15. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын, хатшысын, хаттама жасаудың дұрыстығын куәландыратын акционерлердің өкілдерін, есеп комиссиясы мүшелерін сайлауды өткізеді. Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру нысанын: ашық немесе жабық (бюллетеньдер бойынша) таңдауды жүргізеді. Аталған тұлғаларды сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционер бір дауысқа ие болады, ал шешім қатысып отырғандардың жай көпшілік даусымен қабылданады.

- 4) перечень вопросов включенных в повестку дня общего собрания акционеров;
- 5) порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- 6) дату проведения повторного собрания в случае отсутствия кворума на первом собрании.

8.11. По желанию акционера Общество должно предоставить ему возможность перед собранием ознакомиться с информацией, необходимой для принятия решения, в том числе ознакомиться с основными данными по годовой финансовой отчетности Общества, подлежащей утверждению на общем собрании акционеров, с отчетом аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также с иными сведениями по вопросам повестки дня.

В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

8.12. Повторное собрание акционеров может быть проведено не ранее чем на следующий день после назначенной даты первоначального общего собрания. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

Решения повторного общего собрания будут действительны в том случае, если была соблюдена процедура созыва первого собрания.

8.13. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется непосредственно решением Общего собрания акционеров.

8.14. До открытия общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

8.15. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя, секретаря общего собрания, представителей акционеров, свидетельствующих правильность составления протокола. Собрание акционеров проводит выбор формы голосования: открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании лиц, перечисленных в данном пункте, каждый акционер имеет голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.



Президент, Басқарманың және Тексеру комиссиясының мүшелері, сонымен қатар еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлар мен тексерушілер акционерлердің жалпы жиналысына төрағалық ете алмайды.

8.16. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте дайындалады және танысу үшін кез-келген акционерге барлық уақытта берілуге тиіс.

Акционерлердің талап етуі бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының көшірмесі беріледі.

8.17. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру, "Қоғамның бір акциясы-бір дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру ашық тәсілмен және (бюллетень бойынша) жабық дауыс беру арқылы өткізілуі мүмкін.

8.18. Қоғам акционерлері жалпы жиналысының шешімдері, қолданымдағы заңдарға сәйкес, сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Сырттай дауыс беру жиналысқа қатысқан акционерлердің қатысып дауыс беруімен (аралас дауыс беру) бірге не жалпы жиналыстың отырысын өткізбестен қолданылуы мүмкін.

## 9. ДИРЕКТОР КЕҢЕСІ.

9.1. Директорлар кеңесі Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылмаған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасауды жүзеге асырады.

9.2. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) - Қоғамның қызметінің басты басғытын айқындау;
- 2) Қоғамның акционерлерінің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім шығару;
- 3) акционерлердің жалпы жиналыстарын өткізбестен сырттай дауыс беруді жүргізу кезінде есеп комиссиясын құру;
- 4) акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібін бекіту;
- 5) жалпы жиналыстарыға қатысуға құқылы бар акционерлердің тізімін жасау күнін айқындау және акционерлердің жалпы жиналыстарын өзірлеу мен өткізуге байланысты басқа да мәселелер;
- 6) осы Жарғыда көзделген мәселелерді акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне ұсыну;
- 7) Қоғамның шығарылған (төленген) капиталының мөлшерін азайту туралы және Қоғам шығарған акцияларды, облигациялар мен өзге де бағалы қағаздарды сатып алу туралы шешім шығару;
- 8) өзінің құрамынан Төрағаны және хатшыны сайлау;

Президент, члены Правления и Ревизионной комиссии Общества, а также исполнительные директора и ревизоры дочерних предприятий не могут председательствовать на общем собрании акционеров.

8.16. Протокол Общего собрания акционеров оформляется в установленном действующим законодательством порядке и должен предоставляться для ознакомления любому акционеру в любое время.

По требованию акционеров им выдаются удостоверенные выписки из протоколов Общих собраний акционеров.

8.17. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция Общества - один голос".

Голосование на Общем собрании акционеров Общества может проводиться открытым способом и тайным голосованием (по бюллетеням).

8.18. Решения общего собрания акционеров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования в порядке, определенным действующим законодательством.

Заочное голосование может применяться вместе с явочным голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании (смешенное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания.

## 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- 3) создание счетной комиссии при проведении заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка акционеров имеющих право на участие в Общем собрании и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных действующим законодательством;
- 7) принятие решения об уменьшении размера выпущенного (оплаченного) капитала Общества и о выкупе выпущенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренным действующим законодательством;
- 8) избрание из своего состава Председателя и секретаря;



- 9) Қоғамның Басқармасының мүшелерін, сонымен қатар еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлармен тексерушілерін сайлау және оның қызметін мерзімінен бұрын тоқтату мен оларға төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшерін белгілеу;
- 10) Тексеру комиссиясының мүшелеріне төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшерін белгілеу және аудитордың қызметінің төлемақысының мөлшерін айқындау;
- 11) тоқсандық және жартыжылдық қортындылар бойынша дивидендтер төлеудің мөлшері, көздері мен тәртібі туралы шешім қабылдау;
- 12) таза табысты, Қоғамның резервтік капиталын және басқа қорларының қаражатын жиналыстың шешімі бойынша пайдаланудың тәртібін айқындау;
- 13) Қоғамның қызметінің тәртібін айқындайтын ішкі құжаттарын бекіту;
- 14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру туралы шешім қабылдау;
- 15) Қоғамның басқа ұйымдар құруға және олардың қызметтеріне қатысуы туралы шешімдер қабылдау;
- 16) қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, ірі мәмлелер жасау туралы шешімдер қабылдау;
- 17) тәуелсіз тіркеушімен жасалған шартты бекіту;
- 18) құпия сипаттағы және қоғамның коммерциялық құпиясын құрайтын ақпаратты белгілеу;

Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның Басқармасының немесе кәсіпорындарының атқарушы директорларының шешуіне беруге болмайды.

9.3. Директорлар кеңесінің мүшелерінің құрамы тақ бес кісіден тұрады. Директорлар кеңесінің құрамын акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

9.4. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында кумулятивті дауыс берумен сайланады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің бұрынғы сайланған мүшелерінің өкілетігі, Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлайтын, жылдық жалпы жиналыс өкізілген кезде аяқталады. Директорлар кеңесінің мүшелері өкілетік мерзімі өткеніне қарамастан, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелері қызметіне кіріскенше өз міндеттерін орындауға міндетті.

Директорлар кеңесінің құрамындағы кісі шектелмеген ретте қайта сайлануы мүмкін.

Қоғамның акционері болып табылмайтын тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлануы мүмкін. Мұндай тұлғалардың саны Директорлар кеңесінің құрамының отыз пайызынан аспауға тиіс.

Заңды тұлға Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды.

- 9) избрание членов Правления Общества, а также исполнительных директоров и ревизоров дочерних предприятий, досрочное прекращение их полномочий и установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
- 10) определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии и определение размера оплаты услуг аудитору;
- 11) принятие решение о размере, источниках и порядке выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия;
- 12) определение порядка использования чистого дохода, средств резервного капитала и иных фондов Общества в соответствии с решением собрания;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности Общества;
- 14) принятие решения о создании филиалов и представительств Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
- 16) принятие решения о заключении крупных сделок в порядке, установленном действующим законодательством;
- 17) утверждение договора с независимым регистратором;
- 18) определение информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну Общества;

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Общества или исполнительным директорам предприятий Общества.

9.3. Совет директоров состоит из нечетного количества членов не менее пяти человек. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров.

9.4. Члены Совета директоров Общества избираются Годовым Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

Срок полномочий предыдущего члена Совета директоров истекает на момент проведения годового общего собрания, на котором проходит избрание нового члена Совета директоров. Несмотря на истечение срока полномочий члена Совета директоров, последний продолжает исполнение своих обязанностей до фактического вступления в должность нового члена Совета директоров.

Лица, избранные в состав Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

Членом Совета директоров может быть избрано лицо, не являющееся акционером Общества. Количество таких лиц не может превышать тридцать процентов состава Совета директоров.

Членом Совета директоров Общества не может быть юридическое лицо.



9.5. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің арасынан Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері жалпы санының көпшілік даусымен сайланады.

Төраға Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын кез-келген уақытта жазбаша немесе ауызша хабарлама арқылы шақырады және оларда төрағалық етеді, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, отырыстарда хаттама жүргізуін ұйымдастырады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функциясын Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

9.5. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы өзінің бастамасы бойынша, Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің, Басқарманың төрағасының (Президентінің), Тексеру комиссиясының, Қоғамның еншілес кәсіпорындарының атқарушы директорларының, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жиынтығында он проценттен көбін жеке өзі немесе басқа акционерлермен бірге иеленген Қоғам акционерінің талап етуі бойынша шақырылады.

9.6. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланған мүшелер санының жартысынан кем болмауға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің саны, осы Жарғыда көзделген санның жартысынан аз болған жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау үшін Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Қоғамның Директорлар кеңесінің қалған мүшелері тек қана Қоғам акционерлерінің осындай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға хақылы.

9.7. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысында шешімдер, Қоғамның Директорлар кеңесінің қатынасып отырған мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысындағы мәселелерді шешуде Қоғамның Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Қоғамның Директорлар кеңесінің бір мүшесінің дауысын Қоғамның Директорлар кеңесінің екінші мүшесіне беруге тыйым салынады. Шешім қабылдаған ретте Директорлар кеңесінің мүшесінің дауыстары тең болған жағдайда, Директорлар кеңесінің төрағасының шешуші дауыс құқығы көзделуі мүмкін.

9.8. Директорлар кеңесі Қоғамның Басқармасы мен барлық еншілес кәсіпорынының директорларының орындауына міндетті шешімдер мен қаулылар шығарады.

## 10. ҚОҒАМНЫҢ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАР

10.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасауды Қоғамның Басқармасы жүзеге асырады. Басқарманы құру, оның өкілеттігі, сондай-ақ өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату осы Жарғыға сәйкес Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

9.5. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председатель совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров путем письменного или устного уведомления в любое время, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

В случае отсутствия Председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров.

9.5. Заседания Совета директоров созываются Председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Председателя Правления (Президента), Ревизионной комиссии, исполнительных директоров дочерних предприятий Общества, а также акционера, владеющего самостоятельно или совместно с другими акционерами в совокупности более чем 10 % голосующих акций Общества.

9.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

9.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета директоров. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голосов одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. Председатель совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.

9.8. Совет директоров издает решения, постановления, обязательные для исполнения Правлением общества и всеми директорами дочерних предприятий.

## 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением общества.

Образование Правления, его полномочия, а также досрочное прекращение полномочий осуществляется по решению Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом.



10.2. Басқарма акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды, Қоғамның атынан іс әрекеттер жасайды, оның ішінде оның мүдделерін қорғайды, қолданымдағы заңдар мен осы Жарғыда белгіленген тәртіпте, келісім шарттар жасайды, Қоғамның барлық жұмысшылары мен қызметкерлеріне орындауға міндетті бұйырықтар мен тапсырмалар береді.

10.3 Басқарманың құрамында оның он екі мүшесі болады. Қызметіне байланысты Басқарманың мүшелері: Президент, Вице-президент, маркетинг жөніндегі Директор, қаржы жөніндегі Директор, экономика жөніндегі Директор, өндіріс бойынша Директор, техникалық Директор, Бас технолог, Бас бухгалтер (есепші), Бас энергетик, Бас механик, коммерция жөніндегі Директор болады.

Басқарманың мүшесі болып сайланған кісі, қатарынан бес жылдан аса ол орынды иелене алмайды.

Қоғамның акционері болып табылмайтын тұғасы Басқарманың мүшесі болып сайлануы мүмкін. Олардың құқықтары мен міндеттері қолданымдағы заңдармен, осы Жарғымен, сонымен қатар Қоғам олардың әрқайсысымен жасасқан жеке еңбек келісім-шартына сәйкес белгіленеді. Шартқа Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

Басқарма мүшелері басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында лауазым атқаруға тек Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

10.4. Қоғамның Басқармасының құзыретіне, қолданымдағы заңдармен және осы Жарғымен немесе ережелерімен және Жалпы жиналыс немесе Директорлар кеңесі қабылдаған өзге де құжаттармен айқындалған Қоғамның Жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын, Қоғам қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады. Қоғам, оның Директоры Қоғам белгілеген шектеулерді бұзып жасаған мәміленің жарамдылығын, егер мәмілені жасау кезінде тараптардың мұндай шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, дауласуға хақылы.

Басқарманың кезекті жаспарланған және кезектен тыс отырысы айына бір реттен кем өткізілмейді. Басқарманың отырысына Директорлар кеңесінің төрағасы, Тексеру комиссиясының төрағасы немесе Қоғамның басқа да жұмысшылары, егер олардың осы мәселені шешу үшін керек болған жағдайда, дауыс беруге қатысуға құқысыз қатынасуы мүмкін. Басқарманың отырысында шешімдері, оның қарауына ұсынылған мәселелер бойынша, егер отырысқа оның мүшелерінің жартысынан астамы қатынасқанда шешім қабылдауға құқылы. Отырыстың кворумы болмаған кезде отырыс жеті күнге кейін шегеріледі немесе өткізілмейді.

10.2. Правление Общества выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, действуют от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом, утверждает штаты, издает решения (постановления) и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.3 Правление состоит из двенадцати членов. Членами Правления по должности являются: президент, вице-президент, директор по маркетингу, директор по финансам, директор по экономике, директор по производству, главный технолог, технический директор, главный бухгалтер, главный энергетик, главный механик, директор по коммерции.

Лицо, избираемое членом Правления, может занимать этот пост без переизборов не более пяти лет.

Членом Правления может быть избрано лицо, не являющееся акционером Общества. Права и обязанности Членов Правления определяются действующим законодательством, настоящим Уставом, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

Занятие членами Правления должности в других организациях или в органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.4. К компетенции Правления относятся все вопросы обеспечения деятельности Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания и Совета директоров, определенные действующим законодательством и настоящим Уставом или правилами и иными документами, принятыми Общим собранием и Советом директоров Общества.

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

Проводятся плановые заседания Правления не реже одного раза в месяц и внеплановые. В заседаниях Правления могут принимать участие Председатель Совета директоров, председатель ревизионной комиссии или другие работники общества, если присутствие их необходимо для решения данного вопроса без права участия в голосовании. Правление правомочно решать вопросы, вынесенные на его рассмотрение, если в заседании участвует не менее половины его членов. При отсутствии кворума заседание переносится на срок не более семи дней или не проводится.



Басқарманың отырысындағы мәселелерді шешуде Қоғамның Басқарманың қатынасып отырған әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Басқарманың бір мүшесінің дауысын Басқарманың екінші мүшесіне беруге тыйым салынады. Шешім қабылданған ретте Басқарманың мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда, Президенттің шешуші дауыс құқығы бар.

Басқарманың отырысында талқылау үшін ұсынылған мәселелер, оның барлық мүшелеріне отырыс басталғанша хабарланады. Басқарма күн тәртібін бекіте алады, оны өзгертеді немесе өзінің құзыретіне жататын кез-келген мәселені қарауға ұсына алады. Басқарманың мүшелеріне Басқарманы шақырудан үш күннен бұрын, Басқарманың мүшелеріне алдағы болатын Басқарманың отырысы туралы күні, уақыты, өтізілетін орны және отырыстың күн тәртібі көрсетіліп, жазбаша немесе ауызша хабарлама жіберіледі. Басқарманың мүшесі оның Басқарманың отырысына қатынаса алмайтындығы туралы, Президентке немесе Басқарманың хатшысына алдын ала хабарлауға міндетті. Басқарма мүшелерінің өзінің функциональдық және Басқарма мүшелігінің міндетін атқарғаны үшін жалақы төленеді. Еңбекақы төлеудің тәртібі мен лауазымды жалақыны және сыйақыны мөлшерін, сонымен қатар еңбек демалысын ұзақтығын және әлеуметтік-тұрмыстық қамтамасыз етуді Директорлар кеңесі белгілейді.

10.5. Басқарманың төрағасы (Президент) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болуы мүмкін, ал Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы бола алмайды.

Президент Басқарманың жұмысын ұйымдастырады, Басқарманың отырысын, жазбаша немесе ауызша хабарлама жіберу арқылы, кез келген уақытта шақырады, оларда төрағалық етеді, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, отырыстарда хаттама жүргізуін ұйымдастырады.

10.6. Басқарма төрағасы (Президент):

- 1) үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз іс-қимыл жасайды;
- 2) Қоғамның мүддесін білдіру құқығына сенімхаттар береді;
- 3) Қоғамның қызметкерлерін қызметке тағайындау туралы, оларды қызметтен ауыстыру және босату туралы бұйрықтар шығарады, еңбекке ақы төлеу жүйесін айқындайды, лауазымдық жалақылардың және жеке үстемақылардың мөлшерін белгілейді, сыйлықақылар беру мәселелерін шешеді, көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жазалар қолданады;
- 4) Осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің айырықша құзыретіне жататын мәселелерді қоспағанда, өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
- 5) Қоғамның барлық қызметіне, есеп пен есеп-қисабының (есептемесінің) дұрыстығына және нақтылығына жауапты болады.

Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления Общества обладает одним голосом. Передача голосов одним членом Правления другому члену Правления запрещается. Президент имеет право решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов членов Правления. Вопросы, выносимые для обсуждения на заседание Правления, до начала заседания сообщаются всем членам. Правление может утвердить повестку дня, поменять ее или внести на рассмотрение любой вопрос, входящий в его компетенцию. Членам Правления не позднее трех дней до созыва Правления, направляется письменное или устное уведомление о предстоящем заседании Правления с указанием даты, времени, места и повестки дня заседания. Член Правления обязан заранее уведомить Президента, или секретаря Правления о невозможности его участия в заседании Правления.

Членам Правления за исполнение ими функциональных обязанностей и обязанностей членов Правления устанавливается оплата. Порядок оплаты труда и размеры должностных окладов и вознаграждений, а также продолжительность отпуска и социально-бытовое обеспечение устанавливаются Советом директоров.

10.5. Председатель Правления (Президент) может быть членом Совета директоров Общества, но не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Президент организует работу Правления, созывает заседания Правления путем письменного или устного уведомления в любое время, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

10.6. Председатель Правления (Президент):

- 1) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 2) выдает доверенности на право представлять Общество;
- 3) издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении; определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; издает другие приказы и распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 4) Осуществляет иные полномочия, переданные ему Общим собранием акционеров или Советом директоров, за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом Общества к исключительной компетенции этих органов.
- 5) Несет ответственность за всю деятельность Общества, правильность и достоверность учета и отчетности.



10.7. Президент болмаған жағдайда, оның функциясын Вице-президент жүзеге асырады. Ал егер ол болмаған жағдайда-отырысқа қатынасып отырған Басқарма мүшелерінің шешімі бойынша Басқарма төрағасының міндетін уақытша атқару жүктелген. Басқарманың бір мүшесі жүзеге асырады.

Басқарма төрағаның орынбасары үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз іс-қимыл жасайды және Қоғамның мүддесін білдіру құқығына сенімхаттар береді.

10.8. Қоғамның еншілес кәсіпорындарына қатысты ағымдағы қызметтеріне еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлары басшылық жүргізеді.

Еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорларын және тексерушілерін Директорлар кеңесі тағайындайды, олардың өкілеттігін айқындайды, сонымен қатар олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды шешеді.

Директорлар кеңесі еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорларының беруі бойынша олардың орынбасарларын (егер осы лауазым басқарманың құрамында бекітілген болса) және бас есепшілерін (бухгалтерлерін) бекітеді.

Осы көрсетілген лауазымды қызметтерге тағайындалған адамдар, бұл орындарды үзіліссіз бес жылдан артық, қайта сайлаусыз атқара алмайды.

Олардың құқықтары мен міндеттері, қолданымдағы заңдармен, кәсіпорының Жарғымен, сондай-ақ олардың әрқайсысының Қоғаммен жасасқан еңбек келісім-шартымен айқындалады. Келісім-шартқа Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

Еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлары Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды, кәсіпорындардың атынан іс-әрекеттер жасайды, оның ішінде олардың мүддесін қорғайды, қолданымдағы заңдарда және кәсіпорының Жарғыда белгіленген тәртіпте, кәсіпорының атынан келісімдер жасайды, штаттарды бекітеді, еншілес кәсіпорындардың жұмысшыларының барлығының орындауына міндетті, бұйырықтар шығарады және тапсырмалар береді.

Атқарушы директорлаға басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында лауазым атқаруға тек Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

10.9. Атқарушы директорлардың құзыретіне қолданымдағы заңдармен және кәсіпорының Жарғымен немесе ережелермен және жалпы жиналыс пен Директорлар кеңесі қабылдаған өзге де құжаттармен айқындалған не жалпы жиналыстың немесе Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын, еншілес кәсіпорындардың қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады.

Қоғам, атқарушы директорлар белгіленген шектеулерді бұзып жасаған мәмілелердің жарамдылығын, егер мәмілені жасау кезінде тараптардың мұндай шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, дауласуға хақылы.

10.7. В случае отсутствия Президента его функции осуществляет Вице-президент. А в случае его отсутствия - один из членов Правления, на которого временно возлагаются обязанности Председателя Правления по решению присутствующих на заседании членов Правления.

Заместитель председателя Правления (вице-президент) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами и выдает доверенности на право представлять общество.

10.8. Руководство текущей деятельностью дочерних по отношению к Обществу предприятий осуществляется исполнительными директорами дочерних предприятий. Исполнительные директора дочерних предприятий и ревизоры назначаются Советом директоров, который определяет их полномочия, а также досрочное прекращение полномочий.

Совет директоров по представлению исполнительных директоров утверждает их заместителей (если данная должность утверждена в структуре управления) и главных бухгалтеров.

Лица, назначаемые на указанные должности, могут занимать этот пост без перевыборов не более пяти лет.

Их права и обязанности определяются действующим законодательством, Уставом предприятия, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

Исполнительные директора дочерних предприятий выполняют решения Совета директоров Общества, действуют от имени предприятий, в том числе представляют их интересы, совершают сделки от имени предприятий в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом предприятия, утверждают штаты, издают приказы и дают указания, обязательные для исполнения всеми работниками дочерних предприятий.

Занятие исполнительными директорами должности в других организациях или в органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.9. К компетенции исполнительных директоров относятся все вопросы обеспечения деятельности дочерних предприятий, не относящиеся к исключительной компетенции Совета директоров, определенные действующим законодательством и Уставом предприятия, Советом директоров или правилами и иными документами предприятия.

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной исполнительными директорами дочерних предприятий с нарушением установленных Советом директоров ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.



## 11. ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ.

11.1. Қоғамның Тексеру комиссиясы Қоғамның басқармасының қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жүргізеді және акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің ішінен немесе кәсіби аудиторлардан (бухгалтерлерден) сайланады.

11.2. Қоғамның Тексеру комиссиясы, акционерлердің жалпы жиналысы белгілеген мерзімге сайланады, бірақ ол мерзім бес жылдан аспауы керек. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Тексеру комиссиясы өкілетті мерзімі уақытынан бұрын тоқтатылуы мүмкін.

11.3. Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның Тексеру комиссиясының мүшесі болып сайлана алмайды.

11.4. Тексеру комиссиясы кез келген уақытта өз бастамасы бойынша, акционерлердің жалпы жиналысының, Қоғамның Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша немесе жиынтығында акциялардың он пайызынан астамын иеленетін акционерлерінің талап етуі бойынша Қоғамның басқармасының қызметіне тексеріс жүргізуге хақылы. Тексеру комиссиясы осы мақсат үшін Қоғамның барлық құжаттарына сөзсіз қол жеткізу құқығына ие. Тексеру комиссиясының талап етуі бойынша Қоғамның басқармасының мүшелері қажетті түсініктерді ауызша және (немесе) жазбаша түрде беруге міндетті.

11.5. Тексеру комиссиясы Қоғамның жылдық қаржы есептілігіне акционерлердің жалпы жиналысында бекітілгенге дейін міндетті түрде тексеріс жүргізуі керек. Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның жылдық есептілікті Тексеру комиссиясының қорытындысынсыз бекітуге хақылы емес.

11.6. Тексеру комиссиясы өзінің құрамынан көпшілік дауыспен, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, Тексеру комиссиясының жұмысын ұйымдастыратын, отырысын шақыратын, онда төрағалық ететін, тексерулер мен хаттамалар жүргізуді ұйымдастыратын төрағаны сайлайды.

## 12. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЖАЛПЫ ПРИНЦИПТЕРІ

12.1. Қоғамның лауазымды кісілері (Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері, Басқармасының және Тексеру комиссиясының мүшелері, кәсіпорындардың атқарушы директорлары), Қоғамның мүддесінің көпшілік дәрежесінің негізді болып есептелетінін білдіретін түрлерін пайдалана отырып, оларға тарсырылған міндеттерді адал орындайды.

12.2. Қоғамның лауазымды кісілері осы Жарғыға немесе Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес келмейтін түрде, Қоғамның мүліктері мен мүліктік құқықтарын пайдалануды немесе іске асыруды жасамауға тиіс.

12.3. Қоғамның лауазымды кісілері, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес орынсыз жасаған іс-әрекеттерімен келтірген шығындары үшін, Қоғамның алдында жауапты.

## 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Правления Общества и избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или профессиональных аудиторов (бухгалтеров).

11.2. Ревизионная комиссия Общества избираются Общим собранием акционеров в составе пяти членов на три года. Срок полномочий Ревизионной может быть прекращен досрочно решением Общего собрания акционеров.

11.3. Члены Совета директоров не могут быть избраны в Ревизионную комиссию Общества.

11.4. Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности более чем десятью процентами акций, проводить проверки деятельности Правления Общества. Ревизионная комиссия обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Общества. По требованию Ревизионной комиссии члены Правления Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной и (или) письменной форме.

11.5. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Общества до ее утверждения Общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии.

11.6. Члены Ревизионной комиссии из своего состава избирают председателя большинством голосов, который организует работу Ревизионной комиссии, созывает заседания, председательствует на них, организует проведение проверок и ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

## 12. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

12.1. Должностные лица Общества (члены Совета директоров, члены Правления и Ревизионной комиссии Общества, исполнительные директора предприятий) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и, используя способы, которые обоснованно считают в наибольшей степени отражающими интересы Общества.

12.2. Должностные лица Общества не должны использовать или допускать использование имущества и имущественных прав Общества не в соответствии с настоящим Уставом или решениями Общего собрания акционеров либо Совета директоров.

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



Бұл жағдайда, Қоғамға шығын келтіретін шешімдерге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған лауазымды кісілер жауап бермейді.

12.4. Егер осы Жарғының 12.3-ші тармағында ережелерге сәйкес бірнеше лауазымды кісілер жауапты болса, олардың Қоғам алдындағы жауапкершілігі ортақ болады.

12.5. Қоғам Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімінің негізінде Қоғамның пайда болған ондай шығындарын лауазымды кісілерден өндіріп алу туралы сотқа жүгінуге хақысы бар.

12.6. Егер Қоғам еріксіз таратылған жағдайда, Қоғамның міндеттемелері бойынша несие берушілердің алдында, оның мүлкі жеткіліксіз болған кезде осы Жарғының 12.3-ші тармақшасының ережесін ескере отырып, Қоғамның лауазымды кісілері мүлдіктік жауапкершілікте болады.

### 13. ЕСЕП АЛУ ЖӘНЕ ЕСЕП БЕРУ, АҚПАРАТ БЕРУ.

13.1. Қаржы-экономикалық қызметің бухгалтерлік есебін жүргізудің тәртібі мен қаржылық есеп-қисапты (есептемені) тапсыру қолданымдағы заңдарға сәйкес жүргізіледі.

13.2. Кәсіпорындардың атқарушы директоры, мәліметтердің дәлдігін Тексеру комиссиясы немесе аудитор растайтын, алдын ала жиналыс өтетін күнге дейін 30 күн бұрын Директорлар кеңесі бекіткен, өткен жылдың қаржылық есептілігін бекіту үшін, оны Акционерлердің жалпы жиналысына жылсайын ұсынады.

13.3. Қоғам, "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңның 91 бабының 1 тармағында көрсетілген арнайы тәртіп пен коммерциялық құпияны білдіретін сипаттағы ақпараттардан басқа, құжаттарға өзінің акционерлерінің қол жеткізуін қамтамасыз етеді. Ондай ақпараттардың тізімін Директорлар кеңесі белгілейді.

13.4. Қоғам Қоғамның кварталдық және жылдық баланс пен табыстар мен шығындардың есебін жылсайын баспа басылымдарында жариялауға міндетті.

### 14. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТОҚТАТЫЛУЫ.

14.1. Қоғамның қайта ұйымдастыру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне және 21 шілде 1998 жылғы Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңына (93-97-ші баптар) сәйкес жүргізіледі.

14.2. Қоғамды ерікті тарату туралы шешімді, қолданымдағы заңдарға сәйкес, несие берушілердің келісімі бойынша және олардың бақылауында, таратудың жолын белгілейтін, Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Жиынтығы бес немесе одан да көп пайыз акцияларды иеленген Акционерлер, Қоғамның тарату комиссиясына өз өкілін қатыстыруға хақылы.

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

12.4. В случае если в соответствии с положениями пункта 12.3. настоящего Устава ответственность несут несколько должностных лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

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

12.6. В случае принудительной ликвидации Общества его должностные лица несут имущественную ответственность перед кредиторами по обязательствам Общества при недостаточности его имущества с учетом положений пункта 12.3. настоящего Устава в соответствии со вступившим в силу решением суда.

### 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Порядок ведения бухгалтерского учета финансово-экономической деятельности и представление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

13.2. Исполнительные директора предприятий Общества ежегодно представляют Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год на утверждение, достоверность данных которой подтверждается Ревизионной комиссией или аудитором и которая предварительно за 30 дней до даты проведения собрания, утверждается Советом директоров.

13.3. Общество обеспечивает своим акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 1 статьи 91 Закона "Об акционерных обществах, кроме информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну. Перечень такой информации определяется Советом директоров.

13.4. Общество обязано опубликовывать в печатном издании ежеквартальный и годовой балансы и отчеты о доходах и убытках Общества.

### 14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 21 июля 1998 года (статьи 93 - 97).

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



14.3. Қоғамды еріксіз тарату туралы мына жағдайларда сот шешім шығарады:

- 1) банкрот деп жарияланғанда;
- 2) Қоғамды құру кезінде жоюға болмайтын сипатта заң бұзушылыққа жол берілуіне байланысты оның тіркелуі жарамсыз деп табылған;
- 3) заң актілерінде көзделген басқа да жағдайларда таратылады.

14.4. Қоғамды тарату, осы Жарғыда көзделмеген негізде, заң актілерінде көзделген басқа да жағдайлар бойынша да жүргізілуі мүмкін.

14.5. Егер заң актілерінде басқаша көзделмесе, осы Жарғының 14.3-ші тармағында көрсетілген негізде, Қоғамды тарату туралы талапты, мүдделі жақтар сотқа жүгінуі мүмкін.

14.6. Осы Жарғының 14.4. тармағында көрсетілген негізде Қоғамды тарату туралы сот шешімі немесе осы Жарғының 14.2 тармағында көрсетілген Жалпы жиналыстың шешімімен, Қоғамды таратуды жүзеге асыру бойынша міндет жүктеле отырап тарату комиссиясы тағайындалады.

Ескертілген құқық Қоғамның өзіне, Қоғам өкілеттік берген органға немесе сот тағайындаған басқа органға (тұлғаға) жүктелуі мүмкін.

14.7. Қоғамды таратудың жолдары мен оның неіе берушілерінің талаптарын қанағаттандырудың тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.

## 15. ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР.

15.1. Осы Жарғымен реттелмейтін барлық мәселелер Қазақстан Республикасының қолданымдағы заңдарымен реттеледі.

## 16. КҮШІНЕ ЕНУ.

16.1. Осы Жарғы Қоғам тіркелен кезден күшіне енеді.

Директорлар кеңесінің төрағасы

Акционерлердің жалпы жиналысының өкілі, № 11 от 28.04.2000 жылғы хаттама.

14.3. Суд может вынести решение о принудительной ликвидации Общества в случаях:

- 1) заявления о банкротстве;
- 2) признания недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер,
- 3) в других случаях, предусмотренных законодательными актами.

14.4. Ликвидация Общества по основаниям, не предусмотренным настоящим Уставом, возможна по иным основаниям, установленным законодательными актами.

14.5. Требование о ликвидации Общества по основаниям, указанным в пункте 14.3. настоящего Устава, может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если законодательными актами не предусмотрено иное.

14.6. Решение суда о ликвидации Общества по основаниям, указанным в пункте 14.4. настоящего Устава, или решением Общего собрания по основаниям, указанным в пункте 14.2. настоящего Устава, назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор) с возложением на нее обязанности по осуществлению ликвидации Общества.

Упомянутые права могут быть возложены на Общество, уполномоченный Обществом орган либо иной орган (лицо), назначенный судом

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

## 15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. Все вопросы, неурегулированные настоящим Уставом регулируются действующим Законодательством Республики Казахстан.

## 16. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

16.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента регистрации Общества.

Председатель Совета директоров

Уполномочен Общим собранием акционеров, протокол № 11 от 28.04.2000

*Дамир Даулетова Ш.А.*

СМОТРИ НА ОБРОТЕ



2000 года Я, Тасыбаева М.С.,  
 нотариус г. Алматы, действующий на основании лицензии №0000134  
 от 10.08.1998г. выданной Министерством юстиции РК  
 свидетельствую по *Даче нотариуса*  
*Меликжан Ахметжанович*  
 присутствию.  
 Личность подписана *Меликжан Ахметжанович*  
 Зарегистрировано в реестре за № *1-1721*  
 Взыскано за услуги *2807*  
 Нотариус *Меликжан Ахметжанович*



2000. 20. 06 18  
 МИНИСТЕРСТВО АДМИНИСТРАЦИИ  
 УПРАВЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ  
 ВСЕГО СРЕДСТВЕНА  
 СКРЕПДЕНО ПЕЧАТЪ  
 20. 06 18  
**ПРОШУРОВНО  
 ПРОДУМЕРСАНО  
 НА ЛИСТАУ**

29 АВГ 2003 года Я, Кыдырбаева А.А.,  
 нотариус г. Алматы, действующий на основании лицензии №0000521  
 от 18.08.1999 г. выданной Министерством юстиции РК  
 свидетельствую верность этой копии с подлинником документа,  
 в последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов  
 и иных неоговоренных исправлений или каких-либо  
 особенностей не оказалось.  
 Зарегистрировано в реестре за № *1-5557*  
 Взыскано *1400*





## 2. ҚҚҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ.

2.1. Қоғамның негізгі мақсаты, Жарғыда көрсетілген қызметтерді жүргізу арқылы, таза табыс табу.

2.2. Қызметінің мәні:

- әр түрлі тамақ өімдерін өндіру;
- тамақ өімдерін көтерме бағамен сату;
- арнайы дүкендерде тамақ өімдерін бөлшектей сату;
- асханалар және ыстық тағамдары жеткізу;
- жүктерді сақтау және көлікте тасымалдау;
- жылжымайтын мүліктерді жалға беру;
- автокөліктерді, машиналар мен құрал-жабдықтарды жалға беру;
- техникалық сынақтан өткеру және қортындылау;
- адам денсаулығын қорғау жөніндегі қызметтер;
- қолданымдағы заң актілерінде тиым салынбаған, басқа да кез-келген қызмет түрлерін көрсету.

2.3. Қоғам арнайы рұқсат (лицензия) алуды талап ететін қызмет түрлеріне, белгіленген тәртіпте рұқсат алуға тиісті.

## 3. ҚОҒАМНЫҢ ҚАТЫНАСУШЫЛАРЫ.

3.1. Қоғамның қатынасушылары қолданымдағы заңдарда және осы Жарғыда белгіленген тәртіпте, Қазақстан Республикасы мен басқа елдердің заңды және жеке тұлғалары болып табылады.

3.2. Қоғамның барлық құрылтайшылары, Қоғамнан алған акцияларының құнын толық төлегеннен кейін, осы Жарғыдан туындайтын құқықтар мен міндеттерге ие болады, және бұдан әрі "Акционер" деп аталады.

## 4. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ.

4.1. Қоғамның акционерлерінің:

- 1) жарғыда көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысында немесе осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;
- 4) тізімді ұстаушыдан немесе бастапқы ұстаушыдан оның бағалы қағаздардағы меншік құқығын растайтын көшірмелер алуға;
- 5) Қоғамның басқару органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау көтеруге;
- 6) Қоғамның органдары заң нормалары мен осы жарғыны бұза іс-әрекеттер жасаған жағдайда, өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгінуге;

## 2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение чистого дохода посредством осуществления деятельности, предусмотренной Уставом.

2.2. Предметом деятельности являются:

- производство прочих пищевых продуктов,
- оптовая торговля пищевыми продуктами,
- розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах,
- столовые и поставка горячей пищи,
- транспортная обработка грузов и хранение,
- сдача в наем недвижимого имущества,
- аренда машин и оборудования,
  
- технические испытания и анализ,
  
- деятельность по охране здоровья человека,
  
- любая иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.

2.3. Для осуществления видов деятельности подлежащих лицензированию, Общество обязано получить лицензию в установленном законом порядке.

## 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

3.1. Участниками Общества являются юридические и физические лица Республики Казахстан, других государств в порядке, определенном действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.2. Все учредители Общества после полной оплаты стоимости приобретенных акций Общества обладают правами и обязанностями, вытекающими из настоящего Устава, и именуются в дальнейшем "Акционеры".

## 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества в порядке определенном настоящим Уставом;
- 4) получать выписки от реестродержателя или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 6) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства и Устава Общества;



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

8) Қоғам таратылған жағдайда қалған мүліктің бір бөлігіне құқылы.

4.2. Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленуші акционерлердің;

1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға;

2) Қоғамның органдарына кандидатуралар ұсынуға;

3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында белгіленген тәртіппен Қоғам акционерлері тізімінің көшірмесін алуға құқығы бар.

4.3. Қоғам акционерлері:

1) Қоғамның құрылтай құжаттарында көзделген тәртіпте акцияларды төлеуге;

2) өзіне тиесілі акцияларды сату жөнінде ірі мәміле жасау ниеті туралы Қоғамға хабарлауға;

3) тізімді ұстаушыларға немесе осы акционерге тиесілі акцияларды атаулы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгергендігін он күн ішінде хабарлауға;

4) Қоғамның коммерциялық құпия болып табылатын қызметі туралы жария етпеуге міндетті.

4.4. Қоғам акционерлерінің талабы бойынша оған Қоғамның Жарғысымен танысуға, оған енгізілген өзгерістерді қоса, мүмкіндік жасауға міндетті. Қоғам акционерге оның сұрауы бойынша, көшірмені дайындауға кеткен шығынның мөлшерінен аспайтын, Жарғының көшірмесін ақы төлеу арқылы беруге міндетті.

#### 5. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ. РЕЗЕРВТІК КАПИТАЛЫ. ТАЗА ТАБЫСТЫ БӨЛУ.

5.1. Қоғамның жарияланған жарғылық капиталы 1.200.000.000 (бір миллиард екі жүз миллион) теңгені құрайды.

5.2. Шығарылатын акциялар саны, шығарудың мерзімдері мен шарттары акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді.

5.3. Шығаруға жарияланған барлық акциялар орналастырылғаннан және төленгеннен кейін ғана акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғамның жарияланған жарғылық капиталын көбейтуге жол беріледі.

5.4. Қоғамның жарияланған жарғылық капиталы жарияланған және шығарылған (төленген) капиталдың арасындағы айырманың сомасында азайтылуы мүмкін.

Қоғамның жарияланған жарғылық капиталын азайту туралы шешім жарғылық капиталды көбейту туралы шешім сияқты тәртіппен қабылданады.

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности по вопросам, подлежащим обсуждению на Общем собрании акционеров, и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с момента поступления запроса в Общество;

8) на часть имущества, оставшегося после ликвидации Общества.

4.2. Акционер, владеющий пятью и более процентами голосующих акций Общества, также имеет право:

1) созывать внеочередные общие собрания акционеров Общества;

2) предлагать кандидатуру в органы Общества;

3) получать копию списка акционеров Общества в порядке определенном общим собранием акционеров Общества;

4.3. Акционер Общества обязан:

1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном учредительными документами Общества;

2) извещать Общество о намерении заключения крупной сделки по продаже принадлежащих ему акций;

3) в течение десяти дней извещать реестродержателя или номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;

4) не разглашать сведения о деятельности Общества, являющиеся коммерческой тайной.

4.4. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему возможность ознакомиться с уставом Общества, включая последующие изменения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его ходатайству копию устава за плату, которая не должна превышать расходов на изготовление копии.

#### 5. ОБЪЯВЛЕННЫЙ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА.

5.1. Объявленный Уставный капитал Общества составляет 1.200.000.000 (один миллиард двести миллионов) тенге.

5.2. Количество выпускаемых акций, сроки и условия их выпуска устанавливаются Общим собранием акционеров.

5.3. Увеличение объявленного уставного капитала допускается после размещения и оплаты всех объявленных к выпуску акций по решению Общего собрания акционеров.

5.4. Уменьшение уставного капитала возможно на сумму разницы между объявленным и выпущенным (оплаченным) капиталом.

Решение об уменьшении объявленного уставного капитала Общества принимается в том же порядке, что и об увеличении объявленного капитала.



Жарияланған жарғылық капиталды заңдарда белгіленген ең төменгі мөлшерден кемітуге жол берілмейді.

5.5. Қоғамның шеккен зиянын өтеу үшін өзінің жарияланған жарғылық капиталының кемінде он бес пайызы мөлшерінде резервтік (қосымша) капиталы құрылады.

Резервтік (қосымша) капитал Қоғам мемлекеттік тіркеуден қткен кезден бастап екі жылдың ішінде толық құралуға тиіс. Қоғамның резервтік капиталы Қоғамның таза табысынан жыл сайын қаржы бөлу жолымен қалыптастырылады. Жыл сайын бөлінетін қаржының мөлшерін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы белгілейді. Егер қандай да болсын төлемдердің нәтижесінде Қоғамның резервтік капиталы оның жарияланған жарғылық капиталының он бес пайыздан аз болып қалса, Қоғам резервтік капиталды көрсетілген шамаға дейін толтыру үшін қаржы бөлуді қайтадан бастауға міндетті.

5.6. Акционерлердің келісімі бойынша дивидендтерді ақшалай да Қоғамның бағалы қағаздарымен де төленеді. Бір акцияға есептегендегі дивидендтердің мөлшерін Директорлар кеңесі белгілейді және Жалпы жиналыста бекітіледі.

5.7. Қоғам дивидендтер төлеуді жыл қортындысы бойынша, жарты жылда, тоқсан сайын хабарлауға хақылы.

Дивидендтер төлеу туралы шешімді (жыл қортындысы бойынша төленетіндерінен басқасы) Директорлар кеңесі қабылдайды.

Қоғамның Директорлар кеңесі тоқсандық және жартыжылдық қортындылар бойынша дивидендтер төлеуді мақсатты емес екені туралы шешім қабылдауға хақылы.

5.8. Дивидендтер төлеу туралы шешім:

- 1) Қоғамның акционерлер алдындағы дивидендтерді төлемегені үшін жауапкершілігі пайда болатын жариялау кезінен бастап дивидендтердің мөлшері мен дивидендтерді іс жүзінде төлеу күні туралы;
- 2) дивидендтер алуға құқығы бар акционерлерді тіркеудің түпкілікті күні туралы;
- 3) төлеу әдісі туралы ақпараттарды қамтуға тиіс.

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

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

5.11. Егер Қоғам банкроттық туралы заңдарға сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келетін болса немесе аталған белгілер Қоғамда дивидендтер жарияланып, төленгеннен кейін пайда болса, Қоғамның өз капиталы жетпейтін жағдайда келесі жылы акционерлерге жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге тыйым салынады.

Уменьшение объявленного капитала ниже минимального размера, установленного Законом, не допускается.

5.5. Обществом создается резервный капитал для покрытия убытков, в размере не менее пятнадцати процентов от объявленного Уставного капитала.

Резервный капитал должен быть сформирован в течение двух лет с момента регистрации Общества. Резервный капитал формируется путем ежегодных отчислений из чистого дохода Общества. Размер ежегодных отчислений в резервный капитал устанавливается Общим собранием акционеров

В случае если резервный капитал станет меньше пятнадцати процентов от объявленного уставного капитала, его отчисления возобновляются до установленной величины.

5.6. Выплата дивидендов производится деньгами, а также ценными бумагами Общества с согласия акционера. Размер дивиденда в расчете на одну акцию устанавливается Советом директоров Общества и утверждается Общим собранием.

5.7. Общество вправе объявлять выплату дивидендов ежеквартально, раз в полгода либо по итогам года.

Решение о выплате дивидендов (кроме выплачиваемых по итогам года) принимается Советом директоров общества.

Совет директоров Общества вправе принимать решения о нецелесообразности выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия.

5.8. Решение о выплате дивидендов должно содержать информацию:

- 1) о размере дивидендов и дате фактической выплаты дивидендов, с момента объявления которой наступает ответственность Общества перед акционерами за невыплату дивидендов;
- 2) об окончательной дате регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов;
- 3) о способе оплаты.

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

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

5.11. Выплата дивидендов акционерам запрещается в последний год при отрицательном собственном капитале Общества или если Общество является неплатежеспособным или несостоятельным в соответствии с законодательством о банкротстве, или указанные признаки появятся у Общества после объявления и выплаты дивидендов.



## 6. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ.

- 6.1. Қоғам нақтылы құны 250 теңгелік сомасы 1.200 000 000 (бір миллиард екі жүз миллион) теңгеге жалпы саны 4.800 000 (төрт миллион сегіз жүз мың) дана акциялар шығарады.
- 6.2. Жай акция акционерге дауыс беруге ұсынылған барлық мәселелерді шешу жағдайында дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқық береді. Жай акция акционерге дивидендтер алуға құқық, Қоғам таратылғаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігін қолданымдағы заңдарға сәйкес тәртіппен алуға да құқық береді.
- 6.3. Жарияланған акциялар эмиссиясы туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Акцияларды Қоғам атаулы немесе нарықтық құны бойынша орналастырады.
- 6.4. Қоғамның акцияларын төлеуге ақша, мүліктік құқықтар, жерді пайдалану құқығы, интеллектуалдық қызмет нәтижесіне құқықтар және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.
- 6.5. Акцияларды бағалы қағаздармен төлеуге соңғыларының бағалы қағаздардың ұйымдасқан рыногында белгіленген құны бойынша ғана жол беріледі. Қоғамның директорлар кеңесінің шешімі бойынша ақшадан басқа, акцияларды төлеу үшін енгізілген өзге де мүлік оның ағымдағы нарықтық құны ескеріле отырып, ақшамен бағаланады.
- 6.6. Қоғамның шығарылған акцияларды сатып алуы, қолданымдағы бағалы қағаздар рыногі туралы заңдарға сәйкес белгіленген, шығарылған акцияларды сатып алу туралы хабарландырылған күннің алдындағы соңғы отыз күнтізбелік күндегі олардың нарықтық орташа есеппелген бағасы бойынша немесе сатып алу туралы талаптың бағасы бойынша жүргізіледі. Қоғамның шығарылған акцияларды сатып алуы акцияларды қайта бөлу не жою мақсатында және Қоғамның жарғысында көзделген басқа да негіздер бойынша Директорлар кеңесінің шешімімен жүзеге асырылады. Шешімде сатып алынатын акциялардың саны, түрлері, сатып алу бағасы және төлем мерзімі көрсетіледі.
- 6.7. Қоғам сатып алатын акциялардың мөлшері Қоғамның шығарылған акцияларының жалпы мөлшерінің жиырма бес пайыздан аспауға тиіс, ал қоғам акциялар сатып алуға жұмсайтын қаражат Қоғамның акцияларын сатып алу туралы шешім қабылданған күнгі немесе сатып алу құқығы пайда болған күнгі Қоғамның өз капиталының он пайыздан аса алмайды. Егер акциялардың оларға қатысты сатып алу туралы талаптар (ұсыныстар) мәлімделген жалпы саны Қоғам жарғыда белгілеген шектеуді ескере отырып сатып алуы мүмкін акциялар санынан ардық болса, акциялар акционерлерден мәлімделген талаптарға (ұсыныстарға) бар-бар сатып алынады.

## 6. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество выпускает 4.800.000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) простых акций номинальной стоимостью 250 тенге на сумму 1.200.000.000 (один миллиард двести миллионов) тенге.
- 6.2. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование. Простая акция также предоставляет акционеру право на получение дивидендов, право на получение части имущества общества, оставшегося после его ликвидации в порядке, установленном действующим законодательством.
- 6.3. Решение об эмиссии акций принимается Общим собранием акционеров.
- Акции размещаются обществом по номинальной или рыночной стоимости.
- 6.4. В оплату акций могут быть внесены деньги, имущественные права, право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество.
- 6.5. Оплата акций ценными бумагами допускается только по стоимости последних, определяемой на организованном рынке ценных бумаг.
- Имущество, вносимое в оплату акций, оценивается в деньгах с учетом его текущей рыночной цены, по решению Совета директоров. Вклад, вносимый в оплату акций, и его оценка должны быть подтверждены аудитором.
- 6.6. Общество может выкупать акции по их средневзвешенной рыночной цене, определенной в соответствии с действующим законодательством о рынке ценных бумаг, за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе выпущенных акций или по цене требования о выкупе, для их перераспределения или аннулирования по решению Совета директоров. В решении должны быть указаны количество выкупаемых акций, их виды и категории, цена выкупа и сроки оплаты.
- 6.7. Количество выкупаемых акций Обществом не должно превышать двадцать пять процентов общего количества выпущенных акций Общества, а средства, направляемые Обществом на выкуп акций, не могут превышать десяти процентов собственного капитала Общества на момент принятия решения о выкупе акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое можно выкупить Обществом с учетом ограничений, то акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.



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

Облигацияларды шығарудың тәртібі бағалы қағаздар рыногі туралы заңдармен реттеледі.

6.9. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімін және басқа да бағалы қағаздарын жасақтауды, жүргізуді және сақтауды тәуелсіз тіркеуші жүргізеді.

Қоғамның бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлға өзінің деректерінің өзгергендігі туралы Қоғамның тізілім ұстаушысына он күн ішінде хабарлауға міндетті. Мұндай ақпарат берілмеген жағдайда Қоғам және (немесе) иәуелсіз тіркеуші аталған ақпараттың берілмеу салдарынан келтірілген залал үшін жауапкершіліктен босатылады.

Күжатсыз бағалы қағаздарға құқықтарды растауды бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімінен көшірме немесе атаулы ұстаушының шотынан көшірме беру жолымен тізілімді ұстаушы немесе атаулы ұстаушы жүзеге асырады.

6.10. Акционер Қоғамның бағалы қағаздарын кепілге салуға құқылы. Бұл жағдайда, кепілге салу шарттарында өзгеше көзделмесе, акционердің өзі кепілге салған акциялары бойынша дивидендтер алуға да, дауыс беруге де құқығы бар.

6.11. Қоғам, егер:

- 1) кепілге берілетін бағалы қағаздарға толық төленген;
- 2) Қоғамның кепілге беретін және онда кепілде жатқан бағалы қағаздардың жалпы саны Қоғамның шығарылған (төленген) жарғылық капиталының он процентінен мөлшерін құраған;
- 3) кепіл шартын акционерлердің жалпы жиналысы мақұлдаған жағдайда ғана өзі шығарған бағалы қағаздарды кепілге қабылдай алады.

Қоғам шығарған және онда кепілге жатқан акциялар акционерлердің жалпы жиналысының кворумының анықтау кезінде есепке алынбайды және акционерлердің жалпы жиналысының шешімдер қабылдауна қатыспайды.

## 7. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ.

7.1. Қоғамда келесі органдар құрылады:

- жоғарғы басқару органы- Акционерлердің жалпы жиналысы;
- басқару органы- Директорлар кеңесі;
- алқалы атқарушы орган- Қоғамның басқармасы;
- бақылаушы орган – Тексеру комиссиясы.

## 8. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ.

8.1. Қоғам жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге міндетті.

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

Порядок выпуска облигаций регулируется законодательством о рынке ценных бумаг.

6.9. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций и других ценных бумаг Общества осуществляется независимым регистратором.

Лицо, зарегистрированное в реестре держателей ценных бумаг Общества, в течение десяти дней обязано информировать реестродержателя Общества об изменении своих данных. В случае непредставления такой информации Общество и (или) независимый регистратор освобождаются от ответственности за ущерб, причиненный вследствие непредставления указанной информации.

Подтверждение прав на бездокументарную ценную бумагу осуществляется реестродержателем или номинальным держателем путем выдачи выписки из реестра держателей ценных бумаг или выписки со счета у номинального держателя.

6.10. Акционер имеет право закладывать ценные бумаги Общества в залог, при этом за ним сохраняются права голоса и на получение дивидендов, если иное не предусмотрено условиями залога.

6.11. Общество может принимать в залог выпущенные им ценные бумаги только в случае, если:

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество ценных бумаг, передаваемых в залог обществу и уже находящихся у него в залоге, составляет не более десяти процентов выпущенного (оплаченного) уставного капитала общества;
- 3) договор залога одобрен Общим собранием акционеров.

Акции, выпущенные обществом и находящиеся у него в залоге, не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров и не участвуют в принятии решений общим собранием акционеров.

## 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

7.1. В Обществе создаются следующие органы:

- высший орган управления - Общее собрание акционеров,
- орган управления - Совет директоров,
- коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества,
- контрольный орган - Ревизионная комиссия.

## 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общество обязано ежегодно проводить собрание акционеров.



Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуі тиіс.

Аталған мерзім есепті кезеңдегі Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкіндігі болмаған жағдайда үш айға дейін ұзартылған деп саналады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысынан басқа жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

8.2. Әрбір акционердің жалпы жиналыста дауыс беру кезінде оған тиесілі дауыс беретін акциялар санына тең келетін дауыс саны болады.

Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның акционерлері, акционер емес Директорлар кеңесінің мүшелері және Қоғамның басқару органына енетін жұмысшылар қатынаса алады.

8.3. Жалпы жиналысты өзірлеуді және өткізуді Басқарма жүзеге асырады.

8.4. Акционерлердің жалпы жиналысынның айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу;
- 2) Қоғамның үлгісін өзгерту;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта құру және тарату;
- 4) Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау, оның сандық құрамын белгілеу және оның мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 5) Қоғамның жарияланған Жарғылық капиталының мөлшерін өзгерту;
- 6) Қоғамның тексеру комиссиясының мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 7) есеп комиссиясының құрамын бекіту;
- 8) Қоғамның жылдық қаржылық есептемесін, Қоғамның тексеру комиссиясының қортындыларын бекіту;
- 9) Қоғамның акционерлердің алда тұрған жалпы жиналысын шақыруды акционерлерге хабарлау нысанын айқындау және осындай ақпаратты баспасөз басылымында жариялау туралы шешім қабылдау;
- 10) акцияларды бөлшектеу (сплит) және топтастыру;
- 11) акциялардың құнын оларды Қоғам бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарға сәйкес сатып алу кезінде айқындау әдістемесін бекіту;
- 12) Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі;
- 13) жыл қортындысы бойынша дивидендтер мөлшерін бекіту;
- 14) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;

Годовое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение пяти месяцев после окончания финансового года.

Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

Общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными.

8.2. Каждый акционер при голосовании на общем собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций.

На общем собрании акционеров могут присутствовать акционеры, члены Совета директоров, не являющиеся акционерами, и работники, входящие в органы управления Общества.

8.3. Подготовка и проведение общего собрания осуществляется Правлением.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества;
- 2) изменение типа Общества;
- 3) добровольная реорганизация и ликвидация Общества;
- 4) избрание Совета директоров Общества, определение его количественного состава и досрочное прекращение полномочий его членов;
- 5) изменение размера объявленного Уставного капитала Общества;
- 6) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение состава счетной комиссии;
- 8) утверждение годовой финансовой отчетности Общества, заключения Ревизионной комиссии Общества;
- 9) определение формы извещения Обществом акционеров о предстоящем созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
- 10) дробление (сплит) и консолидация акций;
- 11) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг;
- 12) порядок распределения чистого дохода Общества;
- 13) утверждение размера дивидендов по итогам года;
- 14) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;



15) сатып алуға немесе иеліктен айыруға не жалпы баланстық құны Қоғам активтердің 10 және одан да көп пайыз немесе Қоғамның төлеуге немесе сатуға, оның ішінде шығаруға және орналастыруға байланысты жалпы санының 10 және одан да көп пайызын құрайтын ірі мәмлелерді және өзге де мәмлелерді бекіту;

16) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттары мен тәртібі;

17) Қоғамның өз капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғамның міндеттемелерін көбейту туралы шешім қабылдау;

18) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақының және (немесе) өтемақының мөлшерін бекіту;

19) Қоғамның аудиторын бекіту;

20) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты акционерлерге жеткізудің тәртібін анықтау, соның ішінде баспасөз басылымын айқындау;

8.5. Осы тармақтың 1)-3) тармақшаларында санамалап көрсетілген мәселелер жөніндегі шешімдерді Қоғамның дауыс беретін акцияларының білікті көпшілігі қабылдайды. Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жатқызылған қалған мәселелер жөніндегі шешімдер Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

8.6. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жатқызылған мәселелер бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің кез келген шешімін жоюға хақылы.

8.7. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорының, Тексеру комиссиясының бастамасы бойынша не жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде бес және одан да көп пайызын иеленген акционерлердің бастамасы бойынша шақырылады. Ерікті түрде тарату процесінде тұрған Қоғам акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын тарату комиссиясы (таратушы) да шақыра алады.

8.8. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы бар акционерлердің тізімі Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімі мәліметтерінің негізінде жасалады. Аталған тізімді жасау күнін жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен бұрын белгілеуге болмайды.

8.9. Қоғамның акционерлернің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама оны өткізетін күннен 30 күн бұрын баспасөз басылымында құлақтандыру жариялау немесе жазбаша хабарлама жіберу арқылы жүзеге асырылады.

8.10. Акционерлернің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:

- 1) Қоғамның толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналыс өтетін күн, уақыты және орны;
- 3) акционерлернің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні;

15) утверждение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества стоимостью десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества или выкупом, продажей, выпуском и размещением ценных бумаг, составляющих десять и более процентов от общего количества ценных бумаг общества;

16) условия и порядок выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

17) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую 25 % и более процентов от размера собственного капитала Общества;

18) утверждения размера вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров Общества;

19) утверждение аудитора Общества;

20) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение печатного издания.

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

8.6. Общее собрание акционеров Общества вправе отменить любое решение Совета директоров Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

8.7. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров. Ревизионной комиссии Общества либо по инициативе акционеров, владеющих в совокупности пятью и более процентами голосующих акций Общества. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может также созываться ликвидационной комиссией (ликвидатором).

8.8. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

8.9. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества осуществляется не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения путем направления акционерам письменного уведомления и (или) опубликования извещения в печатном издании.

8.10. Сообщение (извещение, уведомление) о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества;
- 2) дату, время и место проведения собрания;
- 3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;



- 4) акционерлернің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелердің тізбесі;
- 5) акционерлернің жалпы жиналысын өткізуге өзiрлiк кезiнде акционерлерге беруге жататын ақпаратпен акционерлердi таныстыру тәртібі;
- 6) бiрiншi жиналыста кворум болмаған жағдайда, қайтадан жиналыс өткізу күні көрсетілуі тиіс.

8.11. Қоғам, акционердің талап етуі бойынша, өтетін жиналыстың алдында, оған шешім қабылдауға керекті ақпараттармен танысуға мүмкіндік беруі керек, оның ішінде Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметінің жылдық есебін тексеру бойынша аудитордың есебін қоса, акционерлердің жалпы жиналысында бекітуге жататын, Қоғамның жылдық қаржы есептілігінің негізгі мәліметтерімен, сонымен қатар күн тәртібіндегі мәселелердің мағлұматтарымен танысуға, мүмкіндік жасауға тиіс.

Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда аталған бюллетеньдермен берілген және жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қортындыларын шығару кезінде есепке алынады.

8.12. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы бiрiншi Жалпы жиналыс өтетiн күннiң ертеңгi күнінен бұрын өкeрiлмейдi.

Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысының орнына шақырылған қайтадан өтетін жалпы жиналысы, егер оған қатысу үшін тіркеу аяқталған кезде жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының қырық және одан да көп пайызын иеленген акционерлер, оның ішінде сырттай дауыс беруші акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген болса, акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдауға құқылы болады. Қайтадан өтетін жалпы жиналыстың шешімі бiрiншi жиналысты шақыру рәсiмi сақталған жағдайда заңды болады.

8.13. Акционерлердің жалпы жиналысын өткерудің тәртібін жалпы жиналыстың тікелей шешімімен белгіленеді.

8.14. Жалпы жиналыс ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Тіркеуден өтпеген акционер (оның өкілі) кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға хақылы емес.

8.15. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын, хатшысын, хаттама жасаудың дұрыстығын куәландыратын акционерлердің өкілдерін, есеп комиссиясы мүшелерін сайлауды өткізеді. Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру нысанын: ашық немесе жабық (бюллетеньдер бойынша) таңдауды жүргізеді. Аталған тұлғаларды сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционер бір дауысқа не болады, ал шешім қатысып отырғандардың жай көпшілік даусымен қабылданады.

- 4) перечень вопросов включенных в повестку дня общего собрания акционеров;
- 5) порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- 6) дату проведения повторного собрания в случае отсутствия кворума на первом собрании.

8.11. По желанию акционера Общество должно предоставить ему возможность перед собранием ознакомиться с информацией, необходимой для принятия решения, в том числе ознакомиться с основными данными по годовой финансовой отчетности Общества, подлежащей утверждению на общем собрании акционеров, с отчетом аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также с иными сведениями по вопросам повестки дня.

В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

8.12. Повторное собрание акционеров может быть проведено не ранее чем на следующий день после назначенной даты первоначального общего собрания. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

Решения повторного общего собрания будут действительны в том случае, если была соблюдена процедура созыва первого собрания.

8.13. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется непосредственно решением Общего собрания акционеров.

8.14. До открытия общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

8.15. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя, секретаря общего собрания, представителей акционеров, свидетельствующих правильность составления протокола. Собрание акционеров проводит выбор формы голосования: открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании лиц, перечисленных в данном пункте, каждый акционер имеет голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.



Президент, Басқарманың және Тексеру комиссиясының мүшелері, сонымен қатар еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлар мен тексерушілер акционерлердің жалпы жиналысына төрағалық ете алмайды.

8.16. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте дайындалады және танысу үшін кез-келген акционерге барлық уақытта берілуге тиіс.

Акционерлердің талап етуі бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының көшірмесі беріледі.

8.17. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру, "Қоғамның бір акциясы-бір дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру ашық тәсілмен және (бюллетень бойынша) жабық дауыс беру арқылы өткізілуі мүмкін.

8.18. Қоғам акционерлері жалпы жиналысының шешімдері, қолданымдағы заңдарға сәйкес, сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Сырттай дауыс беру жиналысқа қатысқан акционерлердің қатысып дауыс беруімен (аралас дауыс беру) бірге не жалпы жиналыстың отырысын өткізбестен қолданылуы мүмкін.

## 9. ДИРЕКТОР КЕҢЕСІ.

9.1. Директорлар кеңесі Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылмаған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасауды жүзеге асырады.

9.2. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның қызметінің басты басғытын айқындау;
- 2) Қоғамның акционерлерінің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім шығару;
- 3) акционерлердің жалпы жиналыстарын өткізбестен сырттай дауыс беруді жүргізу кезінде есеп комиссиясын құру;
- 4) акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібін бекіту;
- 5) жалпы жиналыстарыға қатысуға құқылы бар акционерлердің тізімін жасау күнін айқындау және акционерлердің жалпы жиналыстарын өзірлеу мен өткізуге байланысты басқа да мәселелер;
- 6) осы Жарғыда көзделген мәселелерді акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне ұсыну;
- 7) Қоғамның шығарылған (төленген) капиталының мөлшерін азайту туралы және Қоғам шығарған акцияларды, облигациялар мен өзге де бағалы қағаздарды сатып алу туралы шешім шығару;
- 8) өзінің құрамынан Төрағаны және хатшыны сайлау;

Президент, члены Правления и Ревизионной комиссии Общества, а также исполнительные директора и ревизоры дочерних предприятий не могут председательствовать на общем собрании акционеров.

8.16. Протокол Общего собрания акционеров оформляется в установленном действующим законодательством порядке и должен предоставляться для ознакомления любому акционеру в любое время.

По требованию акционеров им выдаются удостоверенные выписки из протоколов Общих собраний акционеров.

8.17. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция Общества - один голос".

Голосование на Общем собрании акционеров Общества может проводиться открытым способом и тайным голосованием (по бюллетеням).

8.18. Решения общего собрания акционеров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования в порядке, определенным действующим законодательством.

Заочное голосование может применяться вместе с явочным голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании (смешенное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания.

## 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- 3) создание счетной комиссии при проведении заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка акционеров имеющих право на участие в Общем собрании и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных действующим законодательством;
- 7) принятие решения об уменьшении размера выпущенного (оплаченного) капитала Общества и о выкупе выпущенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренным действующим законодательством;
- 8) избрание из своего состава Председателя и секретаря;



- 9) Қоғамның Басқармасының мүшелерін, сонымен қатар еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлармен тексерушілерін сайлау және оның қызметін мерзімінен бұрын тоқтату мен оларға төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшерін белгілеу;
- 10) Тексеру комиссиясының мүшелеріне төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшерін белгілеу және аудитордың қызметінің төлемақысының мөлшерін айқындау;
- 11) тоқсандық және жартыжылдық қортындылар бойынша дивидендтер төлеудің мөлшері, көздері мен тәртібі туралы шешім қабылдау;
- 12) таза табысты, Қоғамның резервтік капиталын және басқа қорларының қаражатын жиналыстың шешімі бойынша пайдаланудың тәртібін айқындау;
- 13) Қоғамның қызметінің тәртібін айқындайтын ішкі құжаттарын бекіту;
- 14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру туралы шешім қабылдау;
- 15) Қоғамның басқа ұйымдар құруға және олардың қызметтеріне қатысуы туралы шешімдер қабылдау;
- 16) қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, ірі мәмлелер жасау туралы шешімдер қабылдау;
- 17) тәуелсіз тіркеушімен жасалған шартты бекіту;
- 18) құпия сипаттағы және қоғамның коммерциялық құпиясын құрайтын ақпаратты белгілеу;

Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның Басқармасының немесе кәсіпорындарының атқарушы директорларының шешуіне беруге болмайды.

9.3. Директорлар кеңесінің мүшелерінің құрамы тақ бес кісіден тұрады. Директорлар кеңесінің құрамын акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

9.4. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында кумулятивті дауыс берумен сайланады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің бұрынғы сайланған мүшелерінің өкілетігі, Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлайтын, жылдық жалпы жиналыс өкізілген кезде аяқталады. Директорлар кеңесінің мүшелері өкілетік мерзімі өткеніне қарамастан, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелері қызметіне кіріскенше өз міндеттерін орындауға міндетті.

Директорлар кеңесінің құрамындағы кісі шектелмеген ретте қайта сайлануы мүмкін.

Қоғамның акционері болып табылмайтын тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлануы мүмкін. Мұндай тұлғалардың саны Директорлар кеңесінің құрамының отыз пайызынан аспауға тиіс.

Заңды тұлға Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды.

- 9) избрание членов Правления Общества, а также исполнительных директоров и ревизоров дочерних предприятий, досрочное прекращение их полномочий и установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
- 10) определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии и определение размера оплаты услуг аудитору;
- 11) принятие решение о размере, источниках и порядке выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия;
- 12) определение порядка использования чистого дохода, средств резервного капитала и иных фондов Общества в соответствии с решением собрания;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности Общества;
- 14) принятие решения о создании филиалов и представительств Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
- 16) принятие решения о заключении крупных сделок в порядке, установленном действующим законодательством;
- 17) утверждение договора с независимым регистратором;
- 18) определение информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну Общества;

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Общества или исполнительным директорам предприятий Общества.

9.3. Совет директоров состоит из нечетного количества членов не менее пяти человек. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров.

9.4. Члены Совета директоров Общества избираются Годовым Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

Срок полномочий предыдущего члена Совета директоров истекает на момент проведения годового общего собрания, на котором проходит избрание нового члена Совета директоров. Несмотря на истечение срока полномочий члена Совета директоров, последний продолжает исполнение своих обязанностей до фактического вступления в должность нового члена Совета директоров.

Лица, избранные в состав Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

Членом Совета директоров может быть избрано лицо, не являющееся акционером Общества. Количество таких лиц не может превышать тридцать процентов состава Совета директоров.

Членом Совета директоров Общества не может быть юридическое лицо.



9.5. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің арасынан Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері жалпы санының көпшілік даусымен сайланады.

Төраға Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын кез-келген уақытта жазбаша немесе ауызша хабарлама арқылы шақырады және оларда төрағалық етеді, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, отырыстарда хаттама жүргізуін ұйымдастырады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функциясын Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

9.5. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы өзінің бастамасы бойынша, Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің, Басқарманың төрағасының (Президентінің), Тексеру комиссиясының, Қоғамның еншілес кәсіпорындарының атқарушы директорларының, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жиынтығында он проценттен көбін жеке өзі немесе басқа акционерлермен бірге иеленген Қоғам акционерінің талап етуі бойынша шақырылады.

9.6. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланған мүшелер санының жартысынан кем болмауға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің саны, осы Жарғыда көзделген санның жартысынан аз болған жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау үшін Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Қоғамның Директорлар кеңесінің қалған мүшелері тек қана Қоғам акционерлерінің осындай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға хақылы.

9.7. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысында шешімдер, Қоғамның Директорлар кеңесінің қатынасып отырған мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысындағы мәселелерді шешуде Қоғамның Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Қоғамның Директорлар кеңесінің бір мүшесінің дауысын Қоғамның Директорлар кеңесінің екінші мүшесіне беруге тыйым салынады. Шешім қабылдаған ретте Директорлар кеңесінің мүшесінің дауыстары тең болған жағдайда, Директорлар кеңесінің төрағасының шешуші дауыс құқығы көзделуі мүмкін.

9.8. Директорлар кеңесі Қоғамның Басқармасы мен барлық еншілес кәсіпорынының директорларының орындауына міндетті шешімдер мен қаулылар шығарады.

## 10. ҚОҒАМНЫҢ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАР

10.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасауды Қоғамның Басқармасы жүзеге асырады. Басқарманы құру, оның өкілеттігі, сондай-ақ өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату осы Жарғыға сәйкес Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

9.5. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председатель совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров путем письменного или устного уведомления в любое время, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

В случае отсутствия Председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров.

9.5. Заседания Совета директоров созываются Председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Председателя Правления (Президента), Ревизионной комиссии, исполнительных директоров дочерних предприятий Общества, а также акционера, владеющего самостоятельно или совместно с другими акционерами в совокупности более чем 10 % голосующих акций Общества.

9.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

9.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета директоров. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голосов одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. Председатель совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.

9.8. Совет директоров издает решения, постановления, обязательные для исполнения Правлением общества и всеми директорами дочерних предприятий.

## 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением общества.

Образование Правления, его полномочия, а также досрочное прекращение полномочий осуществляется по решению Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом.



10.2. Басқарма акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды, Қоғамның атынан іс әрекеттер жасайды, оның ішінде оның мүдделерін қорғайды, қолданымдағы заңдар мен осы Жарғыда белгіленген тәртіпте, келісім шарттар жасайды, Қоғамның барлық жұмысшылары мен қызметкерлеріне орындауға міндетті бұйырықтар мен тапсырмалар береді.

10.3 Басқарманың құрамында оның он екі мүшесі болады. Қызметіне байланысты Басқарманың мүшелері: Президент, Вице-президент, маркетинг жөніндегі Директор, қаржы жөніндегі Директор, экономика жөніндегі Директор, өндіріс бойынша Директор, техникалық Директор, Бас технолог, Бас бухгалтер (есепші), Бас энергетик, Бас механик, коммерция жөніндегі Директор болады.

Басқарманың мүшесі болып сайланған кісі, қатарынан бес жылдан аса ол орынды иелене алмайды.

Қоғамның акционері болып табылмайтын тұғасы Басқарманың мүшесі болып сайлануы мүмкін. Олардың құқықтары мен міндеттері қолданымдағы заңдармен, осы Жарғымен, сонымен қатар Қоғам олардың әрқайсысымен жасасқан жеке еңбек келісім-шартына сәйкес белгіленеді. Шартқа Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

Басқарма мүшелері басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында лауазым атқаруға тек Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

10.4. Қоғамның Басқармасының құзыретіне, қолданымдағы заңдармен және осы Жарғымен немесе ережелерімен және Жалпы жиналыс немесе Директорлар кеңесі қабылдаған өзге де құжаттармен айқындалған Қоғамның Жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын, Қоғам қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады. Қоғам, оның Директоры Қоғам белгілеген шектеулерді бұзып жасаған мәміленің жарамдылығын, егер мәмілені жасау кезінде тараптардың мұндай шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, дауласуға хақылы.

Басқарманың кезекті жаспарланған және кезектен тыс отырысы айына бір реттен кем өткізілмейді. Басқарманың отырысына Директорлар кеңесінің төрағасы, Тексеру комиссиясының төрағасы немесе Қоғамның басқа да жұмысшылары, егер олардың осы мәселені шешу үшін керек болған жағдайда, дауыс беруге қатысуға құқысыз қатынасуы мүмкін. Басқарманың отырысында шешімдері, оның қарауына ұсынылған мәселелер бойынша, егер отырысқа оның мүшелерінің жартысынан астамы қатынасқанда шешім қабылдауға құқылы. Отырыстың кворумы болмаған кезде отырыс жеті күнге кейін шегеріледі немесе өткізілмейді.

10.2. Правление Общества выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, действуют от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом, утверждает штаты, издает решения (постановления) и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.3 Правление состоит из двенадцати членов. Членами Правления по должности являются: президент, вице-президент, директор по маркетингу, директор по финансам, директор по экономике, директор по производству, главный технолог, технический директор, главный бухгалтер, главный энергетик, главный механик, директор по коммерции.

Лицо, избираемое членом Правления, может занимать этот пост без переизборов не более пяти лет.

Членом Правления может быть избрано лицо, не являющееся акционером Общества. Права и обязанности Членов Правления определяются действующим законодательством, настоящим Уставом, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

Занятие членами Правления должности в других организациях или в органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.4. К компетенции Правления относятся все вопросы обеспечения деятельности Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания и Совета директоров, определенные действующим законодательством и настоящим Уставом или правилами и иными документами, принятыми Общим собранием и Советом директоров Общества.

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

Проводятся плановые заседания Правления не реже одного раза в месяц и внеплановые. В заседаниях Правления могут принимать участие Председатель Совета директоров, председатель ревизионной комиссии или другие работники общества, если присутствие их необходимо для решения данного вопроса без права участия в голосовании. Правление правомочно решать вопросы, вынесенные на его рассмотрение, если в заседании участвует не менее половины его членов. При отсутствии кворума заседание переносится на срок не более семи дней или не проводится.



Басқарманың отырысындағы мәселелерді шешуде Қоғамның Басқарманың қатынасып отырған әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Басқарманың бір мүшесінің дауысын Басқарманың екінші мүшесіне беруге тыйым салынады. Шешім қабылданған ретте Басқарманың мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда, Президенттің шешуші дауыс құқығы бар.

Басқарманың отырысында талқылау үшін ұсынылған мәселелер, оның барлық мүшелеріне отырыс басталғанша хабарланады. Басқарма күн тәртібін бекіте алады, оны өзгертеді немесе өзінің құзыретіне жататын кез-келген мәселені қарауға ұсына алады. Басқарманың мүшелеріне Басқарманы шақырудан үш күннен бұрын, Басқарманың мүшелеріне алдағы болатын Басқарманың отырысы туралы күні, уақыты, өтізілетін орны және отырыстың күн тәртібі көрсетіліп, жазбаша немесе ауызша хабарлама жіберіледі. Басқарманың мүшесі оның Басқарманың отырысына қатынаса алмайтындығы туралы, Президентке немесе Басқарманың хатшысына алдын ала хабарлауға міндетті. Басқарма мүшелерінің өзінің функциональдық және Басқарма мүшелігінің міндетін атқарғаны үшін жалақы төленеді. Еңбекақы төлеудің тәртібі мен лауазымды жалақыны және сыйақыны мөлшерін, сонымен қатар еңбек демалысын ұзақтығын және әлеуметтік-тұрмыстық қамтамасыз етуді Директорлар кеңесі белгілейді.

10.5. Басқарманың төрағасы (Президент) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болуы мүмкін, ал Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы бола алмайды.

Президент Басқарманың жұмысын ұйымдастырады, Басқарманың отырысын, жазбаша немесе ауызша хабарлама жіберу арқылы, кез келген уақытта шақырады, оларда төрағалық етеді, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, отырыстарда хаттама жүргізуін ұйымдастырады.

10.6. Басқарма төрағасы (Президент):

- 1) үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз іс-қимыл жасайды;
- 2) Қоғамның мүддесін білдіру құқығына сенімхаттар береді;
- 3) Қоғамның қызметкерлерін қызметке тағайындау туралы, оларды қызметтен ауыстыру және босату туралы бұйрықтар шығарады, еңбекке ақы төлеу жүйесін айқындайды, лауазымдық жалақылардың және жеке үстемақылардың мөлшерін белгілейді, сыйлықақылар беру мәселелерін шешеді, көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жазалар қолданады;
- 4) Осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің айырықша құзыретіне жататын мәселелерді қоспағанда, өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
- 5) Қоғамның барлық қызметіне, есеп пен есеп-қисабының (есептемесінің) дұрыстығына және нақтылығына жауапты болады.

Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления Общества обладает одним голосом. Передача голосов одним членом Правления другому члену Правления запрещается. Президент имеет право решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов членов Правления. Вопросы, выносимые для обсуждения на заседание Правления, до начала заседания сообщаются всем членам. Правление может утвердить повестку дня, поменять ее или внести на рассмотрение любой вопрос, входящий в его компетенцию. Членам Правления не позднее трех дней до созыва Правления, направляется письменное или устное уведомление о предстоящем заседании Правления с указанием даты, времени, места и повестки дня заседания. Член Правления обязан заранее уведомить Президента, или секретаря Правления о невозможности его участия в заседании Правления.

Членам Правления за исполнение ими функциональных обязанностей и обязанностей членов Правления устанавливается оплата. Порядок оплаты труда и размеры должностных окладов и вознаграждений, а также продолжительность отпуска и социально-бытовое обеспечение устанавливаются Советом директоров.

10.5. Председатель Правления (Президент) может быть членом Совета директоров Общества, но не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Президент организует работу Правления, созывает заседания Правления путем письменного или устного уведомления в любое время, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

10.6. Председатель Правления (Президент):

- 1) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 2) выдает доверенности на право представлять Общество;
- 3) издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении; определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; издает другие приказы и распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 4) Осуществляет иные полномочия, переданные ему Общим собранием акционеров или Советом директоров, за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом Общества к исключительной компетенции этих органов.
- 5) Несет ответственность за всю деятельность Общества, правильность и достоверность учета и отчетности.



10.7. Президент болмаған жағдайда, оның функциясын Вице-президент жүзеге асырады. Ал егер ол болмаған жағдайда-отырысқа қатынасып отырған Басқарма мүшелерінің шешімі бойынша Басқарма төрағасының міндетін уақытша атқару жүктелген. Басқарманың бір мүшесі жүзеге асырады.

Басқарма төрағаның орынбасары үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз іс-қимыл жасайды және Қоғамның мүддесін білдіру құқығына сенімхаттар береді.

10.8. Қоғамның еншілес кәсіпорындарына қатысты ағымдағы қызметтеріне еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлары басшылық жүргізеді.

Еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорларын және тексерушілерін Директорлар кеңесі тағайындайды, олардың өкілеттігін айқындайды, сонымен қатар олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды шешеді.

Директорлар кеңесі еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорларының беруі бойынша олардың орынбасарларын (егер осы лауазым басқарманың құрамында бекітілген болса) және бас есепшілерін (бухгалтерлерін) бекітеді.

Осы көрсетілген лауазымды қызметтерге тағайындалған адамдар, бұл орындарды үзіліссіз бес жылдан артық, қайта сайлаусыз атқара алмайды.

Олардың құқықтары мен міндеттері, қолданымдағы заңдармен, кәсіпорының Жарғымен, сондай-ақ олардың әрқайсысының Қоғаммен жасасқан еңбек келісім-шартымен айқындалады. Келісім-шартқа Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

Еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлары Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды, кәсіпорындардың атынан іс-әрекеттер жасайды, оның ішінде олардың мүддесін қорғайды, қолданымдағы заңдарда және кәсіпорының Жарғыда белгіленген тәртіпте, кәсіпорының атынан келісімдер жасайды, штаттарды бекітеді, еншілес кәсіпорындардың жұмысшыларының барлығының орындауына міндетті, бұйырықтар шығарады және тапсырмалар береді.

Атқарушы директорлаға басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында лауазым атқаруға тек Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

10.9. Атқарушы директорлардың құзыретіне қолданымдағы заңдармен және кәсіпорының Жарғымен немесе ережелермен және жалпы жиналыс пен Директорлар кеңесі қабылдаған өзге де құжаттармен айқындалған не жалпы жиналыстың немесе Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын, еншілес кәсіпорындардың қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады.

Қоғам, атқарушы директорлар белгіленген шектеулерді бұзып жасаған мәмілелердің жарамдылығын, егер мәмілені жасау кезінде тараптардың мұндай шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, дауласуға хақылы.

10.7. В случае отсутствия Президента его функции осуществляет Вице-президент. А в случае его отсутствия - один из членов Правления, на которого временно возлагаются обязанности Председателя Правления по решению присутствующих на заседании членов Правления.

Заместитель председателя Правления (вице-президент) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами и выдает доверенности на право представлять общество.

10.8. Руководство текущей деятельностью дочерних по отношению к Обществу предприятий осуществляется исполнительными директорами дочерних предприятий. Исполнительные директора дочерних предприятий и ревизоры назначаются Советом директоров, который определяет их полномочия, а также досрочное прекращение полномочий.

Совет директоров по представлению исполнительных директоров утверждает их заместителей (если данная должность утверждена в структуре управления) и главных бухгалтеров.

Лица, назначаемые на указанные должности, могут занимать этот пост без перевыборов не более пяти лет.

Их права и обязанности определяются действующим законодательством, Уставом предприятия, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

Исполнительные директора дочерних предприятий выполняют решения Совета директоров Общества, действуют от имени предприятий, в том числе представляют их интересы, совершают сделки от имени предприятий в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом предприятия, утверждают штаты, издают приказы и дают указания, обязательные для исполнения всеми работниками дочерних предприятий.

Занятие исполнительными директорами должности в других организациях или в органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.9. К компетенции исполнительных директоров относятся все вопросы обеспечения деятельности дочерних предприятий, не относящиеся к исключительной компетенции Совета директоров, определенные действующим законодательством и Уставом предприятия, Советом директоров или правилами и иными документами предприятия.

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной исполнительными директорами дочерних предприятий с нарушением установленных Советом директоров ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.



## 11. ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ.

11.1. Қоғамның Тексеру комиссиясы Қоғамның басқармасының қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жүргізеді және акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің ішінен немесе кәсіби аудиторлардан (бухгалтерлерден) сайланады.

11.2. Қоғамның Тексеру комиссиясы, акционерлердің жалпы жиналысы белгілеген мерзімге сайланады, бірақ ол мерзім бес жылдан аспауы керек. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Тексеру комиссиясы өкілетті мерзімі уақытынан бұрын тоқтатылуы мүмкін.

11.3. Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның Тексеру комиссиясының мүшесі болып сайлана алмайды.

11.4. Тексеру комиссиясы кез келген уақытта өз бастамасы бойынша, акционерлердің жалпы жиналысының, Қоғамның Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша немесе жиынтығында акциялардың он пайызынан астамын иеленетін акционерлерінің талап етуі бойынша Қоғамның басқармасының қызметіне тексеріс жүргізуге хақылы. Тексеру комиссиясы осы мақсат үшін Қоғамның барлық құжаттарына сөзсіз қол жеткізу құқығына ие. Тексеру комиссиясының талап етуі бойынша Қоғамның басқармасының мүшелері қажетті түсініктерді ауызша және (немесе) жазбаша түрде беруге міндетті.

11.5. Тексеру комиссиясы Қоғамның жылдық қаржы есептілігіне акционерлердің жалпы жиналысында бекітілгенге дейін міндетті түрде тексеріс жүргізуі керек. Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның жылдық есептілікті Тексеру комиссиясының қорытындысынсыз бекітуге хақылы емес.

11.6. Тексеру комиссиясы өзінің құрамынан көпшілік дауыспен, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, Тексеру комиссиясының жұмысын ұйымдастыратын, отырысын шақыратын, онда төрағалық ететін, тексерулер мен хаттамалар жүргізуді ұйымдастыратын төрағаны сайлайды.

## 12. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЖАЛПЫ ПРИНЦИПТЕРІ

12.1. Қоғамның лауазымды кісілері (Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері, Басқармасының және Тексеру комиссиясының мүшелері, кәсіпорындардың атқарушы директорлары), Қоғамның мүддесінің көпшілік дәрежесінің негізді болып есептелетінін білдіретін түрлерін пайдалана отырып, оларға тарсырылған міндеттерді адал орындайды.

12.2. Қоғамның лауазымды кісілері осы Жарғыға немесе Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес келмейтін түрде, Қоғамның мүліктері мен мүліктік құқықтарын пайдалануды немесе іске асыруды жасамауға тиіс.

12.3. Қоғамның лауазымды кісілері, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес орынсыз жасаған іс-әрекеттерімен келтірген шығындары үшін, Қоғамның алдында жауапты.

## 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Правления Общества и избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или профессиональных аудиторов (бухгалтеров).

11.2. Ревизионная комиссия Общества избираются Общим собранием акционеров в составе пяти членов на три года. Срок полномочий Ревизионной может быть прекращен досрочно решением Общего собрания акционеров.

11.3. Члены Совета директоров не могут быть избраны в Ревизионную комиссию Общества.

11.4. Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности более чем десятью процентами акций, проводить проверки деятельности Правления Общества. Ревизионная комиссия обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Общества. По требованию Ревизионной комиссии члены Правления Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной и (или) письменной форме.

11.5. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Общества до ее утверждения Общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии.

11.6. Члены Ревизионной комиссии из своего состава избирают председателя большинством голосов, который организует работу Ревизионной комиссии, созывает заседания, председательствует на них, организует проведение проверок и ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

## 12. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

12.1. Должностные лица Общества (члены Совета директоров, члены Правления и Ревизионной комиссии Общества, исполнительные директора предприятий) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и, используя способы, которые обоснованно считают в наибольшей степени отражающими интересы Общества.

12.2. Должностные лица Общества не должны использовать или допускать использование имущества и имущественных прав Общества не в соответствии с настоящим Уставом или решениями Общего собрания акционеров либо Совета директоров.

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



Бұл жағдайда, Қоғамға шығын келтіретін шешімдерге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған лауазымды кісілер жауап бермейді.

12.4. Егер осы Жарғының 12.3-ші тармағында ережелерге сәйкес бірнеше лауазымды кісілер жауапты болса, олардың Қоғам алдындағы жауапкершілігі ортақ болады.

12.5. Қоғам Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімінің негізінде Қоғамның пайда болған ондай шығындарын лауазымды кісілерден өндіріп алу туралы сотқа жүгінуге хақысы бар.

12.6. Егер Қоғам еріксіз таратылған жағдайда, Қоғамның міндеттемелері бойынша несие берушілердің алдында, оның мүлкі жеткіліксіз болған кезде осы Жарғының 12.3-ші тармақшасының ережесін ескере отырып, Қоғамның лауазымды кісілері мүлдіктік жауапкершілікте болады.

### 13. ЕСЕП АЛУ ЖӘНЕ ЕСЕП БЕРУ, АҚПАРАТ БЕРУ.

13.1. Қаржы-экономикалық қызметің бухгалтерлік есебін жүргізудің тәртібі мен қаржылық есеп-қисапты (есептемені) тапсыру қолданымдағы заңдарға сәйкес жүргізіледі.

13.2. Кәсіпорындардың атқарушы директоры, мәліметтердің дәлдігін Тексеру комиссиясы немесе аудитор растайтын, алдын ала жиналыс өтетін күнге дейін 30 күн бұрын Директорлар кеңесі бекіткен, өткен жылдың қаржылық есептілігін бекіту үшін, оны Акционерлердің жалпы жиналысына жылсайын ұсынады.

13.3. Қоғам, "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңның 91 бабының 1 тармағында көрсетілген арнайы тәртіп пен коммерциялық құпияны білдіретін сипаттағы ақпараттардан басқа, құжаттарға өзінің акционерлерінің қол жеткізуін қамтамасыз етеді. Ондай ақпараттардың тізімін Директорлар кеңесі белгілейді.

13.4. Қоғам Қоғамның кварталдық және жылдық баланс пен табыстар мен шығындардың есебін жылсайын баспа басылымдарында жариялауға міндетті.

### 14. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТОҚТАТЫЛУЫ.

14.1. Қоғамның қайта ұйымдастыру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне және 21 шілде 1998 жылғы Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңына (93-97-ші баптар) сәйкес жүргізіледі.

14.2. Қоғамды ерікті тарату туралы шешімді, қолданымдағы заңдарға сәйкес, несие берушілердің келісімі бойынша және олардың бақылауында, таратудың жолын белгілейтін, Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Жиынтығы бес немесе одан да көп пайыз акцияларды иеленген Акционерлер, Қоғамның тарату комиссиясына өз өкілін қатыстыруға хақылы.

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

12.4. В случае если в соответствии с положениями пункта 12.3. настоящего Устава ответственность несут несколько должностных лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

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

12.6. В случае принудительной ликвидации Общества его должностные лица несут имущественную ответственность перед кредиторами по обязательствам Общества при недостаточности его имущества с учетом положений пункта 12.3. настоящего Устава в соответствии со вступившим в силу решением суда.

### 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Порядок ведения бухгалтерского учета финансово-экономической деятельности и представление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

13.2. Исполнительные директора предприятий Общества ежегодно представляют Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год на утверждение, достоверность данных которой подтверждается Ревизионной комиссией или аудитором и которая предварительно за 30 дней до даты проведения собрания, утверждается Советом директоров.

13.3. Общество обеспечивает своим акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 1 статьи 91 Закона "Об акционерных обществах, кроме информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну. Перечень такой информации определяется Советом директоров.

13.4. Общество обязано опубликовывать в печатном издании ежеквартальный и годовой балансы и отчеты о доходах и убытках Общества.

### 14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 21 июля 1998 года (статьи 93 - 97).

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



14.3. Қоғамды еріксіз тарату туралы мына жағдайларда сот шешім шығарады:

- 1) банкрот деп жарияланғанда;
- 2) Қоғамды құру кезінде жоюға болмайтын сипатта заң бұзушылыққа жол берілуіне байланысты оның тіркелуі жарамсыз деп табылған;
- 3) заң актілерінде көзделген басқа да жағдайларда таратылады.

14.4. Қоғамды тарату, осы Жарғыда көзделмеген негізде, заң актілерінде көзделген басқа да жағдайлар бойынша да жүргізілуі мүмкін.

14.5. Егер заң актілерінде басқаша көзделмесе, осы Жарғының 14.3-ші тармағында көрсетілген негізде, Қоғамды тарату туралы талапты, мүдделі жақтар сотқа жүгінуі мүмкін.

14.6. Осы Жарғының 14.4. тармағында көрсетілген негізде Қоғамды тарату туралы сот шешімі немесе осы Жарғының 14.2 тармағында көрсетілген Жалпы жиналыстың шешімімен, Қоғамды таратуды жүзеге асыру бойынша міндет жүктеле отырап тарату комиссиясы тағайындалады.

Ескертілген құқық Қоғамның өзіне, Қоғам өкілеттік берген органға немесе сот тағайындаған басқа органға (тұлғаға) жүктелуі мүмкін.

14.7. Қоғамды таратудың жолдары мен оның неіе берушілерінің талаптарын қанағаттандырудың тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.

## 15. ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР.

15.1. Осы Жарғымен реттелмейтін барлық мәселелер Қазақстан Республикасының қолданымдағы заңдарымен реттеледі.

## 16. КҮШІНЕ ЕНУ.

16.1. Осы Жарғы Қоғам тіркелен кезден күшіне енеді.

Директорлар кеңесінің төрағасы

Акционерлердің жалпы жиналысының өкілі, № 11 от 28.04.2000 жылғы хаттама.

14.3. Суд может вынести решение о принудительной ликвидации Общества в случаях:

- 1) заявления о банкротстве;
- 2) признания недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер,
- 3) в других случаях, предусмотренных законодательными актами.

14.4. Ликвидация Общества по основаниям, не предусмотренным настоящим Уставом, возможна по иным основаниям, установленным законодательными актами.

14.5. Требование о ликвидации Общества по основаниям, указанным в пункте 14.3. настоящего Устава, может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если законодательными актами не предусмотрено иное.

14.6. Решение суда о ликвидации Общества по основаниям, указанным в пункте 14.4. настоящего Устава, или решением Общего собрания по основаниям, указанным в пункте 14.2. настоящего Устава, назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор) с возложением на нее обязанности по осуществлению ликвидации Общества.

Упомянутые права могут быть возложены на Общество, уполномоченный Обществом орган либо иной орган (лицо), назначенный судом

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

## 15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. Все вопросы, неурегулированные настоящим Уставом регулируются действующим Законодательством Республики Казахстан.

## 16. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

16.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента регистрации Общества.

Председатель Совета директоров

Уполномочен Общим собранием акционеров, протокол № 11 от 28.04.2000

*Дамир Даулетова Ш.А.*

СМОТРИ НА ОБРОТЕ



2000 года Я, Тасыбаева М.С.,  
 нотариус г.Алматы, действующий на основании лицензии №0000134  
 от 10.08.1998г. выданной Министерством юстиции РК  
 свидетельствую по *Даче ипотеки*  
*Меликжан Ахметжанович*  
 присутствии.  
 Личность подписана *Меликжан Ахметжанович*  
 Зарегистрировано в реестре за № *1-1721*  
 Взыскано за услуги *2807*  
 Нотариус *Меликжан Ахметжанович*



2000. 20 06 18  
 МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ  
 УПРАВЛЕНИЕ ИСХОДЯЩИМИ  
 ВСЕГО СРЕДСТВЕНА  
 ОКРЕДЛЕНИЕ  
 20. 06 18  
 ПРОШУРОВНО  
 ПРОДУМЕРСКО  
 НА ЛИСТАУ

29 АВГ 2003 года Я, Кыдырбаева А.А.,  
 нотариус г.Алматы, действующий на основании лицензии №0000521  
 от 18.08.1999 г. выданной Министерством юстиции РК  
 свидетельствую верность этой копии с подлинником документа,  
 в последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов  
 и иных неоговоренных исправлений или каких-либо  
 особенностей не оказалось.  
 Зарегистрировано в реестре за № *1-5557*  
 Взыскано *1400*





## 2. ҚҚҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ.

2.1. Қоғамның негізгі мақсаты, Жарғыда көрсетілген қызметтерді жүргізу арқылы, таза табыс табу.

2.2. Қызметінің мәні:

- әр түрлі тамақ өімдерін өндіру;
- тамақ өімдерін көтерме бағамен сату;
- арнайы дүкендерде тамақ өімдерін бөлшектей сату;
- асханалар және ыстық тағамдары жеткізу;
- жүктерді сақтау және көлікте тасымалдау;
- жылжымайтын мүліктерді жалға беру;
- автокөліктерді, машиналар мен құрал-жабдықтарды жалға беру;
- техникалық сынақтан өткеру және қортындылау;
- адам денсаулығын қорғау жөніндегі қызметтер;
- қолданымдағы заң актілерінде тиым салынбаған, басқа да кез-келген қызмет түрлерін көрсету.

2.3. Қоғам арнайы рұқсат (лицензия) алуды талап ететін қызмет түрлеріне, белгіленген тәртіпте рұқсат алуға тиісті.

## 3. ҚОҒАМНЫҢ ҚАТЫНАСУШЫЛАРЫ.

3.1. Қоғамның қатынасушылары қолданымдағы заңдарда және осы Жарғыда белгіленген тәртіпте, Қазақстан Республикасы мен басқа елдердің заңды және жеке тұлғалары болып табылады.

3.2. Қоғамның барлық құрылтайшылары, Қоғамнан алған акцияларының құнын толық төлегеннен кейін, осы Жарғыдан туындайтын құқықтар мен міндеттерге ие болады, және бұдан әрі "Акционер" деп аталады.

## 4. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ.

4.1. Қоғамның акционерлерінің:

- 1) жарғыда көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысында немесе осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;
- 4) тізімді ұстаушыдан немесе бастапқы ұстаушыдан оның бағалы қағаздардағы меншік құқығын растайтын көшірмелер алуға;
- 5) Қоғамның басқару органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау көтеруге;
- 6) Қоғамның органдары заң нормалары мен осы жарғыны бұза іс-әрекеттер жасаған жағдайда, өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгінуге;

## 2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение чистого дохода посредством осуществления деятельности, предусмотренной Уставом.

2.2. Предметом деятельности являются:

- производство прочих пищевых продуктов,
- оптовая торговля пищевыми продуктами,
- розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах,
- столовые и поставка горячей пищи,
- транспортная обработка грузов и хранение,
- сдача в наем недвижимого имущества,
- аренда машин и оборудования,
  
- технические испытания и анализ,
  
- деятельность по охране здоровья человека,
  
- любая иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.

2.3. Для осуществления видов деятельности подлежащих лицензированию, Общество обязано получить лицензию в установленном законом порядке.

## 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

3.1. Участниками Общества являются юридические и физические лица Республики Казахстан, других государств в порядке, определенном действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.2. Все учредители Общества после полной оплаты стоимости приобретенных акций Общества обладают правами и обязанностями, вытекающими из настоящего Устава, и именуются в дальнейшем "Акционеры".

## 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества в порядке определенном настоящим Уставом;
- 4) получать выписки от реестродержателя или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 6) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства и Устава Общества;



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

8) Қоғам таратылған жағдайда қалған мүліктің бір бөлігіне құқылы.

4.2. Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленуші акционерлердің;

1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға;

2) Қоғамның органдарына кандидатуралар ұсынуға;

3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында белгіленген тәртіппен Қоғам акционерлері тізімінің көшірмесін алуға құқығы бар.

4.3. Қоғам акционерлері:

1) Қоғамның құрылтай құжаттарында көзделген тәртіпте акцияларды төлеуге;

2) өзіне тиесілі акцияларды сату жөнінде ірі мәміле жасау ниеті туралы Қоғамға хабарлауға;

3) тізімді ұстаушыларға немесе осы акционерге тиесілі акцияларды атаулы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгергендігін он күн ішінде хабарлауға;

4) Қоғамның коммерциялық құпия болып табылатын қызметі туралы жария етпеуге міндетті.

4.4. Қоғам акционерлерінің талабы бойынша оған Қоғамның Жарғысымен танысуға, оған енгізілген өзгерістерді қоса, мүмкіндік жасауға міндетті. Қоғам акционерге оның сұрауы бойынша, көшірмені дайындауға кеткен шығынның мөлшерінен аспайтын, Жарғының көшірмесін ақы төлеу арқылы беруге міндетті.

#### 5. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ. РЕЗЕРВТІК КАПИТАЛЫ. ТАЗА ТАБЫСТЫ БӨЛУ.

5.1. Қоғамның жарияланған жарғылық капиталы 1.200.000.000 (бір миллиард екі жүз миллион) теңгені құрайды.

5.2. Шығарылатын акциялар саны, шығарудың мерзімдері мен шарттары акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді.

5.3. Шығаруға жарияланған барлық акциялар орналастырылғаннан және төленгеннен кейін ғана акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғамның жарияланған жарғылық капиталын көбейтуге жол беріледі.

5.4. Қоғамның жарияланған жарғылық капиталы жарияланған және шығарылған (төленген) капиталдың арасындағы айырманың сомасында азайтылуы мүмкін.

Қоғамның жарияланған жарғылық капиталын азайту туралы шешім жарғылық капиталды көбейту туралы шешім сияқты тәртіппен қабылданады.

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности по вопросам, подлежащим обсуждению на Общем собрании акционеров, и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с момента поступления запроса в Общество;

8) на часть имущества, оставшегося после ликвидации Общества.

4.2. Акционер, владеющий пятью и более процентами голосующих акций Общества, также имеет право:

1) созывать внеочередные общие собрания акционеров Общества;

2) предлагать кандидатуру в органы Общества;

3) получать копию списка акционеров Общества в порядке определенном общим собранием акционеров Общества;

4.3. Акционер Общества обязан:

1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном учредительными документами Общества;

2) извещать Общество о намерении заключения крупной сделки по продаже принадлежащих ему акций;

3) в течение десяти дней извещать реестродержателя или номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;

4) не разглашать сведения о деятельности Общества, являющиеся коммерческой тайной.

4.4. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему возможность ознакомиться с уставом Общества, включая последующие изменения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его ходатайству копию устава за плату, которая не должна превышать расходов на изготовление копии.

#### 5. ОБЪЯВЛЕННЫЙ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА.

5.1. Объявленный Уставный капитал Общества составляет 1.200.000.000 (один миллиард двести миллионов) тенге.

5.2. Количество выпускаемых акций, сроки и условия их выпуска устанавливаются Общим собранием акционеров.

5.3. Увеличение объявленного уставного капитала допускается после размещения и оплаты всех объявленных к выпуску акций по решению Общего собрания акционеров.

5.4. Уменьшение уставного капитала возможно на сумму разницы между объявленным и выпущенным (оплаченным) капиталом.

Решение об уменьшении объявленного уставного капитала Общества принимается в том же порядке, что и об увеличении объявленного капитала.



Жарияланған жарғылық капиталды заңдарда белгіленген ең төменгі мөлшерден кемітуге жол берілмейді.

5.5. Қоғамның шеккен зиянын өтеу үшін өзінің жарияланған жарғылық капиталының кемінде он бес пайызы мөлшерінде резервтік (қосымша) капиталы құрылады.

Резервтік (қосымша) капитал Қоғам мемлекеттік тіркеуден қткен кезден бастап екі жылдың ішінде толық құралуға тиіс. Қоғамның резервтік капиталы Қоғамның таза табысынан жыл сайын қаржы бөлу жолымен қалыптастырылады. Жыл сайын бөлінетін қаржының мөлшерін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы белгілейді. Егер қандай да болсын төлемдердің нәтижесінде Қоғамның резервтік капиталы оның жарияланған жарғылық капиталының он бес пайыздан аз болып қалса, Қоғам резервтік капиталды көрсетілген шамаға дейін толтыру үшін қаржы бөлуді қайтадан бастауға міндетті.

5.6. Акционерлердің келісімі бойынша дивидендтерді ақшалай да Қоғамның бағалы қағаздарымен де төленеді. Бір акцияға есептегендегі дивидендтердің мөлшерін Директорлар кеңесі белгілейді және Жалпы жиналыста бекітіледі.

5.7. Қоғам дивидендтер төлеуді жыл қортындысы бойынша, жарты жылда, тоқсан сайын хабарлауға хақылы.

Дивидендтер төлеу туралы шешімді (жыл қортындысы бойынша төленетіндерінен басқасы) Директорлар кеңесі қабылдайды.

Қоғамның Директорлар кеңесі тоқсандық және жартыжылдық қортындылар бойынша дивидендтер төлеуді мақсатты емес екені туралы шешім қабылдауға хақылы.

5.8. Дивидендтер төлеу туралы шешім:

- 1) Қоғамның акционерлер алдындағы дивидендтерді төлемегені үшін жауапкершілігі пайда болатын жариялау кезінен бастап дивидендтердің мөлшері мен дивидендтерді іс жүзінде төлеу күні туралы;
- 2) дивидендтер алуға құқығы бар акционерлерді тіркеудің түпкілікті күні туралы;
- 3) төлеу әдісі туралы ақпараттарды қамтуға тиіс.

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

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

5.11. Егер Қоғам банкроттық туралы заңдарға сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келетін болса немесе аталған белгілер Қоғамда дивидендтер жарияланып, төленгеннен кейін пайда болса, Қоғамның өз капиталы жетпейтін жағдайда келесі жылы акционерлерге жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге тыйым салынады.

Уменьшение объявленного капитала ниже минимального размера, установленного Законом, не допускается.

5.5. Обществом создается резервный капитал для покрытия убытков, в размере не менее пятнадцати процентов от объявленного Уставного капитала.

Резервный капитал должен быть сформирован в течение двух лет с момента регистрации Общества. Резервный капитал формируется путем ежегодных отчислений из чистого дохода Общества. Размер ежегодных отчислений в резервный капитал устанавливается Общим собранием акционеров

В случае если резервный капитал станет меньше пятнадцати процентов от объявленного уставного капитала, его отчисления возобновляются до установленной величины.

5.6. Выплата дивидендов производится деньгами, а также ценными бумагами Общества с согласия акционера. Размер дивиденда в расчете на одну акцию устанавливается Советом директоров Общества и утверждается Общим собранием.

5.7. Общество вправе объявлять выплату дивидендов ежеквартально, раз в полгода либо по итогам года.

Решение о выплате дивидендов (кроме выплачиваемых по итогам года) принимается Советом директоров общества.

Совет директоров Общества вправе принимать решения о нецелесообразности выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия.

5.8. Решение о выплате дивидендов должно содержать информацию:

- 1) о размере дивидендов и дате фактической выплаты дивидендов, с момента объявления которой наступает ответственность Общества перед акционерами за невыплату дивидендов;
- 2) об окончательной дате регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов;
- 3) о способе оплаты.

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

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

5.11. Выплата дивидендов акционерам запрещается в последний год при отрицательном собственном капитале Общества или если Общество является неплатежеспособным или несостоятельным в соответствии с законодательством о банкротстве, или указанные признаки появятся у Общества после объявления и выплаты дивидендов.



## 6. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ.

6.1. Қоғам нақтылы құны 250 теңгелік сомасы 1.200 000 000 (бір миллиард екі жүз миллион) теңгеге жалпы саны 4.800 000 (төрт миллион сегіз жүз мың) дана акциялар шығарады.

6.2. Жай акция акционерге дауыс беруге ұсынылған барлық мәселелерді шешу жағдайында дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқық береді. Жай акция акционерге дивидендтер алуға құқық, Қоғам таратылғаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігін қолданымдағы заңдарға сәйкес тәртіппен алуға да құқық береді.

6.3. Жарияланған акциялар эмиссиясы туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды.

Акцияларды Қоғам атаулы немесе нарықтық құны бойынша орналастырады.

6.4. Қоғамның акцияларын төлеуге ақша, мүліктік құқықтар, жерді пайдалану құқығы, интеллектуалдық қызмет нәтижесіне құқықтар және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.

6.5. Акцияларды бағалы қағаздармен төлеуге соңғыларының бағалы қағаздардың ұйымдасқан рыногында белгіленген құны бойынша ғана жол беріледі.

Қоғамның директорлар кеңесінің шешімі бойынша ақшадан басқа, акцияларды төлеу үшін енгізілген өзге де мүлік оның ағымдағы нарықтық құны ескеріле отырып, ақшамен бағаланады.

6.6. Қоғамның шығарылған акцияларды сатып алуы, қолданымдағы бағалы қағаздар рыногі туралы заңдарға сәйкес белгіленген, шығарылған акцияларды сатып алу туралы хабарландырылған күннің алдындағы соңғы отыз күнтізбелік күндегі олардың нарықтық орташа есеппелген бағасы бойынша немесе сатып алу туралы талаптың бағасы бойынша жүргізіледі. Қоғамның шығарылған акцияларды сатып алуы акцияларды қайта бөлу не жою мақсатында және Қоғамның жарғысында көзделген басқа да негіздер бойынша Директорлар кеңесінің шешімімен жүзеге асырылады. Шешімде сатып алынатын акциялардың саны, түрлері, сатып алу бағасы және төлем мерзімі көрсетіледі.

6.7. Қоғам сатып алатын акциялардың мөлшері Қоғамның шығарылған акцияларының жалпы мөлшерінің жиырма бес пайыздан аспауға тиіс, ал қоғам акциялар сатып алуға жұмсайтын қаражат Қоғамның акцияларын сатып алу туралы шешім қабылданған күнгі немесе сатып алу құқығы пайда болған күнгі Қоғамның өз капиталының он пайыздан аса алмайды. Егер акциялардың оларға қатысты сатып алу туралы талаптар (ұсыныстар) мәлімделген жалпы саны Қоғам жарғыда белгілеген шектеуді ескере отырып сатып алуы мүмкін акциялар санынан ардық болса, акциялар акционерлерден мәлімделген талаптарға (ұсыныстарға) бар-бар сатып алынады.

## 6. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество выпускает 4.800.000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) простых акций номинальной стоимостью 250 тенге на сумму 1.200.000.000 (один миллиард двести миллионов) тенге.

6.2. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование. Простая акция также предоставляет акционеру право на получение дивидендов, право на получение части имущества общества, оставшегося после его ликвидации в порядке, установленном действующим законодательством.

6.3. Решение об эмиссии акций принимается Общим собранием акционеров.

Акции размещаются обществом по номинальной или рыночной стоимости.

6.4. В оплату акций могут быть внесены деньги, имущественные права, право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество.

6.5. Оплата акций ценными бумагами допускается только по стоимости последних, определяемой на организованном рынке ценных бумаг.

Имущество, вносимое в оплату акций, оценивается в деньгах с учетом его текущей рыночной цены, по решению Совета директоров. Вклад, вносимый в оплату акций, и его оценка должны быть подтверждены аудитором.

6.6. Общество может выкупать акции по их средневзвешенной рыночной цене, определенной в соответствии с действующим законодательством о рынке ценных бумаг, за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе выпущенных акций или по цене требования о выкупе, для их перераспределения или аннулирования по решению Совета директоров. В решении должны быть указаны количество выкупаемых акций, их виды и категории, цена выкупа и сроки оплаты.

6.7. Количество выкупаемых акций Обществом не должно превышать двадцать пять процентов общего количества выпущенных акций Общества, а средства, направляемые Обществом на выкуп акций, не могут превышать десяти процентов собственного капитала Общества на момент принятия решения о выкупе акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое можно выкупить Обществом с учетом ограничений, то акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.



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

Облигацияларды шығарудың тәртібі бағалы қағаздар рыногі туралы заңдармен реттеледі.

6.9. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімін және басқа да бағалы қағаздарын жасақтауды, жүргізуді және сақтауды тәуелсіз тіркеуші жүргізеді.

Қоғамның бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлға өзінің деректерінің өзгергендігі туралы Қоғамның тізілім ұстаушысына он күн ішінде хабарлауға міндетті. Мұндай ақпарат берілмеген жағдайда Қоғам және (немесе) иәуелсіз тіркеуші аталған ақпараттың берілмеу салдарынан келтірілген залал үшін жауапкершіліктен босатылады.

Күжатсыз бағалы қағаздарға құқықтарды растауды бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімінен көшірме немесе атаулы ұстаушының шотынан көшірме беру жолымен тізілімді ұстаушы немесе атаулы ұстаушы жүзеге асырады.

6.10. Акционер Қоғамның бағалы қағаздарын кепілге салуға құқылы. Бұл жағдайда, кепілге салу шарттарында өзгеше көзделмесе, акционердің өзі кепілге салған акциялары бойынша дивидендтер алуға да, дауыс беруге де құқығы бар.

6.11. Қоғам, егер:

- 1) кепілге берілетін бағалы қағаздарға толық төленген;
- 2) Қоғамның кепілге беретін және онда кепілде жатқан бағалы қағаздардың жалпы саны Қоғамның шығарылған (төленген) жарғылық капиталының он процентінен мөлшерін құраған;
- 3) кепіл шартын акционерлердің жалпы жиналысы мақұлдаған жағдайда ғана өзі шығарған бағалы қағаздарды кепілге қабылдай алады.

Қоғам шығарған және онда кепілге жатқан акциялар акционерлердің жалпы жиналысының кворумының анықтау кезінде есепке алынбайды және акционерлердің жалпы жиналысының шешімдер қабылдауна қатыспайды.

## 7. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ.

7.1. Қоғамда келесі органдар құрылады:

- жоғарғы басқару органы- Акционерлердің жалпы жиналысы;
- басқару органы- Директорлар кеңесі;
- алқалы атқарушы орган- Қоғамның басқармасы;
- бақылаушы орган – Тексеру комиссиясы.

## 8. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ.

8.1. Қоғам жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге міндетті.

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

Порядок выпуска облигаций регулируется законодательством о рынке ценных бумаг.

6.9. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций и других ценных бумаг Общества осуществляется независимым регистратором.

Лицо, зарегистрированное в реестре держателей ценных бумаг Общества, в течение десяти дней обязано информировать реестродержателя Общества об изменении своих данных. В случае непредставления такой информации Общество и (или) независимый регистратор освобождаются от ответственности за ущерб, причиненный вследствие непредставления указанной информации.

Подтверждение прав на бездокументарную ценную бумагу осуществляется реестродержателем или номинальным держателем путем выдачи выписки из реестра держателей ценных бумаг или выписки со счета у номинального держателя.

6.10. Акционер имеет право закладывать ценные бумаги Общества в залог, при этом за ним сохраняются права голоса и на получение дивидендов, если иное не предусмотрено условиями залога.

6.11. Общество может принимать в залог выпущенные им ценные бумаги только в случае, если:

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество ценных бумаг, передаваемых в залог обществу и уже находящихся у него в залоге, составляет не более десяти процентов выпущенного (оплаченного) уставного капитала общества;
- 3) договор залога одобрен Общим собранием акционеров.

Акции, выпущенные обществом и находящиеся у него в залоге, не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров и не участвуют в принятии решений общим собранием акционеров.

## 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

7.1. В Обществе создаются следующие органы:

- высший орган управления - Общее собрание акционеров,
- орган управления - Совет директоров,
- коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества,
- контрольный орган - Ревизионная комиссия.

## 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общество обязано ежегодно проводить собрание акционеров.



Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуі тиіс.

Аталған мерзім есепті кезеңдегі Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкіндігі болмаған жағдайда үш айға дейін ұзартылған деп саналады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысынан басқа жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

8.2. Әрбір акционердің жалпы жиналыста дауыс беру кезінде оған тиесілі дауыс беретін акциялар санына тең келетін дауыс саны болады.

Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның акционерлері, акционер емес Директорлар кеңесінің мүшелері және Қоғамның басқару органына енетін жұмысшылар қатынаса алады.

8.3. Жалпы жиналысты өзірлеуді және өткізуді Басқарма жүзеге асырады.

8.4. Акционерлердің жалпы жиналысынның айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу;
- 2) Қоғамның үлгісін өзгерту;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта құру және тарату;
- 4) Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау, оның сандық құрамын белгілеу және оның мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 5) Қоғамның жарияланған Жарғылық капиталының мөлшерін өзгерту;
- 6) Қоғамның тексеру комиссиясының мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 7) есеп комиссиясының құрамын бекіту;
- 8) Қоғамның жылдық қаржылық есептемесін, Қоғамның тексеру комиссиясының қортындыларын бекіту;
- 9) Қоғамның акционерлердің алда тұрған жалпы жиналысын шақыруды акционерлерге хабарлау нысанын айқындау және осындай ақпаратты баспасөз басылымында жариялау туралы шешім қабылдау;
- 10) акцияларды бөлшектеу (сплит) және топтастыру;
- 11) акциялардың құнын оларды Қоғам бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарға сәйкес сатып алу кезінде айқындау әдістемесін бекіту;
- 12) Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі;
- 13) жыл қортындысы бойынша дивидендтер мөлшерін бекіту;
- 14) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;

Годовое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение пяти месяцев после окончания финансового года.

Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

Общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными.

8.2. Каждый акционер при голосовании на общем собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций.

На общем собрании акционеров могут присутствовать акционеры, члены Совета директоров, не являющиеся акционерами, и работники, входящие в органы управления Общества.

8.3. Подготовка и проведение общего собрания осуществляется Правлением.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества;
- 2) изменение типа Общества;
- 3) добровольная реорганизация и ликвидация Общества;
- 4) избрание Совета директоров Общества, определение его количественного состава и досрочное прекращение полномочий его членов;
- 5) изменение размера объявленного Уставного капитала Общества;
- 6) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение состава счетной комиссии;
- 8) утверждение годовой финансовой отчетности Общества, заключения Ревизионной комиссии Общества;
- 9) определение формы извещения Обществом акционеров о предстоящем созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
- 10) дробление (сплит) и консолидация акций;
- 11) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг;
- 12) порядок распределения чистого дохода Общества;
- 13) утверждение размера дивидендов по итогам года;
- 14) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;



15) сатып алуға немесе иеліктен айыруға не жалпы баланстық құны Қоғам активтердің 10 және одан да көп пайыз немесе Қоғамның төлеуге немесе сатуға, оның ішінде шығаруға және орналастыруға байланысты жалпы санының 10 және одан да көп пайызын құрайтын ірі мәмлелерді және өзге де мәмлелерді бекіту;

16) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттары мен тәртібі;

17) Қоғамның өз капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғамның міндеттемелерін көбейту туралы шешім қабылдау;

18) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақының және (немесе) өтемақының мөлшерін бекіту;

19) Қоғамның аудиторын бекіту;

20) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты акционерлерге жеткізудің тәртібін анықтау, соның ішінде баспасөз басылымын айқындау;

8.5. Осы тармақтың 1)-3) тармақшаларында санамалап көрсетілген мәселелер жөніндегі шешімдерді Қоғамның дауыс беретін акцияларының білікті көпшілігі қабылдайды. Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жатқызылған қалған мәселелер жөніндегі шешімдер Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

8.6. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жатқызылған мәселелер бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің кез келген шешімін жоюға хақылы.

8.7. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорының, Тексеру комиссиясының бастамасы бойынша не жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде бес және одан да көп пайызын иеленген акционерлердің бастамасы бойынша шақырылады. Ерікті түрде тарату процесінде тұрған Қоғам акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын тарату комиссиясы (таратушы) да шақыра алады.

8.8. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы бар акционерлердің тізімі Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімі мәліметтерінің негізінде жасалады. Аталған тізімді жасау күнін жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен бұрын белгілеуге болмайды.

8.9. Қоғамның акционерлернің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама оны өткізетін күннен 30 күн бұрын баспасөз басылымында құлақтандыру жариялау немесе жазбаша хабарлама жіберу арқылы жүзеге асырылады.

8.10. Акционерлернің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:

- 1) Қоғамның толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналыс өтетін күн, уақыты және орны;
- 3) акционерлернің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні;

15) утверждение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества стоимостью десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества или выкупом, продажей, выпуском и размещением ценных бумаг, составляющих десять и более процентов от общего количества ценных бумаг общества;

16) условия и порядок выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

17) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую 25 % и более процентов от размера собственного капитала Общества;

18) утверждения размера вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров Общества;

19) утверждение аудитора Общества;

20) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение печатного издания.

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

8.6. Общее собрание акционеров Общества вправе отменить любое решение Совета директоров Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

8.7. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров. Ревизионной комиссии Общества либо по инициативе акционеров, владеющих в совокупности пятью и более процентами голосующих акций Общества. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может также созываться ликвидационной комиссией (ликвидатором).

8.8. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

8.9. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества осуществляется не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения путем направления акционерам письменного уведомления и (или) опубликования извещения в печатном издании.

8.10. Сообщение (извещение, уведомление) о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества;
- 2) дату, время и место проведения собрания;
- 3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;



- 4) акционерлернің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелердің тізбесі;
- 5) акционерлернің жалпы жиналысын өткізуге өзіндік кезінде акционерлерге беруге жататын ақпаратпен акционерлерді таныстыру тәртібі;
- 6) бірінші жиналыста кворум болмаған жағдайда, қайтадан жиналыс өткізу күні көрсетілуі тиіс.

8.11. Қоғам, акционердің талап етуі бойынша, өтетін жиналыстың алдында, оған шешім қабылдауға керекті ақпараттармен танысуға мүмкіндік беруі керек, оның ішінде Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметінің жылдық есебін тексеру бойынша аудитордың есебін қоса, акционерлердің жалпы жиналысында бекітуге жататын, Қоғамның жылдық қаржы есептілігінің негізгі мәліметтерімен, сонымен қатар күн тәртібіндегі мәселелердің мағлұматтарымен танысуға, мүмкіндік жасауға тиіс.

Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда аталған бюллетеньдермен берілген және жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қортындыларын шығару кезінде есепке алынады.

8.12. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы бірінші Жалпы жиналыс өтетін күннің ертеңгі күнінен бұрын өкерілмейді.

Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысының орнына шақырылған қайтадан өтетін жалпы жиналысы, егер оған қатысу үшін тіркеу аяқталған кезде жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының қырық және одан да көп пайызын иеленген акционерлер, оның ішінде сырттай дауыс беруші акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген болса, акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдауға құқылы болады. Қайтадан өтетін жалпы жиналыстың шешімі бірінші жиналысты шақыру рәсімі сақталған жағдайда заңды болады.

8.13. Акционерлердің жалпы жиналысын өткерудің тәртібін жалпы жиналыстың тікелей шешімімен белгіленеді.

8.14. Жалпы жиналыс ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Тіркеуден өтпеген акционер (оның өкілі) кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға хақылы емес.

8.15. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын, хатшысын, хаттама жасаудың дұрыстығын куәландыратын акционерлердің өкілдерін, есеп комиссиясы мүшелерін сайлауды өткізеді. Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру нысанын: ашық немесе жабық (бюллетеньдер бойынша) таңдауды жүргізеді. Аталған тұлғаларды сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционер бір дауысқа ие болады, ал шешім қатысып отырғандардың жай көпшілік даусымен қабылданады.

- 4) перечень вопросов включенных в повестку дня общего собрания акционеров;
- 5) порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- 6) дату проведения повторного собрания в случае отсутствия кворума на первом собрании.

8.11. По желанию акционера Общество должно предоставить ему возможность перед собранием ознакомиться с информацией, необходимой для принятия решения, в том числе ознакомиться с основными данными по годовой финансовой отчетности Общества, подлежащей утверждению на общем собрании акционеров, с отчетом аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также с иными сведениями по вопросам повестки дня.

В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

8.12. Повторное собрание акционеров может быть проведено не ранее чем на следующий день после назначенной даты первоначального общего собрания. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

Решения повторного общего собрания будут действительны в том случае, если была соблюдена процедура созыва первого собрания.

8.13. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется непосредственно решением Общего собрания акционеров.

8.14. До открытия общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

8.15. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя, секретаря общего собрания, представителей акционеров, свидетельствующих правильность составления протокола. Собрание акционеров проводит выбор формы голосования: открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании лиц, перечисленных в данном пункте, каждый акционер имеет голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.



Президент, Басқарманың және Тексеру комиссиясының мүшелері, сонымен қатар еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлар мен тексерушілер акционерлердің жалпы жиналысына төрағалық ете алмайды.

8.16. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте дайындалады және танысу үшін кез-келген акционерге барлық уақытта берілуге тиіс.

Акционерлердің талап етуі бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының көшірмесі беріледі.

8.17. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру, "Қоғамның бір акциясы-бір дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру ашық тәсілмен және (бюллетень бойынша) жабық дауыс беру арқылы өткізілуі мүмкін.

8.18. Қоғам акционерлері жалпы жиналысының шешімдері, қолданымдағы заңдарға сәйкес, сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Сырттай дауыс беру жиналысқа қатысқан акционерлердің қатысып дауыс беруімен (аралас дауыс беру) бірге не жалпы жиналыстың отырысын өткізбестен қолданылуы мүмкін.

## 9. ДИРЕКТОР КЕҢЕСІ.

9.1. Директорлар кеңесі Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылмаған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасауды жүзеге асырады.

9.2. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) - Қоғамның қызметінің басты басғытын айқындау;
- 2) Қоғамның акционерлерінің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім шығару;
- 3) акционерлердің жалпы жиналыстарын өткізбестен сырттай дауыс беруді жүргізу кезінде есеп комиссиясын құру;
- 4) акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібін бекіту;
- 5) жалпы жиналыстарыға қатысуға құқылы бар акционерлердің тізімін жасау күнін айқындау және акционерлердің жалпы жиналыстарын өзірлеу мен өткізуге байланысты басқа да мәселелер;
- 6) осы Жарғыда көзделген мәселелерді акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне ұсыну;
- 7) Қоғамның шығарылған (төленген) капиталының мөлшерін азайту туралы және Қоғам шығарған акцияларды, облигациялар мен өзге де бағалы қағаздарды сатып алу туралы шешім шығару;
- 8) өзінің құрамынан Төрағаны және хатшыны сайлау;

Президент, члены Правления и Ревизионной комиссии Общества, а также исполнительные директора и ревизоры дочерних предприятий не могут председательствовать на общем собрании акционеров.

8.16. Протокол Общего собрания акционеров оформляется в установленном действующим законодательством порядке и должен предоставляться для ознакомления любому акционеру в любое время.

По требованию акционеров им выдаются удостоверенные выписки из протоколов Общих собраний акционеров.

8.17. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция Общества - один голос".

Голосование на Общем собрании акционеров Общества может проводиться открытым способом и тайным голосованием (по бюллетеням).

8.18. Решения общего собрания акционеров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования в порядке, определенным действующим законодательством.

Заочное голосование может применяться вместе с явочным голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании (смешенное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания.

## 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- 3) создание счетной комиссии при проведении заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка акционеров имеющих право на участие в Общем собрании и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных действующим законодательством;
- 7) принятие решения об уменьшении размера выпущенного (оплаченного) капитала Общества и о выкупе выпущенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренным действующим законодательством;
- 8) избрание из своего состава Председателя и секретаря;



- 9) Қоғамның Басқармасының мүшелерін, сонымен қатар еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлармен тексерушілерін сайлау және оның қызметін мерзімінен бұрын тоқтату мен оларға төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшерін белгілеу;
- 10) Тексеру комиссиясының мүшелеріне төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшерін белгілеу және аудитордың қызметінің төлемақысының мөлшерін айқындау;
- 11) тоқсандық және жартыжылдық қортындылар бойынша дивидендтер төлеудің мөлшері, көздері мен тәртібі туралы шешім қабылдау;
- 12) таза табысты, Қоғамның резервтік капиталын және басқа қорларының қаражатын жиналыстың шешімі бойынша пайдаланудың тәртібін айқындау;
- 13) Қоғамның қызметінің тәртібін айқындайтын ішкі құжаттарын бекіту;
- 14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру туралы шешім қабылдау;
- 15) Қоғамның басқа ұйымдар құруға және олардың қызметтеріне қатысуы туралы шешімдер қабылдау;
- 16) қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, ірі мәмлелер жасау туралы шешімдер қабылдау;
- 17) тәуелсіз тіркеушімен жасалған шартты бекіту;
- 18) құпия сипаттағы және қоғамның коммерциялық құпиясын құрайтын ақпаратты белгілеу;

Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның Басқармасының немесе кәсіпорындарының атқарушы директорларының шешуіне беруге болмайды.

9.3. Директорлар кеңесінің мүшелерінің құрамы тақ бес кісіден тұрады. Директорлар кеңесінің құрамын акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

9.4. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында кумулятивті дауыс берумен сайланады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің бұрынғы сайланған мүшелерінің өкілетігі, Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлайтын, жылдық жалпы жиналыс өкізілген кезде аяқталады. Директорлар кеңесінің мүшелері өкілетік мерзімі өткеніне қарамастан, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелері қызметіне кіріскенше өз міндеттерін орындауға міндетті.

Директорлар кеңесінің құрамындағы кісі шектелмеген ретте қайта сайлануы мүмкін.

Қоғамның акционері болып табылмайтын тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлануы мүмкін. Мұндай тұлғалардың саны Директорлар кеңесінің құрамының отыз пайызынан аспауға тиіс.

Заңды тұлға Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды.

- 9) избрание членов Правления Общества, а также исполнительных директоров и ревизоров дочерних предприятий, досрочное прекращение их полномочий и установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
- 10) определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии и определение размера оплаты услуг аудитору;
- 11) принятие решение о размере, источниках и порядке выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия;
- 12) определение порядка использования чистого дохода, средств резервного капитала и иных фондов Общества в соответствии с решением собрания;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности Общества;
- 14) принятие решения о создании филиалов и представительств Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
- 16) принятие решения о заключении крупных сделок в порядке, установленном действующим законодательством;
- 17) утверждение договора с независимым регистратором;
- 18) определение информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну Общества;

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Общества или исполнительным директорам предприятий Общества.

9.3. Совет директоров состоит из нечетного количества членов не менее пяти человек. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров.

9.4. Члены Совета директоров Общества избираются Годовым Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

Срок полномочий предыдущего члена Совета директоров истекает на момент проведения годового общего собрания, на котором проходит избрание нового члена Совета директоров. Несмотря на истечение срока полномочий члена Совета директоров, последний продолжает исполнение своих обязанностей до фактического вступления в должность нового члена Совета директоров.

Лица, избранные в состав Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

Членом Совета директоров может быть избрано лицо, не являющееся акционером Общества. Количество таких лиц не может превышать тридцать процентов состава Совета директоров.

Членом Совета директоров Общества не может быть юридическое лицо.



9.5. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің арасынан Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері жалпы санының көпшілік даусымен сайланады.

Төраға Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын кез-келген уақытта жазбаша немесе ауызша хабарлама арқылы шақырады және оларда төрағалық етеді, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, отырыстарда хаттама жүргізуін ұйымдастырады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функциясын Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

9.5. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы өзінің бастамасы бойынша, Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің, Басқарманың төрағасының (Президентінің), Тексеру комиссиясының, Қоғамның еншілес кәсіпорындарының атқарушы директорларының, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жиынтығында он проценттен көбін жеке өзі немесе басқа акционерлермен бірге иеленген Қоғам акционерінің талап етуі бойынша шақырылады.

9.6. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланған мүшелер санының жартысынан кем болмауға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің саны, осы Жарғыда көзделген санның жартысынан аз болған жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау үшін Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Қоғамның Директорлар кеңесінің қалған мүшелері тек қана Қоғам акционерлерінің осындай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға хақылы.

9.7. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысында шешімдер, Қоғамның Директорлар кеңесінің қатынасып отырған мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысындағы мәселелерді шешуде Қоғамның Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Қоғамның Директорлар кеңесінің бір мүшесінің дауысын Қоғамның Директорлар кеңесінің екінші мүшесіне беруге тыйым салынады. Шешім қабылдаған ретте Директорлар кеңесінің мүшесінің дауыстары тең болған жағдайда, Директорлар кеңесінің төрағасының шешуші дауыс құқығы көзделуі мүмкін.

9.8. Директорлар кеңесі Қоғамның Басқармасы мен барлық еншілес кәсіпорынының директорларының орындауына міндетті шешімдер мен қаулылар шығарады.

## 10. ҚОҒАМНЫҢ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАР

10.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасауды Қоғамның Басқармасы жүзеге асырады. Басқарманы құру, оның өкілеттігі, сондай-ақ өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату осы Жарғыға сәйкес Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

9.5. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председатель совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров путем письменного или устного уведомления в любое время, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

В случае отсутствия Председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров.

9.5. Заседания Совета директоров созываются Председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Председателя Правления (Президента), Ревизионной комиссии, исполнительных директоров дочерних предприятий Общества, а также акционера, владеющего самостоятельно или совместно с другими акционерами в совокупности более чем 10 % голосующих акций Общества.

9.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

9.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета директоров. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голосов одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. Председатель совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.

9.8. Совет директоров издает решения, постановления, обязательные для исполнения Правлением общества и всеми директорами дочерних предприятий.

## 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением общества.

Образование Правления, его полномочия, а также досрочное прекращение полномочий осуществляется по решению Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом.



10.2. Басқарма акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды, Қоғамның атынан іс әрекеттер жасайды, оның ішінде оның мүдделерін қорғайды, қолданымдағы заңдар мен осы Жарғыда белгіленген тәртіпте, келісім шарттар жасайды, Қоғамның барлық жұмысшылары мен қызметкерлеріне орындауға міндетті бұйырықтар мен тапсырмалар береді.

10.3 Басқарманың құрамында оның он екі мүшесі болады. Қызметіне байланысты Басқарманың мүшелері: Президент, Вице-президент, маркетинг жөніндегі Директор, қаржы жөніндегі Директор, экономика жөніндегі Директор, өндіріс бойынша Директор, техникалық Директор, Бас технолог, Бас бухгалтер (есепші), Бас энергетик, Бас механик, коммерция жөніндегі Директор болады.

Басқарманың мүшесі болып сайланған кісі, қатарынан бес жылдан аса ол орынды иелене алмайды.

Қоғамның акционері болып табылмайтын тұғасы Басқарманың мүшесі болып сайлануы мүмкін. Олардың құқықтары мен міндеттері қолданымдағы заңдармен, осы Жарғымен, сонымен қатар Қоғам олардың әрқайсысымен жасасқан жеке еңбек келісім-шартына сәйкес белгіленеді. Шартқа Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

Басқарма мүшелері басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында лауазым атқаруға тек Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

10.4. Қоғамның Басқармасының құзыретіне, қолданымдағы заңдармен және осы Жарғымен немесе ережелерімен және Жалпы жиналыс немесе Директорлар кеңесі қабылдаған өзге де құжаттармен айқындалған Қоғамның Жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын, Қоғам қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады. Қоғам, оның Директоры Қоғам белгілеген шектеулерді бұзып жасаған мәміленің жарамдылығын, егер мәмілені жасау кезінде тараптардың мұндай шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, дауласуға хақылы.

Басқарманың кезекті жаспарланған және кезектен тыс отырысы айына бір реттен кем өткізілмейді. Басқарманың отырысына Директорлар кеңесінің төрағасы, Тексеру комиссиясының төрағасы немесе Қоғамның басқа да жұмысшылары, егер олардың осы мәселені шешу үшін керек болған жағдайда, дауыс беруге қатысуға құқысыз қатынасуы мүмкін. Басқарманың отырысында шешімдері, оның қарауына ұсынылған мәселелер бойынша, егер отырысқа оның мүшелерінің жартысынан астамы қатынасқанда шешім қабылдауға құқылы. Отырыстың кворумы болмаған кезде отырыс жеті күнге кейін шегеріледі немесе өткізілмейді.

10.2. Правление Общества выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, действуют от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом, утверждает штаты, издает решения (постановления) и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.3 Правление состоит из двенадцати членов. Членами Правления по должности являются: президент, вице-президент, директор по маркетингу, директор по финансам, директор по экономике, директор по производству, главный технолог, технический директор, главный бухгалтер, главный энергетик, главный механик, директор по коммерции.

Лицо, избираемое членом Правления, может занимать этот пост без переизборов не более пяти лет.

Членом Правления может быть избрано лицо, не являющееся акционером Общества. Права и обязанности Членов Правления определяются действующим законодательством, настоящим Уставом, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

Занятие членами Правления должности в других организациях или в органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.4. К компетенции Правления относятся все вопросы обеспечения деятельности Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания и Совета директоров, определенные действующим законодательством и настоящим Уставом или правилами и иными документами, принятыми Общим собранием и Советом директоров Общества.

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

Проводятся плановые заседания Правления не реже одного раза в месяц и внеплановые. В заседаниях Правления могут принимать участие Председатель Совета директоров, председатель ревизионной комиссии или другие работники общества, если присутствие их необходимо для решения данного вопроса без права участия в голосовании. Правление правомочно решать вопросы, вынесенные на его рассмотрение, если в заседании участвует не менее половины его членов. При отсутствии кворума заседание переносится на срок не более семи дней или не проводится.



Басқарманың отырысындағы мәселелерді шешуде Қоғамның Басқарманың қатынасып отырған әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Басқарманың бір мүшесінің дауысын Басқарманың екінші мүшесіне беруге тыйым салынады. Шешім қабылданған ретте Басқарманың мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда, Президенттің шешуші дауыс құқығы бар.

Басқарманың отырысында талқылау үшін ұсынылған мәселелер, оның барлық мүшелеріне отырыс басталғанша хабарланады. Басқарма күн тәртібін бекіте алады, оны өзгертеді немесе өзінің құзыретіне жататын кез-келген мәселені қарауға ұсына алады. Басқарманың мүшелеріне Басқарманы шақырудан үш күннен бұрын, Басқарманың мүшелеріне алдағы болатын Басқарманың отырысы туралы күні, уақыты, өтізілетін орны және отырыстың күн тәртібі көрсетіліп, жазбаша немесе ауызша хабарлама жіберіледі. Басқарманың мүшесі оның Басқарманың отырысына қатынаса алмайтындығы туралы, Президентке немесе Басқарманың хатшысына алдын ала хабарлауға міндетті. Басқарма мүшелерінің өзінің функциональдық және Басқарма мүшелігінің міндетін атқарғаны үшін жалақы төленеді. Еңбекақы төлеудің тәртібі мен лауазымды жалақыны және сыйақыны мөлшерін, сонымен қатар еңбек демалысын ұзақтығын және әлеуметтік-тұрмыстық қамтамасыз етуді Директорлар кеңесі белгілейді.

10.5. Басқарманың төрағасы (Президент) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болуы мүмкін, ал Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы бола алмайды.

Президент Басқарманың жұмысын ұйымдастырады, Басқарманың отырысын, жазбаша немесе ауызша хабарлама жіберу арқылы, кез келген уақытта шақырады, оларда төрағалық етеді, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, отырыстарда хаттама жүргізуін ұйымдастырады.

10.6. Басқарма төрағасы (Президент):

- 1) үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз іс-қимыл жасайды;
- 2) Қоғамның мүддесін білдіру құқығына сенімхаттар береді;
- 3) Қоғамның қызметкерлерін қызметке тағайындау туралы, оларды қызметтен ауыстыру және босату туралы бұйрықтар шығарады, еңбекке ақы төлеу жүйесін айқындайды, лауазымдық жалақылардың және жеке үстемақылардың мөлшерін белгілейді, сыйлықақылар беру мәселелерін шешеді, көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жазалар қолданады;
- 4) Осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің айырықша құзыретіне жататын мәселелерді қоспағанда, өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
- 5) Қоғамның барлық қызметіне, есеп пен есеп-қисабының (есептемесінің) дұрыстығына және нақтылығына жауапты болады.

Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления Общества обладает одним голосом. Передача голосов одним членом Правления другому члену Правления запрещается. Президент имеет право решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов членов Правления. Вопросы, выносимые для обсуждения на заседание Правления, до начала заседания сообщаются всем членам. Правление может утвердить повестку дня, поменять ее или внести на рассмотрение любой вопрос, входящий в его компетенцию. Членам Правления не позднее трех дней до созыва Правления, направляется письменное или устное уведомление о предстоящем заседании Правления с указанием даты, времени, места и повестки дня заседания. Член Правления обязан заранее уведомить Президента, или секретаря Правления о невозможности его участия в заседании Правления.

Членам Правления за исполнение ими функциональных обязанностей и обязанностей членов Правления устанавливается оплата. Порядок оплаты труда и размеры должностных окладов и вознаграждений, а также продолжительность отпуска и социально-бытовое обеспечение устанавливаются Советом директоров.

10.5. Председатель Правления (Президент) может быть членом Совета директоров Общества, но не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Президент организует работу Правления, созывает заседания Правления путем письменного или устного уведомления в любое время, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

10.6. Председатель Правления (Президент):

- 1) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 2) выдает доверенности на право представлять Общество;
- 3) издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении; определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; издает другие приказы и распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 4) Осуществляет иные полномочия, переданные ему Общим собранием акционеров или Советом директоров, за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом Общества к исключительной компетенции этих органов.
- 5) Несет ответственность за всю деятельность Общества, правильность и достоверность учета и отчетности.



10.7. Президент болмаған жағдайда, оның функциясын Вице-президент жүзеге асырады. Ал егер ол болмаған жағдайда-отырысқа қатынасып отырған Басқарма мүшелерінің шешімі бойынша Басқарма төрағасының міндетін уақытша атқару жүктелген. Басқарманың бір мүшесі жүзеге асырады.

Басқарма төрағаның орынбасары үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз іс-қимыл жасайды және Қоғамның мүддесін білдіру құқығына сенімхаттар береді.

10.8. Қоғамның еншілес кәсіпорындарына қатысты ағымдағы қызметтеріне еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлары басшылық жүргізеді.

Еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорларын және тексерушілерін Директорлар кеңесі тағайындайды, олардың өкілеттігін айқындайды, сонымен қатар олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды шешеді.

Директорлар кеңесі еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорларының беруі бойынша олардың орынбасарларын (егер осы лауазым басқарманың құрамында бекітілген болса) және бас есепшілерін (бухгалтерлерін) бекітеді.

Осы көрсетілген лауазымды қызметтерге тағайындалған адамдар, бұл орындарды үзіліссіз бес жылдан артық, қайта сайлаусыз атқара алмайды.

Олардың құқықтары мен міндеттері, қолданымдағы заңдармен, кәсіпорының Жарғымен, сондай-ақ олардың әрқайсысының Қоғаммен жасасқан еңбек келісім-шартымен айқындалады. Келісім-шартқа Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

Еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлары Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды, кәсіпорындардың атынан іс-әрекеттер жасайды, оның ішінде олардың мүддесін қорғайды, қолданымдағы заңдарда және кәсіпорының Жарғыда белгіленген тәртіпте, кәсіпорының атынан келісімдер жасайды, штаттарды бекітеді, еншілес кәсіпорындардың жұмысшыларының барлығының орындауына міндетті, бұйырықтар шығарады және тапсырмалар береді.

Атқарушы директорлаға басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында лауазым атқаруға тек Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

10.9. Атқарушы директорлардың құзыретіне қолданымдағы заңдармен және кәсіпорының Жарғымен немесе ережелермен және жалпы жиналыс пен Директорлар кеңесі қабылдаған өзге де құжаттармен айқындалған не жалпы жиналыстың немесе Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын, еншілес кәсіпорындардың қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады.

Қоғам, атқарушы директорлар белгіленген шектеулерді бұзып жасаған мәмілелердің жарамдылығын, егер мәмілені жасау кезінде тараптардың мұндай шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, дауласуға хақылы.

10.7. В случае отсутствия Президента его функции осуществляет Вице-президент. А в случае его отсутствия - один из членов Правления, на которого временно возлагаются обязанности Председателя Правления по решению присутствующих на заседании членов Правления.

Заместитель председателя Правления (вице-президент) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами и выдает доверенности на право представлять общество.

10.8. Руководство текущей деятельностью дочерних по отношению к Обществу предприятий осуществляется исполнительными директорами дочерних предприятий. Исполнительные директора дочерних предприятий и ревизоры назначаются Советом директоров, который определяет их полномочия, а также досрочное прекращение полномочий.

Совет директоров по представлению исполнительных директоров утверждает их заместителей (если данная должность утверждена в структуре управления) и главных бухгалтеров.

Лица, назначаемые на указанные должности, могут занимать этот пост без перевыборов не более пяти лет.

Их права и обязанности определяются действующим законодательством, Уставом предприятия, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

Исполнительные директора дочерних предприятий выполняют решения Совета директоров Общества, действуют от имени предприятий, в том числе представляют их интересы, совершают сделки от имени предприятий в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом предприятия, утверждают штаты, издают приказы и дают указания, обязательные для исполнения всеми работниками дочерних предприятий.

Занятие исполнительными директорами должности в других организациях или в органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.9. К компетенции исполнительных директоров относятся все вопросы обеспечения деятельности дочерних предприятий, не относящиеся к исключительной компетенции Совета директоров, определенные действующим законодательством и Уставом предприятия, Советом директоров или правилами и иными документами предприятия.

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной исполнительными директорами дочерних предприятий с нарушением установленных Советом директоров ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.



## 11. ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ.

11.1. Қоғамның Тексеру комиссиясы Қоғамның басқармасының қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жүргізеді және акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің ішінен немесе кәсіби аудиторлардан (бухгалтерлерден) сайланады.

11.2. Қоғамның Тексеру комиссиясы, акционерлердің жалпы жиналысы белгілеген мерзімге сайланады, бірақ ол мерзім бес жылдан аспауы керек. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Тексеру комиссиясы өкілетті мерзімі уақытынан бұрын тоқтатылуы мүмкін.

11.3. Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның Тексеру комиссиясының мүшесі болып сайлана алмайды.

11.4. Тексеру комиссиясы кез келген уақытта өз бастамасы бойынша, акционерлердің жалпы жиналысының, Қоғамның Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша немесе жиынтығында акциялардың он пайызынан астамын иеленетін акционерлерінің талап етуі бойынша Қоғамның басқармасының қызметіне тексеріс жүргізуге хақылы. Тексеру комиссиясы осы мақсат үшін Қоғамның барлық құжаттарына сөзсіз қол жеткізу құқығына ие. Тексеру комиссиясының талап етуі бойынша Қоғамның басқармасының мүшелері қажетті түсініктерді ауызша және (немесе) жазбаша түрде беруге міндетті.

11.5. Тексеру комиссиясы Қоғамның жылдық қаржы есептілігіне акционерлердің жалпы жиналысында бекітілгенге дейін міндетті түрде тексеріс жүргізуі керек. Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның жылдық есептілікті Тексеру комиссиясының қорытындысынсыз бекітуге хақылы емес.

11.6. Тексеру комиссиясы өзінің құрамынан көпшілік дауыспен, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, Тексеру комиссиясының жұмысын ұйымдастыратын, отырысын шақыратын, онда төрағалық ететін, тексерулер мен хаттамалар жүргізуді ұйымдастыратын төрағаны сайлайды.

## 12. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЖАЛПЫ ПРИНЦИПТЕРІ

12.1. Қоғамның лауазымды кісілері (Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері, Басқармасының және Тексеру комиссиясының мүшелері, кәсіпорындардың атқарушы директорлары), Қоғамның мүддесінің көпшілік дәрежесінің негізді болып есептелетінін білдіретін түрлерін пайдалана отырып, оларға тарсырылған міндеттерді адал орындайды.

12.2. Қоғамның лауазымды кісілері осы Жарғыға немесе Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес келмейтін түрде, Қоғамның мүліктері мен мүліктік құқықтарын пайдалануды немесе іске асыруды жасамауға тиіс.

12.3. Қоғамның лауазымды кісілері, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес орынсыз жасаған іс-әрекеттерімен келтірген шығындары үшін, Қоғамның алдында жауапты.

## 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Правления Общества и избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или профессиональных аудиторов (бухгалтеров).

11.2. Ревизионная комиссия Общества избираются Общим собранием акционеров в составе пяти членов на три года. Срок полномочий Ревизионной может быть прекращен досрочно решением Общего собрания акционеров.

11.3. Члены Совета директоров не могут быть избраны в Ревизионную комиссию Общества.

11.4. Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности более чем десятью процентами акций, проводить проверки деятельности Правления Общества. Ревизионная комиссия обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Общества. По требованию Ревизионной комиссии члены Правления Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной и (или) письменной форме.

11.5. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Общества до ее утверждения Общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии.

11.6. Члены Ревизионной комиссии из своего состава избирают председателя большинством голосов, который организует работу Ревизионной комиссии, созывает заседания, председательствует на них, организует проведение проверок и ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

## 12. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

12.1. Должностные лица Общества (члены Совета директоров, члены Правления и Ревизионной комиссии Общества, исполнительные директора предприятий) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и, используя способы, которые обоснованно считают в наибольшей степени отражающими интересы Общества.

12.2. Должностные лица Общества не должны использовать или допускать использование имущества и имущественных прав Общества не в соответствии с настоящим Уставом или решениями Общего собрания акционеров либо Совета директоров.

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



Бұл жағдайда, Қоғамға шығын келтіретін шешімдерге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған лауазымды кісілер жауап бермейді.

12.4. Егер осы Жарғының 12.3-ші тармағында ережелерге сәйкес бірнеше лауазымды кісілер жауапты болса, олардың Қоғам алдындағы жауапкершілігі ортақ болады.

12.5. Қоғам Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімінің негізінде Қоғамның пайда болған ондай шығындарын лауазымды кісілерден өндіріп алу туралы сотқа жүгінуге хақысы бар.

12.6. Егер Қоғам еріксіз таратылған жағдайда, Қоғамның міндеттемелері бойынша несие берушілердің алдында, оның мүлкі жеткіліксіз болған кезде осы Жарғының 12.3-ші тармақшасының ережесін ескере отырып, Қоғамның лауазымды кісілері мүлдіктік жауапкершілікте болады.

### 13. ЕСЕП АЛУ ЖӘНЕ ЕСЕП БЕРУ, АҚПАРАТ БЕРУ.

13.1. Қаржы-экономикалық қызметің бухгалтерлік есебін жүргізудің тәртібі мен қаржылық есеп-қисапты (есептемені) тапсыру қолданымдағы заңдарға сәйкес жүргізіледі.

13.2. Кәсіпорындардың атқарушы директоры, мәліметтердің дәлдігін Тексеру комиссиясы немесе аудитор растайтын, алдын ала жиналыс өтетін күнге дейін 30 күн бұрын Директорлар кеңесі бекіткен, өткен жылдың қаржылық есептілігін бекіту үшін, оны Акционерлердің жалпы жиналысына жылсайын ұсынады.

13.3. Қоғам, "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңның 91 бабының 1 тармағында көрсетілген арнайы тәртіп пен коммерциялық құпияны білдіретін сипаттағы ақпараттардан басқа, құжаттарға өзінің акционерлерінің қол жеткізуін қамтамасыз етеді. Ондай ақпараттардың тізімін Директорлар кеңесі белгілейді.

13.4. Қоғам Қоғамның кварталдық және жылдық баланс пен табыстар мен шығындардың есебін жылсайын баспа басылымдарында жариялауға міндетті.

### 14. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТОҚТАТЫЛУЫ.

14.1. Қоғамның қайта ұйымдастыру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне және 21 шілде 1998 жылғы Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңына (93-97-ші баптар) сәйкес жүргізіледі.

14.2. Қоғамды ерікті тарату туралы шешімді, қолданымдағы заңдарға сәйкес, несие берушілердің келісімі бойынша және олардың бақылауында, таратудың жолын белгілейтін, Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Жиынтығы бес немесе одан да көп пайыз акцияларды иеленген Акционерлер, Қоғамның тарату комиссиясына өз өкілін қатыстыруға хақылы.

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

12.4. В случае если в соответствии с положениями пункта 12.3. настоящего Устава ответственность несут несколько должностных лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

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

12.6. В случае принудительной ликвидации Общества его должностные лица несут имущественную ответственность перед кредиторами по обязательствам Общества при недостаточности его имущества с учетом положений пункта 12.3. настоящего Устава в соответствии со вступившим в силу решением суда.

### 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Порядок ведения бухгалтерского учета финансово-экономической деятельности и представление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

13.2. Исполнительные директора предприятий Общества ежегодно представляют Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год на утверждение, достоверность данных которой подтверждается Ревизионной комиссией или аудитором и которая предварительно за 30 дней до даты проведения собрания, утверждается Советом директоров.

13.3. Общество обеспечивает своим акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 1 статьи 91 Закона "Об акционерных обществах, кроме информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну. Перечень такой информации определяется Советом директоров.

13.4. Общество обязано опубликовывать в печатном издании ежеквартальный и годовой балансы и отчеты о доходах и убытках Общества.

### 14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 21 июля 1998 года (статьи 93 - 97).

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



14.3. Қоғамды еріксіз тарату туралы мына жағдайларда сот шешім шығарады:

- 1) банкрот деп жарияланғанда;
- 2) Қоғамды құру кезінде жоюға болмайтын сипатта заң бұзушылыққа жол берілуіне байланысты оның тіркелуі жарамсыз деп табылған;
- 3) заң актілерінде көзделген басқа да жағдайларда таратылады.

14.4. Қоғамды тарату, осы Жарғыда көзделмеген негізде, заң актілерінде көзделген басқа да жағдайлар бойынша да жүргізілуі мүмкін.

14.5. Егер заң актілерінде басқаша көзделмесе, осы Жарғының 14.3-ші тармағында көрсетілген негізде, Қоғамды тарату туралы талапты, мүдделі жақтар сотқа жүгінуі мүмкін.

14.6. Осы Жарғының 14.4. тармағында көрсетілген негізде Қоғамды тарату туралы сот шешімі немесе осы Жарғының 14.2 тармағында көрсетілген Жалпы жиналыстың шешімімен, Қоғамды таратуды жүзеге асыру бойынша міндет жүктеле отырап тарату комиссиясы тағайындалады.

Ескертілген құқық Қоғамның өзіне, Қоғам өкілеттік берген органға немесе сот тағайындаған басқа органға (тұлғаға) жүктелуі мүмкін.

14.7. Қоғамды таратудың жолдары мен оның неіе берушілерінің талаптарын қанағаттандырудың тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.

## 15. ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР.

15.1. Осы Жарғымен реттелмейтін барлық мәселелер Қазақстан Республикасының қолданымдағы заңдарымен реттеледі.

## 16. КҮШІНЕ ЕНУ.

16.1. Осы Жарғы Қоғам тіркелен кезден күшіне енеді.

Директорлар кеңесінің төрағасы

Акционерлердің жалпы жиналысының өкілі, № 11 от 28.04.2000 жылғы хаттама.

14.3. Суд может вынести решение о принудительной ликвидации Общества в случаях:

- 1) заявления о банкротстве;
- 2) признания недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер,
- 3) в других случаях, предусмотренных законодательными актами.

14.4. Ликвидация Общества по основаниям, не предусмотренным настоящим Уставом, возможна по иным основаниям, установленным законодательными актами.

14.5. Требование о ликвидации Общества по основаниям, указанным в пункте 14.3. настоящего Устава, может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если законодательными актами не предусмотрено иное.

14.6. Решение суда о ликвидации Общества по основаниям, указанным в пункте 14.4. настоящего Устава, или решением Общего собрания по основаниям, указанным в пункте 14.2. настоящего Устава, назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор) с возложением на нее обязанности по осуществлению ликвидации Общества.

Упомянутые права могут быть возложены на Общество, уполномоченный Обществом орган либо иной орган (лицо), назначенный судом

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

## 15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. Все вопросы, неурегулированные настоящим Уставом регулируются действующим Законодательством Республики Казахстан.

## 16. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

16.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента регистрации Общества.

Председатель Совета директоров

Уполномочен Общим собранием акционеров, протокол № 11 от 28.04.2000

*Дамир Даулетова Ш.А.*

СМОТРИ НА ОБРОТЕ



2000 года Я, Тасыбаева М.С.,  
 нотариус г.Алматы, действующий на основании лицензии №0000134  
 от 10.08.1998г. выданной Министерством юстиции РК  
 свидетельствую по *Даче ипотеки*  
*Меликжан Ахметжанович*  
 присутствии.  
 Личность подписана *Меликжан Ахметжанович*  
 Зарегистрировано в реестре за № *1-1721*  
 Взыскано за услуги *2807*  
 Нотариус *Меликжан Ахметжанович*



2000. 20 06 18  
 МИНИСТЕРСТВО АДМИНИСТРАЦИИ  
 УПРАВЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ  
 ВСЕГО СРЕДСТВЕНА  
 СКРЕПДЕНО ПЕЧАТЪ  
 20. 06 18  
 ПРОШУРОВНО  
 ПРОДУМЕРСКО  
 НА ЛИСТАУ

29 АВГ 2003 года Я, Кыдырбаева А.А.,  
 нотариус г.Алматы, действующий на основании лицензии №0000521  
 от 18.08.1999 г. выданной Министерством юстиции РК  
 свидетельствую верность этой копии с подлинником документа,  
 в последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов  
 и иных неоговоренных исправлений или каких-либо  
 особенностей не оказалось.  
 Зарегистрировано в реестре за № *1-5557*  
 Взыскано *140*





## 2. ҚҚҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ.

2.1. Қоғамның негізгі мақсаты, Жарғыда көрсетілген қызметтерді жүргізу арқылы, таза табыс табу.

2.2. Қызметінің мәні:

- әр түрлі тамақ өімдерін өндіру;
- тамақ өімдерін көтерме бағамен сату;
- арнайы дүкендерде тамақ өімдерін бөлшектей сату;
- асханалар және ыстық тағамдары жеткізу;
- жүктерді сақтау және көлікте тасымалдау;
- жылжымайтын мүліктерді жалға беру;
- автокөліктерді, машиналар мен құрал-жабдықтарды жалға беру;
- техникалық сынақтан өткеру және қортындылау;
- адам денсаулығын қорғау жөніндегі қызметтер;
- қолданымдағы заң актілерінде тиым салынбаған, басқа да кез-келген қызмет түрлерін көрсету.

2.3. Қоғам арнайы рұқсат (лицензия) алуды талап ететін қызмет түрлеріне, белгіленген тәртіпте рұқсат алуға тиісті.

## 3. ҚОҒАМНЫҢ ҚАТЫНАСУШЫЛАРЫ.

3.1. Қоғамның қатынасушылары қолданымдағы заңдарда және осы Жарғыда белгіленген тәртіпте, Қазақстан Республикасы мен басқа елдердің заңды және жеке тұлғалары болып табылады.

3.2. Қоғамның барлық құрылтайшылары, Қоғамнан алған акцияларының құнын толық төлегеннен кейін, осы Жарғыдан туындайтын құқықтар мен міндеттерге ие болады, және бұдан әрі "Акционер" деп аталады.

## 4. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ.

4.1. Қоғамның акционерлерінің:

- 1) жарғыда көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысында немесе осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;
- 4) тізімді ұстаушыдан немесе бастапқы ұстаушыдан оның бағалы қағаздардағы меншік құқығын растайтын көшірмелер алуға;
- 5) Қоғамның басқару органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау көтеруге;
- 6) Қоғамның органдары заң нормалары мен осы жарғыны бұза іс-әрекеттер жасаған жағдайда, өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгінуге;

## 2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение чистого дохода посредством осуществления деятельности, предусмотренной Уставом.

2.2. Предметом деятельности являются:

- производство прочих пищевых продуктов,
- оптовая торговля пищевыми продуктами,
- розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах,
- столовые и поставка горячей пищи,
- транспортная обработка грузов и хранение,
- сдача в наем недвижимого имущества,
- аренда машин и оборудования,
  
- технические испытания и анализ,
  
- деятельность по охране здоровья человека,
  
- любая иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.

2.3. Для осуществления видов деятельности подлежащих лицензированию, Общество обязано получить лицензию в установленном законом порядке.

## 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

3.1. Участниками Общества являются юридические и физические лица Республики Казахстан, других государств в порядке, определенном действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.2. Все учредители Общества после полной оплаты стоимости приобретенных акций Общества обладают правами и обязанностями, вытекающими из настоящего Устава, и именуются в дальнейшем "Акционеры".

## 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества в порядке определенном настоящим Уставом;
  
- 4) получать выписки от реестродержателя или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 6) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства и Устава Общества;



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

8) Қоғам таратылған жағдайда қалған мүліктің бір бөлігіне құқылы.

4.2. Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленуші акционерлердің;

1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға;

2) Қоғамның органдарына кандидатуралар ұсынуға;

3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында белгіленген тәртіппен Қоғам акционерлері тізімінің көшірмесін алуға құқығы бар.

4.3. Қоғам акционерлері:

1) Қоғамның құрылтай құжаттарында көзделген тәртіпте акцияларды төлеуге;

2) өзіне тиесілі акцияларды сату жөнінде ірі мәміле жасау ниеті туралы Қоғамға хабарлауға;

3) тізімді ұстаушыларға немесе осы акционерге тиесілі акцияларды атаулы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгергендігін он күн ішінде хабарлауға;

4) Қоғамның коммерциялық құпия болып табылатын қызметі туралы жария етпеуге міндетті.

4.4. Қоғам акционерлерінің талабы бойынша оған Қоғамның Жарғысымен танысуға, оған енгізілген өзгерістерді қоса, мүмкіндік жасауға міндетті. Қоғам акционерге оның сұрауы бойынша, көшірмені дайындауға кеткен шығынның мөлшерінен аспайтын, Жарғының көшірмесін ақы төлеу арқылы беруге міндетті.

#### 5. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ. РЕЗЕРВТІК КАПИТАЛЫ. ТАЗА ТАБЫСТЫ БӨЛУ.

5.1. Қоғамның жарияланған жарғылық капиталы 1.200.000.000 (бір миллиард екі жүз миллион) теңгені құрайды.

5.2. Шығарылатын акциялар саны, шығарудың мерзімдері мен шарттары акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді.

5.3. Шығаруға жарияланған барлық акциялар орналастырылғаннан және төленгеннен кейін ғана акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғамның жарияланған жарғылық капиталын көбейтуге жол беріледі.

5.4. Қоғамның жарияланған жарғылық капиталы жарияланған және шығарылған (төленген) капиталдың арасындағы айырманың сомасында азайтылуы мүмкін.

Қоғамның жарияланған жарғылық капиталын азайту туралы шешім жарғылық капиталды көбейту туралы шешім сияқты тәртіппен қабылданады.

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности по вопросам, подлежащим обсуждению на Общем собрании акционеров, и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с момента поступления запроса в Общество;

8) на часть имущества, оставшегося после ликвидации Общества.

4.2. Акционер, владеющий пятью и более процентами голосующих акций Общества, также имеет право:

1) созывать внеочередные общие собрания акционеров Общества;

2) предлагать кандидатуру в органы Общества;

3) получать копию списка акционеров Общества в порядке определенном общим собранием акционеров Общества;

4.3. Акционер Общества обязан:

1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном учредительными документами Общества;

2) извещать Общество о намерении заключения крупной сделки по продаже принадлежащих ему акций;

3) в течение десяти дней извещать реестродержателя или номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;

4) не разглашать сведения о деятельности Общества, являющиеся коммерческой тайной.

4.4. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему возможность ознакомиться с уставом Общества, включая последующие изменения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его ходатайству копию устава за плату, которая не должна превышать расходов на изготовление копии.

#### 5. ОБЪЯВЛЕННЫЙ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА.

5.1. Объявленный Уставный капитал Общества составляет 1.200.000.000 (один миллиард двести миллионов) тенге.

5.2. Количество выпускаемых акций, сроки и условия их выпуска устанавливаются Общим собранием акционеров.

5.3. Увеличение объявленного уставного капитала допускается после размещения и оплаты всех объявленных к выпуску акций по решению Общего собрания акционеров.

5.4. Уменьшение уставного капитала возможно на сумму разницы между объявленным и выпущенным (оплаченным) капиталом.

Решение об уменьшении объявленного уставного капитала Общества принимается в том же порядке, что и об увеличении объявленного капитала.



Жарияланған жарғылық капиталды заңдарда белгіленген ең төменгі мөлшерден кемітуге жол берілмейді.

5.5. Қоғамның шеккен зиянын өтеу үшін өзінің жарияланған жарғылық капиталының кемінде он бес пайызы мөлшерінде резервтік (қосымша) капиталы құрылады.

Резервтік (қосымша) капитал Қоғам мемлекеттік тіркеуден қткен кезден бастап екі жылдың ішінде толық құралуға тиіс. Қоғамның резервтік капиталы Қоғамның таза табысынан жыл сайын қаржы бөлу жолымен қалыптастырылады. Жыл сайын бөлінетін қаржының мөлшерін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы белгілейді. Егер қандай да болсын төлемдердің нәтижесінде Қоғамның резервтік капиталы оның жарияланған жарғылық капиталының он бес пайыздан аз болып қалса, Қоғам резервтік капиталды көрсетілген шамаға дейін толтыру үшін қаржы бөлуді қайтадан бастауға міндетті.

5.6. Акционерлердің келісімі бойынша дивидендтерді ақшалай да Қоғамның бағалы қағаздарымен де төленеді. Бір акцияға есептегендегі дивидендтердің мөлшерін Директорлар кеңесі белгілейді және Жалпы жиналыста бекітіледі.

5.7. Қоғам дивидендтер төлеуді жыл қортындысы бойынша, жарты жылда, тоқсан сайын хабарлауға хақылы.

Дивидендтер төлеу туралы шешімді (жыл қортындысы бойынша төленетіндерінен басқасы) Директорлар кеңесі қабылдайды.

Қоғамның Директорлар кеңесі тоқсандық және жартыжылдық қортындылар бойынша дивидендтер төлеуді мақсатты емес екені туралы шешім қабылдауға хақылы.

5.8. Дивидендтер төлеу туралы шешім:

- 1) Қоғамның акционерлер алдындағы дивидендтерді төлемегені үшін жауапкершілігі пайда болатын жариялау кезінен бастап дивидендтердің мөлшері мен дивидендтерді іс жүзінде төлеу күні туралы;
- 2) дивидендтер алуға құқығы бар акционерлерді тіркеудің түпкілікті күні туралы;
- 3) төлеу әдісі туралы ақпараттарды қамтуға тиіс.

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

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

5.11. Егер Қоғам банкроттық туралы заңдарға сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келетін болса немесе аталған белгілер Қоғамда дивидендтер жарияланып, төленгеннен кейін пайда болса, Қоғамның өз капиталы жетпейтін жағдайда келесі жылы акционерлерге жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге тыйым салынады.

Уменьшение объявленного капитала ниже минимального размера, установленного Законом, не допускается.

5.5. Обществом создается резервный капитал для покрытия убытков, в размере не менее пятнадцати процентов от объявленного Уставного капитала.

Резервный капитал должен быть сформирован в течение двух лет с момента регистрации Общества. Резервный капитал формируется путем ежегодных отчислений из чистого дохода Общества. Размер ежегодных отчислений в резервный капитал устанавливается Общим собранием акционеров

В случае если резервный капитал станет меньше пятнадцати процентов от объявленного уставного капитала, его отчисления возобновляются до установленной величины.

5.6. Выплата дивидендов производится деньгами, а также ценными бумагами Общества с согласия акционера. Размер дивиденда в расчете на одну акцию устанавливается Советом директоров Общества и утверждается Общим собранием.

5.7. Общество вправе объявлять выплату дивидендов ежеквартально, раз в полгода либо по итогам года.

Решение о выплате дивидендов (кроме выплачиваемых по итогам года) принимается Советом директоров общества.

Совет директоров Общества вправе принимать решения о нецелесообразности выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия.

5.8. Решение о выплате дивидендов должно содержать информацию:

- 1) о размере дивидендов и дате фактической выплаты дивидендов, с момента объявления которой наступает ответственность Общества перед акционерами за невыплату дивидендов;
- 2) об окончательной дате регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов;
- 3) о способе оплаты.

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

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

5.11. Выплата дивидендов акционерам запрещается в последний год при отрицательном собственном капитале Общества или если Общество является неплатежеспособным или несостоятельным в соответствии с законодательством о банкротстве, или указанные признаки появятся у Общества после объявления и выплаты дивидендов.



## 6. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ.

- 6.1. Қоғам нақтылы құны 250 теңгелік сомасы 1.200 000 000 (бір миллиард екі жүз миллион) теңгеге жалпы саны 4.800 000 (төрт миллион сегіз жүз мың) дана акциялар шығарады.
- 6.2. Жай акция акционерге дауыс беруге ұсынылған барлық мәселелерді шешу жағдайында дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқық береді. Жай акция акционерге дивидендтер алуға құқық, Қоғам таратылғаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігін қолданымдағы заңдарға сәйкес тәртіппен алуға да құқық береді.
- 6.3. Жарияланған акциялар эмиссиясы туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Акцияларды Қоғам атаулы немесе нарықтық құны бойынша орналастырады.
- 6.4. Қоғамның акцияларын төлеуге ақша, мүліктік құқықтар, жерді пайдалану құқығы, интеллектуалдық қызмет нәтижесіне құқықтар және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.
- 6.5. Акцияларды бағалы қағаздармен төлеуге соңғыларының бағалы қағаздардың ұйымдасқан рыногында белгіленген құны бойынша ғана жол беріледі. Қоғамның директорлар кеңесінің шешімі бойынша ақшадан басқа, акцияларды төлеу үшін енгізілген өзге де мүлік оның ағымдағы нарықтық құны ескеріле отырып, ақшамен бағаланады.
- 6.6. Қоғамның шығарылған акцияларды сатып алуы, қолданымдағы бағалы қағаздар рыногі туралы заңдарға сәйкес белгіленген, шығарылған акцияларды сатып алу туралы хабарландырылған күннің алдындағы соңғы отыз күнтізбелік күндегі олардың нарықтық орташа есеппелген бағасы бойынша немесе сатып алу туралы талаптың бағасы бойынша жүргізіледі. Қоғамның шығарылған акцияларды сатып алуы акцияларды қайта бөлу не жою мақсатында және Қоғамның жарғысында көзделген басқа да негіздер бойынша Директорлар кеңесінің шешімімен жүзеге асырылады. Шешімде сатып алынатын акциялардың саны, түрлері, сатып алу бағасы және төлем мерзімі көрсетіледі.
- 6.7. Қоғам сатып алатын акциялардың мөлшері Қоғамның шығарылған акцияларының жалпы мөлшерінің жиырма бес пайыздан аспауға тиіс, ал қоғам акциялар сатып алуға жұмсайтын қаражат Қоғамның акцияларын сатып алу туралы шешім қабылданған күнгі немесе сатып алу құқығы пайда болған күнгі Қоғамның өз капиталының он пайыздан аса алмайды. Егер акциялардың оларға қатысты сатып алу туралы талаптар (ұсыныстар) мәлімделген жалпы саны Қоғам жарғыда белгілеген шектеуді ескере отырып сатып алуы мүмкін акциялар санынан ардық болса, акциялар акционерлерден мәлімделген талаптарға (ұсыныстарға) бар-бар сатып алынады.

## 6. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество выпускает 4.800.000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) простых акций номинальной стоимостью 250 тенге на сумму 1.200.000.000 (один миллиард двести миллионов) тенге.
- 6.2. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование. Простая акция также предоставляет акционеру право на получение дивидендов, право на получение части имущества общества, оставшегося после его ликвидации в порядке, установленном действующим законодательством.
- 6.3. Решение об эмиссии акций принимается Общим собранием акционеров.
- Акции размещаются обществом по номинальной или рыночной стоимости.
- 6.4. В оплату акций могут быть внесены деньги, имущественные права, право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество.
- 6.5. Оплата акций ценными бумагами допускается только по стоимости последних, определяемой на организованном рынке ценных бумаг.
- Имущество, вносимое в оплату акций, оценивается в деньгах с учетом его текущей рыночной цены, по решению Совета директоров. Вклад, вносимый в оплату акций, и его оценка должны быть подтверждены аудитором.
- 6.6. Общество может выкупать акции по их средневзвешенной рыночной цене, определенной в соответствии с действующим законодательством о рынке ценных бумаг, за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе выпущенных акций или по цене требования о выкупе, для их перераспределения или аннулирования по решению Совета директоров. В решении должны быть указаны количество выкупаемых акций, их виды и категории, цена выкупа и сроки оплаты.
- 6.7. Количество выкупаемых акций Обществом не должно превышать двадцать пять процентов общего количества выпущенных акций Общества, а средства, направляемые Обществом на выкуп акций, не могут превышать десяти процентов собственного капитала Общества на момент принятия решения о выкупе акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое можно выкупить Обществом с учетом ограничений, то акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.



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

Облигацияларды шығарудың тәртібі бағалы қағаздар рыногі туралы заңдармен реттеледі.

6.9. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімін және басқа да бағалы қағаздарын жасақтауды, жүргізуді және сақтауды тәуелсіз тіркеуші жүргізеді.

Қоғамның бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлға өзінің деректерінің өзгергендігі туралы Қоғамның тізілім ұстаушысына он күн ішінде хабарлауға міндетті. Мұндай ақпарат берілмеген жағдайда Қоғам және (немесе) иәуелсіз тіркеуші аталған ақпараттың берілмеу салдарынан келтірілген залал үшін жауапкершіліктен босатылады.

Құжатсыз бағалы қағаздарға құқықтарды растауды бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімінен көшірме немесе атаулы ұстаушының шотынан көшірме беру жолымен тізілімді ұстаушы немесе атаулы ұстаушы жүзеге асырады.

6.10. Акционер Қоғамның бағалы қағаздарын кепілге салуға құқылы. Бұл жағдайда, кепілге салу шарттарында өзгеше көзделмесе, акционердің өзі кепілге салған акциялары бойынша дивидендтер алуға да, дауыс беруге де құқығы бар.

6.11. Қоғам, егер:

- 1) кепілге берілетін бағалы қағаздарға толық төленген;
- 2) Қоғамның кепілге беретін және онда кепілде жатқан бағалы қағаздардың жалпы саны Қоғамның шығарылған (төленген) жарғылық капиталының он процентінен мөлшерін құраған;
- 3) кепіл шартын акционерлердің жалпы жиналысы мақұлдаған жағдайда ғана өзі шығарған бағалы қағаздарды кепілге қабылдай алады.

Қоғам шығарған және онда кепілге жатқан акциялар акционерлердің жалпы жиналысының кворумының анықтау кезінде есепке алынбайды және акционерлердің жалпы жиналысының шешімдер қабылдауна қатыспайды.

## 7. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ.

7.1. Қоғамда келесі органдар құрылады:

- жоғарғы басқару органы- Акционерлердің жалпы жиналысы;
- басқару органы- Директорлар кеңесі;
- алқалы атқарушы орган- Қоғамның басқармасы;
- бақылаушы орган – Тексеру комиссиясы.

## 8. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ.

8.1. Қоғам жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге міндетті.

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

Порядок выпуска облигаций регулируется законодательством о рынке ценных бумаг.

6.9. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций и других ценных бумаг Общества осуществляется независимым регистратором.

Лицо, зарегистрированное в реестре держателей ценных бумаг Общества, в течение десяти дней обязано информировать реестродержателя Общества об изменении своих данных. В случае непредставления такой информации Общество и (или) независимый регистратор освобождаются от ответственности за ущерб, причиненный вследствие непредставления указанной информации.

Подтверждение прав на бездокументарную ценную бумагу осуществляется реестродержателем или номинальным держателем путем выдачи выписки из реестра держателей ценных бумаг или выписки со счета у номинального держателя.

6.10. Акционер имеет право закладывать ценные бумаги Общества в залог, при этом за ним сохраняются права голоса и на получение дивидендов, если иное не предусмотрено условиями залога.

6.11. Общество может принимать в залог выпущенные им ценные бумаги только в случае, если:

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество ценных бумаг, передаваемых в залог обществу и уже находящихся у него в залоге, составляет не более десяти процентов выпущенного (оплаченного) уставного капитала общества;
- 3) договор залога одобрен Общим собранием акционеров.

Акции, выпущенные обществом и находящиеся у него в залоге, не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров и не участвуют в принятии решений общим собранием акционеров.

## 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

7.1. В Обществе создаются следующие органы:

- высший орган управления - Общее собрание акционеров,
- орган управления - Совет директоров,
- коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества,
- контрольный орган - Ревизионная комиссия.

## 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общество обязано ежегодно проводить собрание акционеров.



Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуі тиіс.

Аталған мерзім есепті кезеңдегі Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкіндігі болмаған жағдайда үш айға дейін ұзартылған деп саналады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысынан басқа жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

8.2. Әрбір акционердің жалпы жиналыста дауыс беру кезінде оған тиесілі дауыс беретін акциялар санына тең келетін дауыс саны болады.

Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның акционерлері, акционер емес Директорлар кеңесінің мүшелері және Қоғамның басқару органына енетін жұмысшылар қатынаса алады.

8.3. Жалпы жиналысты өзірлеуді және өткізуді Басқарма жүзеге асырады.

8.4. Акционерлердің жалпы жиналысынның айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу;
- 2) Қоғамның үлгісін өзгерту;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта құру және тарату;
- 4) Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау, оның сандық құрамын белгілеу және оның мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 5) Қоғамның жарияланған Жарғылық капиталының мөлшерін өзгерту;
- 6) Қоғамның тексеру комиссиясының мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 7) есеп комиссиясының құрамын бекіту;
- 8) Қоғамның жылдық қаржылық есептемесін, Қоғамның тексеру комиссиясының қортындыларын бекіту;
- 9) Қоғамның акционерлердің алда тұрған жалпы жиналысын шақыруды акционерлерге хабарлау нысанын айқындау және осындай ақпаратты баспасөз басылымында жариялау туралы шешім қабылдау;
- 10) акцияларды бөлшектеу (сплит) және топтастыру;
- 11) акциялардың құнын оларды Қоғам бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарға сәйкес сатып алу кезінде айқындау әдістемесін бекіту;
- 12) Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі;
- 13) жыл қортындысы бойынша дивидендтер мөлшерін бекіту;
- 14) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;

Годовое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение пяти месяцев после окончания финансового года.

Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

Общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными.

8.2. Каждый акционер при голосовании на общем собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций.

На общем собрании акционеров могут присутствовать акционеры, члены Совета директоров, не являющиеся акционерами, и работники, входящие в органы управления Общества.

8.3. Подготовка и проведение общего собрания осуществляется Правлением.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества;
- 2) изменение типа Общества;
- 3) добровольная реорганизация и ликвидация Общества;
- 4) избрание Совета директоров Общества, определение его количественного состава и досрочное прекращение полномочий его членов;
- 5) изменение размера объявленного Уставного капитала Общества;
- 6) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение состава счетной комиссии;
- 8) утверждение годовой финансовой отчетности Общества, заключения Ревизионной комиссии Общества;
- 9) определение формы извещения Обществом акционеров о предстоящем созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
- 10) дробление (сплит) и консолидация акций;
- 11) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг;
- 12) порядок распределения чистого дохода Общества;
- 13) утверждение размера дивидендов по итогам года;
- 14) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;



15) сатып алуға немесе иеліктен айыруға не жалпы баланстық құны Қоғам активтердің 10 және одан да көп пайыз немесе Қоғамның төлеуге немесе сатуға, оның ішінде шығаруға және орналастыруға байланысты жалпы санының 10 және одан да көп пайызын құрайтын ірі мәмлелерді және өзге де мәмлелерді бекіту;

16) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттары мен тәртібі;

17) Қоғамның өз капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғамның міндеттемелерін көбейту туралы шешім қабылдау;

18) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақының және (немесе) өтемақының мөлшерін бекіту;

19) Қоғамның аудиторын бекіту;

20) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты акционерлерге жеткізудің тәртібін анықтау, соның ішінде баспасөз басылымын айқындау;

8.5. Осы тармақтың 1)-3) тармақшаларында санамалап көрсетілген мәселелер жөніндегі шешімдерді Қоғамның дауыс беретін акцияларының білікті көпшілігі қабылдайды. Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жатқызылған қалған мәселелер жөніндегі шешімдер Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

8.6. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жатқызылған мәселелер бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің кез келген шешімін жоюға хақылы.

8.7. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорының, Тексеру комиссиясының бастамасы бойынша не жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде бес және одан да көп пайызын иеленген акционерлердің бастамасы бойынша шақырылады. Ерікті түрде тарату процесінде тұрған Қоғам акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын тарату комиссиясы (таратушы) да шақыра алады.

8.8. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы бар акционерлердің тізімі Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімі мәліметтерінің негізінде жасалады. Аталған тізімді жасау күнін жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен бұрын белгілеуге болмайды.

8.9. Қоғамның акционерлернің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама оны өткізетін күннен 30 күн бұрын баспасөз басылымында құлақтандыру жариялау немесе жазбаша хабарлама жіберу арқылы жүзеге асырылады.

8.10. Акционерлернің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:

- 1) Қоғамның толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналыс өтетін күн, уақыты және орны;
- 3) акционерлернің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні;

15) утверждение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества стоимостью десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества или выкупом, продажей, выпуском и размещением ценных бумаг, составляющих десять и более процентов от общего количества ценных бумаг общества;

16) условия и порядок выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

17) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую 25 % и более процентов от размера собственного капитала Общества;

18) утверждения размера вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров Общества;

19) утверждение аудитора Общества;

20) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение печатного издания.

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

8.6. Общее собрание акционеров Общества вправе отменить любое решение Совета директоров Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

8.7. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров. Ревизионной комиссии Общества либо по инициативе акционеров, владеющих в совокупности пятью и более процентами голосующих акций Общества. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может также созываться ликвидационной комиссией (ликвидатором).

8.8. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

8.9. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества осуществляется не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения путем направления акционерам письменного уведомления и (или) опубликования извещения в печатном издании.

8.10. Сообщение (извещение, уведомление) о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождение Общества;
- 2) дату, время и место проведения собрания;
- 3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;



- 4) акционерлернің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелердің тізбесі;
- 5) акционерлернің жалпы жиналысын өткізуге өзіндік кезінде акционерлерге беруге жататын ақпаратпен акционерлерді таныстыру тәртібі;
- 6) бірінші жиналыста кворум болмаған жағдайда, қайтадан жиналыс өткізу күні көрсетілуі тиіс.

8.11. Қоғам, акционердің талап етуі бойынша, өтетін жиналыстың алдында, оған шешім қабылдауға керекті ақпараттармен танысуға мүмкіндік беруі керек, оның ішінде Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметінің жылдық есебін тексеру бойынша аудитордың есебін қоса, акционерлердің жалпы жиналысында бекітуге жататын, Қоғамның жылдық қаржы есептілігінің негізгі мәліметтерімен, сонымен қатар күн тәртібіндегі мәселелердің мағлұматтарымен танысуға, мүмкіндік жасауға тиіс.

Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда аталған бюллетеньдермен берілген және жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қортындыларын шығару кезінде есепке алынады.

8.12. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы бірінші Жалпы жиналыс өтетін күннің ертеңгі күнінен бұрын өкерілмейді.

Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысының орнына шақырылған қайтадан өтетін жалпы жиналысы, егер оған қатысу үшін тіркеу аяқталған кезде жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының қырық және одан да көп пайызын иеленген акционерлер, оның ішінде сырттай дауыс беруші акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген болса, акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдауға құқылы болады. Қайтадан өтетін жалпы жиналыстың шешімі бірінші жиналысты шақыру рәсімі сақталған жағдайда заңды болады.

8.13. Акционерлердің жалпы жиналысын өткерудің тәртібін жалпы жиналыстың тікелей шешімімен белгіленеді.

8.14. Жалпы жиналыс ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Тіркеуден өтпеген акционер (оның өкілі) кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға хақылы емес.

8.15. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын, хатшысын, хаттама жасаудың дұрыстығын куәландыратын акционерлердің өкілдерін, есеп комиссиясы мүшелерін сайлауды өткізеді. Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру нысанын: ашық немесе жабық (бюллетеньдер бойынша) таңдауды жүргізеді. Аталған тұлғаларды сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционер бір дауысқа не болады, ал шешім қатысып отырғандардың жай көпшілік даусымен қабылданады.

- 4) перечень вопросов включенных в повестку дня общего собрания акционеров;
- 5) порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- 6) дату проведения повторного собрания в случае отсутствия кворума на первом собрании.

8.11. По желанию акционера Общество должно предоставить ему возможность перед собранием ознакомиться с информацией, необходимой для принятия решения, в том числе ознакомиться с основными данными по годовой финансовой отчетности Общества, подлежащей утверждению на общем собрании акционеров, с отчетом аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также с иными сведениями по вопросам повестки дня.

В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

8.12. Повторное собрание акционеров может быть проведено не ранее чем на следующий день после назначенной даты первоначального общего собрания. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

Решения повторного общего собрания будут действительны в том случае, если была соблюдена процедура созыва первого собрания.

8.13. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется непосредственно решением Общего собрания акционеров.

8.14. До открытия общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

8.15. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя, секретаря общего собрания, представителей акционеров, свидетельствующих правильность составления протокола. Собрание акционеров проводит выбор формы голосования: открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании лиц, перечисленных в данном пункте, каждый акционер имеет голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.



Президент, Басқарманың және Тексеру комиссиясының мүшелері, сонымен қатар еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлар мен тексерушілер акционерлердің жалпы жиналысына төрағалық ете алмайды.

8.16. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте дайындалады және танысу үшін кез-келген акционерге барлық уақытта берілуге тиіс.

Акционерлердің талап етуі бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының көшірмесі беріледі.

8.17. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру, "Қоғамның бір акциясы-бір дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру ашық тәсілмен және (бюллетень бойынша) жабық дауыс беру арқылы өткізілуі мүмкін.

8.18. Қоғам акционерлері жалпы жиналысының шешімдері, қолданымдағы заңдарға сәйкес, сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Сырттай дауыс беру жиналысқа қатысқан акционерлердің қатысып дауыс беруімен (аралас дауыс беру) бірге не жалпы жиналыстың отырысын өткізбестен қолданылуы мүмкін.

## 9. ДИРЕКТОР КЕҢЕСІ.

9.1. Директорлар кеңесі Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылмаған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасауды жүзеге асырады.

9.2. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның қызметінің басты бағытын айқындау;
- 2) Қоғамның акционерлерінің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім шығару;
- 3) акционерлердің жалпы жиналыстарын өткізбестен сырттай дауыс беруді жүргізу кезінде есеп комиссиясын құру;
- 4) акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібін бекіту;
- 5) жалпы жиналыстарыға қатысуға құқылы бар акционерлердің тізімін жасау күнін айқындау және акционерлердің жалпы жиналыстарын өзірлеу мен өткізуге байланысты басқа да мәселелер;
- 6) осы Жарғыда көзделген мәселелерді акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне ұсыну;
- 7) Қоғамның шығарылған (төленген) капиталының мөлшерін азайту туралы және Қоғам шығарған акцияларды, облигациялар мен өзге де бағалы қағаздарды сатып алу туралы шешім шығару;
- 8) өзінің құрамынан Төрағаны және хатшыны сайлау;

Президент, члены Правления и Ревизионной комиссии Общества, а также исполнительные директора и ревизоры дочерних предприятий не могут председательствовать на общем собрании акционеров.

8.16. Протокол Общего собрания акционеров оформляется в установленном действующим законодательством порядке и должен предоставляться для ознакомления любому акционеру в любое время.

По требованию акционеров им выдаются удостоверенные выписки из протоколов Общих собраний акционеров.

8.17. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция Общества - один голос".

Голосование на Общем собрании акционеров Общества может проводиться открытым способом и тайным голосованием (по бюллетеням).

8.18. Решения общего собрания акционеров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования в порядке, определенным действующим законодательством.

Заочное голосование может применяться вместе с явочным голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании (смешенное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания.

## 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- 3) создание счетной комиссии при проведении заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка акционеров имеющих право на участие в Общем собрании и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных действующим законодательством;
- 7) принятие решения об уменьшении размера выпущенного (оплаченного) капитала Общества и о выкупе выпущенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренным действующим законодательством;
- 8) избрание из своего состава Председателя и секретаря;



- 9) Қоғамның Басқармасының мүшелерін, сонымен қатар еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлармен тексерушілерін сайлау және оның қызметін мерзімінен бұрын тоқтату мен оларға төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшерін белгілеу;
- 10) Тексеру комиссиясының мүшелеріне төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшерін белгілеу және аудитордың қызметінің төлемақысының мөлшерін айқындау;
- 11) тоқсандық және жартыжылдық қортындылар бойынша дивидендтер төлеудің мөлшері, көздері мен тәртібі туралы шешім қабылдау;
- 12) таза табысты, Қоғамның резервтік капиталын және басқа қорларының қаражатын жиналыстың шешімі бойынша пайдаланудың тәртібін айқындау;
- 13) Қоғамның қызметінің тәртібін айқындайтын ішкі құжаттарын бекіту;
- 14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру туралы шешім қабылдау;
- 15) Қоғамның басқа ұйымдар құруға және олардың қызметтеріне қатысуы туралы шешімдер қабылдау;
- 16) қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, ірі мәмлелер жасау туралы шешімдер қабылдау;
- 17) тәуелсіз тіркеушімен жасалған шартты бекіту;
- 18) құпия сипаттағы және қоғамның коммерциялық құпиясын құрайтын ақпаратты белгілеу;

Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның Басқармасының немесе кәсіпорындарының атқарушы директорларының шешуіне беруге болмайды.

9.3. Директорлар кеңесінің мүшелерінің құрамы тақ бес кісіден тұрады. Директорлар кеңесінің құрамын акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

9.4. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында кумулятивті дауыс берумен сайланады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің бұрынғы сайланған мүшелерінің өкілетігі, Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлайтын, жылдық жалпы жиналыс өкізілген кезде аяқталады. Директорлар кеңесінің мүшелері өкілетік мерзімі өткеніне қарамастан, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелері қызметіне кіріскенше өз міндеттерін орындауға міндетті.

Директорлар кеңесінің құрамындағы кісі шектелмеген ретте қайта сайлануы мүмкін.

Қоғамның акционері болып табылмайтын тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлануы мүмкін. Мұндай тұлғалардың саны Директорлар кеңесінің құрамының отыз пайызынан аспауға тиіс.

Заңды тұлға Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды.

- 9) избрание членов Правления Общества, а также исполнительных директоров и ревизоров дочерних предприятий, досрочное прекращение их полномочий и установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
- 10) определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии и определение размера оплаты услуг аудитору;
- 11) принятие решение о размере, источниках и порядке выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия;
- 12) определение порядка использования чистого дохода, средств резервного капитала и иных фондов Общества в соответствии с решением собрания;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности Общества;
- 14) принятие решения о создании филиалов и представительств Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
- 16) принятие решения о заключении крупных сделок в порядке, установленном действующим законодательством;
- 17) утверждение договора с независимым регистратором;
- 18) определение информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну Общества;

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Общества или исполнительным директорам предприятий Общества.

9.3. Совет директоров состоит из нечетного количества членов не менее пяти человек. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров.

9.4. Члены Совета директоров Общества избираются Годовым Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

Срок полномочий предыдущего члена Совета директоров истекает на момент проведения годового общего собрания, на котором проходит избрание нового члена Совета директоров. Несмотря на истечение срока полномочий члена Совета директоров, последний продолжает исполнение своих обязанностей до фактического вступления в должность нового члена Совета директоров.

Лица, избранные в состав Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

Членом Совета директоров может быть избрано лицо, не являющееся акционером Общества. Количество таких лиц не может превышать тридцать процентов состава Совета директоров.

Членом Совета директоров Общества не может быть юридическое лицо.



9.5. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің арасынан Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері жалпы санының көпшілік даусымен сайланады.

Төраға Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын кез-келген уақытта жазбаша немесе ауызша хабарлама арқылы шақырады және оларда төрағалық етеді, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, отырыстарда хаттама жүргізуін ұйымдастырады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функциясын Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

9.5. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы өзінің бастамасы бойынша, Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің, Басқарманың төрағасының (Президентінің), Тексеру комиссиясының, Қоғамның еншілес кәсіпорындарының атқарушы директорларының, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жиынтығында он проценттен көбін жеке өзі немесе басқа акционерлермен бірге иеленген Қоғам акционерінің талап етуі бойынша шақырылады.

9.6. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланған мүшелер санының жартысынан кем болмауға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің саны, осы Жарғыда көзделген санның жартысынан аз болған жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау үшін Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Қоғамның Директорлар кеңесінің қалған мүшелері тек қана Қоғам акционерлерінің осындай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға хақылы.

9.7. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысында шешімдер, Қоғамның Директорлар кеңесінің қатынасып отырған мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысындағы мәселелерді шешуде Қоғамның Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Қоғамның Директорлар кеңесінің бір мүшесінің дауысын Қоғамның Директорлар кеңесінің екінші мүшесіне беруге тыйым салынады. Шешім қабылдаған ретте Директорлар кеңесінің мүшесінің дауыстары тең болған жағдайда, Директорлар кеңесінің төрағасының шешуші дауыс құқығы көзделуі мүмкін.

9.8. Директорлар кеңесі Қоғамның Басқармасы мен барлық еншілес кәсіпорынының директорларының орындауына міндетті шешімдер мен қаулылар шығарады.

## 10. ҚОҒАМНЫҢ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАР

10.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасауды Қоғамның Басқармасы жүзеге асырады. Басқарманы құру, оның өкілеттігі, сондай-ақ өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату осы Жарғыға сәйкес Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

9.5. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председатель совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров путем письменного или устного уведомления в любое время, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

В случае отсутствия Председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров.

9.5. Заседания Совета директоров созываются Председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Председателя Правления (Президента), Ревизионной комиссии, исполнительных директоров дочерних предприятий Общества, а также акционера, владеющего самостоятельно или совместно с другими акционерами в совокупности более чем 10 % голосующих акций Общества.

9.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

9.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета директоров. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голосов одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. Председатель совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.

9.8. Совет директоров издает решения, постановления, обязательные для исполнения Правлением общества и всеми директорами дочерних предприятий.

## 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением общества. Образование Правления, его полномочия, а также досрочное прекращение полномочий осуществляется по решению Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом.



10.2. Басқарма акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды, Қоғамның атынан іс әрекеттер жасайды, оның ішінде оның мүдделерін қорғайды, қолданымдағы заңдар мен осы Жарғыда белгіленген тәртіпте, келісім шарттар жасайды, Қоғамның барлық жұмысшылары мен қызметкерлеріне орындауға міндетті бұйырықтар мен тапсырмалар береді.

10.3 Басқарманың құрамында оның он екі мүшесі болады. Қызметіне байланысты Басқарманың мүшелері: Президент, Вице-президент, маркетинг жөніндегі Директор, қаржы жөніндегі Директор, экономика жөніндегі Директор, өндіріс бойынша Директор, техникалық Директор, Бас технолог, Бас бухгалтер (есепші), Бас энергетик, Бас механик, коммерция жөніндегі Директор болады.

Басқарманың мүшесі болып сайланған кісі, қатарынан бес жылдан аса ол орынды иелене алмайды.

Қоғамның акционері болып табылмайтын тұғасы Басқарманың мүшесі болып сайлануы мүмкін. Олардың құқықтары мен міндеттері қолданымдағы заңдармен, осы Жарғымен, сонымен қатар Қоғам олардың әрқайсысымен жасасқан жеке еңбек келісім-шартына сәйкес белгіленеді. Шартқа Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

Басқарма мүшелері басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында лауазым атқаруға тек Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

10.4. Қоғамның Басқармасының құзыретіне, қолданымдағы заңдармен және осы Жарғымен немесе ережелерімен және Жалпы жиналыс немесе Директорлар кеңесі қабылдаған өзге де құжаттармен айқындалған Қоғамның Жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын, Қоғам қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады. Қоғам, оның Директоры Қоғам белгілеген шектеулерді бұзып жасаған мәміленің жарамдылығын, егер мәмілені жасау кезінде тараптардың мұндай шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, дауласуға хақылы.

Басқарманың кезекті жаспарланған және кезектен тыс отырысы айына бір реттен кем өткізілмейді. Басқарманың отырысына Директорлар кеңесінің төрағасы, Тексеру комиссиясының төрағасы немесе Қоғамның басқа да жұмысшылары, егер олардың осы мәселені шешу үшін керек болған жағдайда, дауыс беруге қатысуға құқысыз қатынасуы мүмкін. Басқарманың отырысында шешімдері, оның қарауына ұсынылған мәселелер бойынша, егер отырысқа оның мүшелерінің жартысынан астамы қатынасқанда шешім қабылдауға құқылы. Отырыстың кворумы болмаған кезде отырыс жеті күнге кейін шегеріледі немесе өткізілмейді.

10.2. Правление Общества выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, действуют от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом, утверждает штаты, издает решения (постановления) и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.3 Правление состоит из двенадцати членов. Членами Правления по должности являются: президент, вице-президент, директор по маркетингу, директор по финансам, директор по экономике, директор по производству, главный технолог, технический директор, главный бухгалтер, главный энергетик, главный механик, директор по коммерции.

Лицо, избираемое членом Правления, может занимать этот пост без переизборов не более пяти лет.

Членом Правления может быть избрано лицо, не являющееся акционером Общества. Права и обязанности Членов Правления определяются действующим законодательством, настоящим Уставом, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

Занятие членами Правления должности в других организациях или в органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.4. К компетенции Правления относятся все вопросы обеспечения деятельности Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания и Совета директоров, определенные действующим законодательством и настоящим Уставом или правилами и иными документами, принятыми Общим собранием и Советом директоров Общества.

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

Проводятся плановые заседания Правления не реже одного раза в месяц и внеплановые. В заседаниях Правления могут принимать участие Председатель Совета директоров, председатель ревизионной комиссии или другие работники общества, если присутствие их необходимо для решения данного вопроса без права участия в голосовании. Правление правомочно решать вопросы, вынесенные на его рассмотрение, если в заседании участвует не менее половины его членов. При отсутствии кворума заседание переносится на срок не более семи дней или не проводится.



Басқарманың отырысындағы мәселелерді шешуде Қоғамның Басқарманың қатынасып отырған әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Басқарманың бір мүшесінің дауысын Басқарманың екінші мүшесіне беруге тыйым салынады. Шешім қабылданған ретте Басқарманың мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда, Президенттің шешуші дауыс құқығы бар.

Басқарманың отырысында талқылау үшін ұсынылған мәселелер, оның барлық мүшелеріне отырыс басталғанша хабарланады. Басқарма күн тәртібін бекіте алады, оны өзгертеді немесе өзінің құзыретіне жататын кез-келген мәселені қарауға ұсына алады. Басқарманың мүшелеріне Басқарманы шақырудан үш күннен бұрын, Басқарманың мүшелеріне алдағы болатын Басқарманың отырысы туралы күні, уақыты, өтізілетін орны және отырыстың күн тәртібі көрсетіліп, жазбаша немесе ауызша хабарлама жіберіледі. Басқарманың мүшесі оның Басқарманың отырысына қатынаса алмайтындығы туралы, Президентке немесе Басқарманың хатшысына алдын ала хабарлауға міндетті. Басқарма мүшелерінің өзінің функциональдық және Басқарма мүшелігінің міндетін атқарғаны үшін жалақы төленеді. Еңбекақы төлеудің тәртібі мен лауазымды жалақыны және сыйақыны мөлшерін, сонымен қатар еңбек демалысын ұзақтығын және әлеуметтік-тұрмыстық қамтамасыз етуді Директорлар кеңесі белгілейді.

10.5. Басқарманың төрағасы (Президент) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болуы мүмкін, ал Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы бола алмайды.

Президент Басқарманың жұмысын ұйымдастырады, Басқарманың отырысын, жазбаша немесе ауызша хабарлама жіберу арқылы, кез келген уақытта шақырады, оларда төрағалық етеді, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, отырыстарда хаттама жүргізуін ұйымдастырады.

10.6. Басқарма төрағасы (Президент):

- 1) үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз іс-қимыл жасайды;
- 2) Қоғамның мүддесін білдіру құқығына сенімхаттар береді;
- 3) Қоғамның қызметкерлерін қызметке тағайындау туралы, оларды қызметтен ауыстыру және босату туралы бұйрықтар шығарады, еңбекке ақы төлеу жүйесін айқындайды, лауазымдық жалақылардың және жеке үстемақылардың мөлшерін белгілейді, сыйлықақылар беру мәселелерін шешеді, көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жазалар қолданады;
- 4) Осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің айырықша құзыретіне жататын мәселелерді қоспағанда, өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
- 5) Қоғамның барлық қызметіне, есеп пен есеп-қисабының (есептемесінің) дұрыстығына және нақтылығына жауапты болады.

Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления Общества обладает одним голосом. Передача голосов одним членом Правления другому члену Правления запрещается. Президент имеет право решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов членов Правления. Вопросы, выносимые для обсуждения на заседание Правления, до начала заседания сообщаются всем членам. Правление может утвердить повестку дня, поменять ее или внести на рассмотрение любой вопрос, входящий в его компетенцию. Членам Правления не позднее трех дней до созыва Правления, направляется письменное или устное уведомление о предстоящем заседании Правления с указанием даты, времени, места и повестки дня заседания. Член Правления обязан заранее уведомить Президента, или секретаря Правления о невозможности его участия в заседании Правления.

Членам Правления за исполнение ими функциональных обязанностей и обязанностей членов Правления устанавливается оплата. Порядок оплаты труда и размеры должностных окладов и вознаграждений, а также продолжительность отпуска и социально-бытовое обеспечение устанавливаются Советом директоров.

10.5. Председатель Правления (Президент) может быть членом Совета директоров Общества, но не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Президент организует работу Правления, созывает заседания Правления путем письменного или устного уведомления в любое время, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

10.6. Председатель Правления (Президент):

- 1) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 2) выдает доверенности на право представлять Общество;
- 3) издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении; определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; издает другие приказы и распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 4) Осуществляет иные полномочия, переданные ему Общим собранием акционеров или Советом директоров, за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом Общества к исключительной компетенции этих органов.
- 5) Несет ответственность за всю деятельность Общества, правильность и достоверность учета и отчетности.



10.7. Президент болмаған жағдайда, оның функциясын Вице-президент жүзеге асырады. Ал егер ол болмаған жағдайда-отырысқа қатынасып отырған Басқарма мүшелерінің шешімі бойынша Басқарма төрағасының міндетін уақытша атқару жүктелген. Басқарманың бір мүшесі жүзеге асырады.

Басқарма төрағаның орынбасары үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз іс-қимыл жасайды және Қоғамның мүддесін білдіру құқығына сенімхаттар береді.

10.8. Қоғамның еншілес кәсіпорындарына қатысты ағымдағы қызметтеріне еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлары басшылық жүргізеді.

Еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорларын және тексерушілерін Директорлар кеңесі тағайындайды, олардың өкілеттігін айқындайды, сонымен қатар олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды шешеді.

Директорлар кеңесі еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорларының беруі бойынша олардың орынбасарларын (егер осы лауазым басқарманың құрамында бекітілген болса) және бас есепшілерін (бухгалтерлерін) бекітеді.

Осы көрсетілген лауазымды қызметтерге тағайындалған адамдар, бұл орындарды үзіліссіз бес жылдан артық, қайта сайлаусыз атқара алмайды.

Олардың құқықтары мен міндеттері, қолданымдағы заңдармен, кәсіпорының Жарғымен, сондай-ақ олардың әрқайсысының Қоғаммен жасасқан еңбек келісім-шартымен айқындалады. Келісім-шартқа Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

Еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлары Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды, кәсіпорындардың атынан іс-әрекеттер жасайды, оның ішінде олардың мүддесін қорғайды, қолданымдағы заңдарда және кәсіпорының Жарғыда белгіленген тәртіпте, кәсіпорының атынан келісімдер жасайды, штаттарды бекітеді, еншілес кәсіпорындардың жұмысшыларының барлығының орындауына міндетті, бұйырықтар шығарады және тапсырмалар береді.

Атқарушы директорлаға басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында лауазым атқаруға тек Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

10.9. Атқарушы директорлардың құзыретіне қолданымдағы заңдармен және кәсіпорының Жарғымен немесе ережелермен және жалпы жиналыс пен Директорлар кеңесі қабылдаған өзге де құжаттармен айқындалған не жалпы жиналыстың немесе Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын, еншілес кәсіпорындардың қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады.

Қоғам, атқарушы директорлар белгіленген шектеулерді бұзып жасаған мәмілелердің жарамдылығын, егер мәмілені жасау кезінде тараптардың мұндай шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, дауласуға хақылы.

10.7. В случае отсутствия Президента его функции осуществляет Вице-президент. А в случае его отсутствия - один из членов Правления, на которого временно возлагаются обязанности Председателя Правления по решению присутствующих на заседании членов Правления.

Заместитель председателя Правления (вице-президент) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами и выдает доверенности на право представлять общество.

10.8. Руководство текущей деятельностью дочерних по отношению к Обществу предприятий осуществляется исполнительными директорами дочерних предприятий. Исполнительные директора дочерних предприятий и ревизоры назначаются Советом директоров, который определяет их полномочия, а также досрочное прекращение полномочий.

Совет директоров по представлению исполнительных директоров утверждает их заместителей (если данная должность утверждена в структуре управления) и главных бухгалтеров.

Лица, назначаемые на указанные должности, могут занимать этот пост без перевыборов не более пяти лет.

Их права и обязанности определяются действующим законодательством, Уставом предприятия, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

Исполнительные директора дочерних предприятий выполняют решения Совета директоров Общества, действуют от имени предприятий, в том числе представляют их интересы, совершают сделки от имени предприятий в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом предприятия, утверждают штаты, издают приказы и дают указания, обязательные для исполнения всеми работниками дочерних предприятий.

Занятие исполнительными директорами должности в других организациях или в органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.9. К компетенции исполнительных директоров относятся все вопросы обеспечения деятельности дочерних предприятий, не относящиеся к исключительной компетенции Совета директоров, определенные действующим законодательством и Уставом предприятия, Советом директоров или правилами и иными документами предприятия.

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной исполнительными директорами дочерних предприятий с нарушением установленных Советом директоров ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.



## 11. ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ.

11.1. Қоғамның Тексеру комиссиясы Қоғамның басқармасының қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жүргізеді және акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің ішінен немесе кәсіби аудиторлардан (бухгалтерлерден) сайланады.

11.2. Қоғамның Тексеру комиссиясы, акционерлердің жалпы жиналысы белгілеген мерзімге сайланады, бірақ ол мерзім бес жылдан аспауы керек. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Тексеру комиссиясы өкілетті мерзімі уақытынан бұрын тоқтатылуы мүмкін.

11.3. Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның Тексеру комиссиясының мүшесі болып сайлана алмайды.

11.4. Тексеру комиссиясы кез келген уақытта өз бастамасы бойынша, акционерлердің жалпы жиналысының, Қоғамның Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша немесе жиынтығында акциялардың он пайызынан астамын иеленетін акционерлерінің талап етуі бойынша Қоғамның басқармасының қызметіне тексеріс жүргізуге хақылы. Тексеру комиссиясы осы мақсат үшін Қоғамның барлық құжаттарына сөзсіз қол жеткізу құқығына ие. Тексеру комиссиясының талап етуі бойынша Қоғамның басқармасының мүшелері қажетті түсініктерді ауызша және (немесе) жазбаша түрде беруге міндетті.

11.5. Тексеру комиссиясы Қоғамның жылдық қаржы есептілігіне акционерлердің жалпы жиналысында бекітілгенге дейін міндетті түрде тексеріс жүргізуі керек. Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның жылдық есептілікті Тексеру комиссиясының қорытындысынсыз бекітуге хақылы емес.

11.6. Тексеру комиссиясы өзінің құрамынан көпшілік дауыспен, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, Тексеру комиссиясының жұмысын ұйымдастыратын, отырысын шақыратын, онда төрағалық ететін, тексерулер мен хаттамалар жүргізуді ұйымдастыратын төрағаны сайлайды.

## 12. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЖАЛПЫ ПРИНЦИПТЕРІ

12.1. Қоғамның лауазымды кісілері (Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері, Басқармасының және Тексеру комиссиясының мүшелері, кәсіпорындардың атқарушы директорлары), Қоғамның мүддесінің көпшілік дәрежесінің негізді болып есептелетінін білдіретін түрлерін пайдалана отырып, оларға тарсырылған міндеттерді адал орындайды.

12.2. Қоғамның лауазымды кісілері осы Жарғыға немесе Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес келмейтін түрде, Қоғамның мүліктері мен мүліктік құқықтарын пайдалануды немесе іске асыруды жасамауға тиіс.

12.3. Қоғамның лауазымды кісілері, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес орынсыз жасаған іс-әрекеттерімен келтірген шығындары үшін, Қоғамның алдында жауапты.

## 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Правления Общества и избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или профессиональных аудиторов (бухгалтеров).

11.2. Ревизионная комиссия Общества избираются Общим собранием акционеров в составе пяти членов на три года. Срок полномочий Ревизионной может быть прекращен досрочно решением Общего собрания акционеров.

11.3. Члены Совета директоров не могут быть избраны в Ревизионную комиссию Общества.

11.4. Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности более чем десятью процентами акций, проводить проверки деятельности Правления Общества. Ревизионная комиссия обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Общества. По требованию Ревизионной комиссии члены Правления Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной и (или) письменной форме.

11.5. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Общества до ее утверждения Общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии.

11.6. Члены Ревизионной комиссии из своего состава избирают председателя большинством голосов, который организует работу Ревизионной комиссии, созывает заседания, председательствует на них, организует проведение проверок и ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

## 12. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

12.1. Должностные лица Общества (члены Совета директоров, члены Правления и Ревизионной комиссии Общества, исполнительные директора предприятий) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и, используя способы, которые обоснованно считают в наибольшей степени отражающими интересы Общества.

12.2. Должностные лица Общества не должны использовать или допускать использование имущества и имущественных прав Общества не в соответствии с настоящим Уставом или решениями Общего собрания акционеров либо Совета директоров.

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



Бұл жағдайда, Қоғамға шығын келтіретін шешімдерге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған лауазымды кісілер жауап бермейді.

12.4. Егер осы Жарғының 12.3-ші тармағында ережелерге сәйкес бірнеше лауазымды кісілер жауапты болса, олардың Қоғам алдындағы жауапкершілігі ортақ болады.

12.5. Қоғам Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімінің негізінде Қоғамның пайда болған ондай шығындарын лауазымды кісілерден өндіріп алу туралы сотқа жүгінуге хақысы бар.

12.6. Егер Қоғам еріксіз таратылған жағдайда, Қоғамның міндеттемелері бойынша несие берушілердің алдында, оның мүлкі жеткіліксіз болған кезде осы Жарғының 12.3-ші тармақшасының ережесін ескере отырып, Қоғамның лауазымды кісілері мүлдіктік жауапкершілікте болады.

### 13. ЕСЕП АЛУ ЖӘНЕ ЕСЕП БЕРУ, АҚПАРАТ БЕРУ.

13.1. Қаржы-экономикалық қызметің бухгалтерлік есебін жүргізудің тәртібі мен қаржылық есеп-қисапты (есептемені) тапсыру қолданымдағы заңдарға сәйкес жүргізіледі.

13.2. Кәсіпорындардың атқарушы директоры, мәліметтердің дәлдігін Тексеру комиссиясы немесе аудитор растайтын, алдын ала жиналыс өтетін күнге дейін 30 күн бұрын Директорлар кеңесі бекіткен, өткен жылдың қаржылық есептілігін бекіту үшін, оны Акционерлердің жалпы жиналысына жылсайын ұсынады.

13.3. Қоғам, "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңның 91 бабының 1 тармағында көрсетілген арнайы тәртіп пен коммерциялық құпияны білдіретін сипаттағы ақпараттардан басқа, құжаттарға өзінің акционерлерінің қол жеткізуін қамтамасыз етеді. Ондай ақпараттардың тізімін Директорлар кеңесі белгілейді.

13.4. Қоғам Қоғамның кварталдық және жылдық баланс пен табыстар мен шығындардың есебін жылсайын баспа басылымдарында жариялауға міндетті.

### 14. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТОҚТАТЫЛУЫ.

14.1. Қоғамның қайта ұйымдастыру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне және 21 шілде 1998 жылғы Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңына (93-97-ші баптар) сәйкес жүргізіледі.

14.2. Қоғамды ерікті тарату туралы шешімді, қолданымдағы заңдарға сәйкес, несие берушілердің келісімі бойынша және олардың бақылауында, таратудың жолын белгілейтін, Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Жиынтығы бес немесе одан да көп пайыз акцияларды иеленген Акционерлер, Қоғамның тарату комиссиясына өз өкілін қатыстыруға хақылы.

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

12.4. В случае если в соответствии с положениями пункта 12.3. настоящего Устава ответственность несут несколько должностных лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

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

12.6. В случае принудительной ликвидации Общества его должностные лица несут имущественную ответственность перед кредиторами по обязательствам Общества при недостаточности его имущества с учетом положений пункта 12.3. настоящего Устава в соответствии со вступившим в силу решением суда.

### 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Порядок ведения бухгалтерского учета финансово-экономической деятельности и представление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

13.2. Исполнительные директора предприятий Общества ежегодно представляют Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год на утверждение, достоверность данных которой подтверждается Ревизионной комиссией или аудитором и которая предварительно за 30 дней до даты проведения собрания, утверждается Советом директоров.

13.3. Общество обеспечивает своим акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 1 статьи 91 Закона "Об акционерных обществах, кроме информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну. Перечень такой информации определяется Советом директоров.

13.4. Общество обязано опубликовывать в печатном издании ежеквартальный и годовой балансы и отчеты о доходах и убытках Общества.

### 14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 21 июля 1998 года (статьи 93 - 97).

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



14.3. Қоғамды еріксіз тарату туралы мына жағдайларда сот шешім шығарады:

- 1) банкрот деп жарияланғанда;
- 2) Қоғамды құру кезінде жоюға болмайтын сипатта заң бұзушылыққа жол берілуіне байланысты оның тіркелуі жарамсыз деп табылған;
- 3) заң актілерінде көзделген басқа да жағдайларда таратылады.

14.4. Қоғамды тарату, осы Жарғыда көзделмеген негізде, заң актілерінде көзделген басқа да жағдайлар бойынша да жүргізілуі мүмкін.

14.5. Егер заң актілерінде басқаша көзделмесе, осы Жарғының 14.3-ші тармағында көрсетілген негізде, Қоғамды тарату туралы талапты, мүдделі жақтар сотқа жүгінуі мүмкін.

14.6. Осы Жарғының 14.4. тармағында көрсетілген негізде Қоғамды тарату туралы сот шешімі немесе осы Жарғының 14.2 тармағында көрсетілген Жалпы жиналыстың шешімімен, Қоғамды таратуды жүзеге асыру бойынша міндет жүктеле отырап тарату комиссиясы тағайындалады.

Ескертілген құқық Қоғамның өзіне, Қоғам өкілеттік берген органға немесе сот тағайындаған басқа органға (тұлғаға) жүктелуі мүмкін.

14.7. Қоғамды таратудың жолдары мен оның неіе берушілерінің талаптарын қанағаттандырудың тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.

## 15. ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР.

15.1. Осы Жарғымен реттелмейтін барлық мәселелер Қазақстан Республикасының қолданымдағы заңдарымен реттеледі.

## 16. КҮШІНЕ ЕНУ.

16.1. Осы Жарғы Қоғам тіркелен кезден күшіне енеді.

Директорлар кеңесінің төрағасы

Акционерлердің жалпы жиналысының өкілі, № 11 от 28.04.2000 жылғы хаттама.

14.3. Суд может вынести решение о принудительной ликвидации Общества в случаях:

- 1) заявления о банкротстве;
- 2) признания недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер,
- 3) в других случаях, предусмотренных законодательными актами.

14.4. Ликвидация Общества по основаниям, не предусмотренным настоящим Уставом, возможна по иным основаниям, установленным законодательными актами.

14.5. Требование о ликвидации Общества по основаниям, указанным в пункте 14.3. настоящего Устава, может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если законодательными актами не предусмотрено иное.

14.6. Решение суда о ликвидации Общества по основаниям, указанным в пункте 14.4. настоящего Устава, или решением Общего собрания по основаниям, указанным в пункте 14.2. настоящего Устава, назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор) с возложением на нее обязанности по осуществлению ликвидации Общества.

Упомянутые права могут быть возложены на Общество, уполномоченный Обществом орган либо иной орган (лицо), назначенный судом

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

## 15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. Все вопросы, неурегулированные настоящим Уставом регулируются действующим Законодательством Республики Казахстан.

## 16. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

16.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента регистрации Общества.

Председатель Совета директоров

Уполномочен Общим собранием акционеров, протокол № 11 от 28.04.2000

*Дамир Даулетова Ш.А.*

СМОТРИ НА ОБРОТЕ



2000 года Я, Тасыбаева М.С.,  
 нотариус г. Алматы, действующий на основании лицензии №0000134  
 от 10.08.1998г. выданной Министерством юстиции РК  
 свидетельствую по *Даче нотариуса*  
*Меликжан Ахметжанович*  
 присутствии.  
 Личность подписана *Меликжан Ахметжанович*  
 Зарегистрировано в реестре за № *1-1721*  
 Взыскано за услуги *2807*  
 Нотариус *Меликжан Ахметжанович*



2000. 20. 06 18  
 МИНИСТЕРСТВО АДМИНИСТРАЦИИ  
 УПРАВЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ  
 ВСЕГО СРЕДСТВЕНА  
 СКРЕПДЕНО ПЕЧАТЪ  
 20. 06 18  
 ПРОШУРОВНО  
 ПРОДУМЕРСКО  
 НА ЛИСТАУ

29 АВГ 2003 года Я, Кыдырбаева А.А.,  
 нотариус г. Алматы, действующий на основании лицензии №0000521  
 от 18.08.1999 г. выданной Министерством юстиции РК  
 свидетельствую верность этой копии с подлинником документа,  
 в последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов  
 и иных неоговоренных исправлений или каких-либо  
 особенностей не оказалось.  
 Зарегистрировано в реестре за № *1-5557*  
 Взыскано *1400*





## 2. ҚҚҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ.

2.1. Қоғамның негізгі мақсаты, Жарғыда көрсетілген қызметтерді жүргізу арқылы, таза табыс табу.

2.2. Қызметінің мәні:

- әр түрлі тамақ өімдерін өндіру;
- тамақ өімдерін көтерме бағамен сату;
- арнайы дүкендерде тамақ өімдерін бөлшектей сату;
- асханалар және ыстық тағамдары жеткізу;
- жүктерді сақтау және көлікте тасымалдау;
- жылжымайтын мүліктерді жалға беру;
- автокөліктерді, машиналар мен құрал-жабдықтарды жалға беру;
- техникалық сынақтан өткеру және қортындылау;
- адам денсаулығын қорғау жөніндегі қызметтер;
- қолданымдағы заң актілерінде тиым салынбаған, басқа да кез-келген қызмет түрлерін көрсету.

2.3. Қоғам арнайы рұқсат (лицензия) алуды талап ететін қызмет түрлеріне, белгіленген тәртіпте рұқсат алуға тиісті.

## 3. ҚОҒАМНЫҢ ҚАТЫНАСУШЫЛАРЫ.

3.1. Қоғамның қатынасушылары қолданымдағы заңдарда және осы Жарғыда белгіленген тәртіпте, Қазақстан Республикасы мен басқа елдердің заңды және жеке тұлғалары болып табылады.

3.2. Қоғамның барлық құрылтайшылары, Қоғамнан алған акцияларының құнын толық төлегеннен кейін, осы Жарғыдан туындайтын құқықтар мен міндеттерге ие болады, және бұдан әрі "Акционер" деп аталады.

## 4. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ.

4.1. Қоғамның акционерлерінің:

- 1) жарғыда көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысында немесе осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;
- 4) тізімді ұстаушыдан немесе бастапқы ұстаушыдан оның бағалы қағаздардағы меншік құқығын растайтын көшірмелер алуға;
- 5) Қоғамның басқару органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау көтеруге;
- 6) Қоғамның органдары заң нормалары мен осы жарғыны бұза іс-әрекеттер жасаған жағдайда, өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгінуге;

## 2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение чистого дохода посредством осуществления деятельности, предусмотренной Уставом.

2.2. Предметом деятельности являются:

- производство прочих пищевых продуктов,
- оптовая торговля пищевыми продуктами,
- розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах,
- столовые и поставка горячей пищи,
- транспортная обработка грузов и хранение,
- сдача в наем недвижимого имущества,
- аренда машин и оборудования,
  
- технические испытания и анализ,
  
- деятельность по охране здоровья человека,
  
- любая иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.

2.3. Для осуществления видов деятельности подлежащих лицензированию, Общество обязано получить лицензию в установленном законом порядке.

## 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

3.1. Участниками Общества являются юридические и физические лица Республики Казахстан, других государств в порядке, определенном действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.2. Все учредители Общества после полной оплаты стоимости приобретенных акций Общества обладают правами и обязанностями, вытекающими из настоящего Устава, и именуются в дальнейшем "Акционеры".

## 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества в порядке определенном настоящим Уставом;
- 4) получать выписки от реестродержателя или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 6) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства и Устава Общества;



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

8) Қоғам таратылған жағдайда қалған мүліктің бір бөлігіне құқылы.

4.2. Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленуші акционерлердің;

1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға;

2) Қоғамның органдарына кандидатуралар ұсынуға;

3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында белгіленген тәртіппен Қоғам акционерлері тізімінің көшірмесін алуға құқығы бар.

4.3. Қоғам акционерлері:

1) Қоғамның құрылтай құжаттарында көзделген тәртіпте акцияларды төлеуге;

2) өзіне тиесілі акцияларды сату жөнінде ірі мәміле жасау ниеті туралы Қоғамға хабарлауға;

3) тізімді ұстаушыларға немесе осы акционерге тиесілі акцияларды атаулы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгергендігін он күн ішінде хабарлауға;

4) Қоғамның коммерциялық құпия болып табылатын қызметі туралы жария етпеуге міндетті.

4.4. Қоғам акционерлерінің талабы бойынша оған Қоғамның Жарғысымен танысуға, оған енгізілген өзгерістерді қоса, мүмкіндік жасауға міндетті. Қоғам акционерге оның сұрауы бойынша, көшірмені дайындауға кеткен шығынның мөлшерінен аспайтын, Жарғының көшірмесін ақы төлеу арқылы беруге міндетті.

#### 5. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ. РЕЗЕРВТІК КАПИТАЛЫ. ТАЗА ТАБЫСТЫ БӨЛУ.

5.1. Қоғамның жарияланған жарғылық капиталы 1.200.000.000 (бір миллиард екі жүз миллион) теңгені құрайды.

5.2. Шығарылатын акциялар саны, шығарудың мерзімдері мен шарттары акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді.

5.3. Шығаруға жарияланған барлық акциялар орналастырылғаннан және төленгеннен кейін ғана акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғамның жарияланған жарғылық капиталын көбейтуге жол беріледі.

5.4. Қоғамның жарияланған жарғылық капиталы жарияланған және шығарылған (төленген) капиталдың арасындағы айырманың сомасында азайтылуы мүмкін.

Қоғамның жарияланған жарғылық капиталын азайту туралы шешім жарғылық капиталды көбейту туралы шешім сияқты тәртіппен қабылданады.

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности по вопросам, подлежащим обсуждению на Общем собрании акционеров, и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с момента поступления запроса в Общество;

8) на часть имущества, оставшегося после ликвидации Общества.

4.2. Акционер, владеющий пятью и более процентами голосующих акций Общества, также имеет право:

1) созывать внеочередные общие собрания акционеров Общества;

2) предлагать кандидатуру в органы Общества;

3) получать копию списка акционеров Общества в порядке определенном общим собранием акционеров Общества;

4.3. Акционер Общества обязан:

1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном учредительными документами Общества;

2) извещать Общество о намерении заключения крупной сделки по продаже принадлежащих ему акций;

3) в течение десяти дней извещать реестродержателя или номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;

4) не разглашать сведения о деятельности Общества, являющиеся коммерческой тайной.

4.4. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему возможность ознакомиться с уставом Общества, включая последующие изменения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его ходатайству копию устава за плату, которая не должна превышать расходов на изготовление копии.

#### 5. ОБЪЯВЛЕННЫЙ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА.

5.1. Объявленный Уставный капитал Общества составляет 1.200.000.000 (один миллиард двести миллионов) тенге.

5.2. Количество выпускаемых акций, сроки и условия их выпуска устанавливаются Общим собранием акционеров.

5.3. Увеличение объявленного уставного капитала допускается после размещения и оплаты всех объявленных к выпуску акций по решению Общего собрания акционеров.

5.4. Уменьшение уставного капитала возможно на сумму разницы между объявленным и выпущенным (оплаченным) капиталом.

Решение об уменьшении объявленного уставного капитала Общества принимается в том же порядке, что и об увеличении объявленного капитала.



Жарияланған жарғылық капиталды заңдарда белгіленген ең төменгі мөлшерден кемітуге жол берілмейді.

5.5. Қоғамның шеккен зиянын өтеу үшін өзінің жарияланған жарғылық капиталының кемінде он бес пайызы мөлшерінде резервтік (қосымша) капиталы құрылады.

Резервтік (қосымша) капитал Қоғам мемлекеттік тіркеуден қткен кезден бастап екі жылдың ішінде толық құралуға тиіс. Қоғамның резервтік капиталы Қоғамның таза табысынан жыл сайын қаржы бөлу жолымен қалыптастырылады. Жыл сайын бөлінетін қаржының мөлшерін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы белгілейді. Егер қандай да болсын төлемдердің нәтижесінде Қоғамның резервтік капиталы оның жарияланған жарғылық капиталының он бес пайыздан аз болып қалса, Қоғам резервтік капиталды көрсетілген шамаға дейін толтыру үшін қаржы бөлуді қайтадан бастауға міндетті.

5.6. Акционерлердің келісімі бойынша дивидендтерді ақшалай да Қоғамның бағалы қағаздарымен де төленеді. Бір акцияға есептегендегі дивидендтердің мөлшерін Директорлар кеңесі белгілейді және Жалпы жиналыста бекітіледі.

5.7. Қоғам дивидендтер төлеуді жыл қортындысы бойынша, жарты жылда, тоқсан сайын хабарлауға хақылы.

Дивидендтер төлеу туралы шешімді (жыл қортындысы бойынша төленетіндерінен басқасы) Директорлар кеңесі қабылдайды.

Қоғамның Директорлар кеңесі тоқсандық және жартыжылдық қортындылар бойынша дивидендтер төлеуді мақсатты емес екені туралы шешім қабылдауға хақылы.

5.8. Дивидендтер төлеу туралы шешім:

- 1) Қоғамның акционерлер алдындағы дивидендтерді төлемегені үшін жауапкершілігі пайда болатын жариялау кезінен бастап дивидендтердің мөлшері мен дивидендтерді іс жүзінде төлеу күні туралы;
- 2) дивидендтер алуға құқығы бар акционерлерді тіркеудің түпкілікті күні туралы;
- 3) төлеу әдісі туралы ақпараттарды қамтуға тиіс.

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

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

5.11. Егер Қоғам банкроттық туралы заңдарға сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келетін болса немесе аталған белгілер Қоғамда дивидендтер жарияланып, төленгеннен кейін пайда болса, Қоғамның өз капиталы жетпейтін жағдайда келесі жылы акционерлерге жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге тыйым салынады.

Уменьшение объявленного капитала ниже минимального размера, установленного Законом, не допускается.

5.5. Обществом создается резервный капитал для покрытия убытков, в размере не менее пятнадцати процентов от объявленного Уставного капитала.

Резервный капитал должен быть сформирован в течение двух лет с момента регистрации Общества. Резервный капитал формируется путем ежегодных отчислений из чистого дохода Общества. Размер ежегодных отчислений в резервный капитал устанавливается Общим собранием акционеров

В случае если резервный капитал станет меньше пятнадцати процентов от объявленного уставного капитала, его отчисления возобновляются до установленной величины.

5.6. Выплата дивидендов производится деньгами, а также ценными бумагами Общества с согласия акционера. Размер дивиденда в расчете на одну акцию устанавливается Советом директоров Общества и утверждается Общим собранием.

5.7. Общество вправе объявлять выплату дивидендов ежеквартально, раз в полгода либо по итогам года.

Решение о выплате дивидендов (кроме выплачиваемых по итогам года) принимается Советом директоров общества.

Совет директоров Общества вправе принимать решения о нецелесообразности выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия.

5.8. Решение о выплате дивидендов должно содержать информацию:

- 1) о размере дивидендов и дате фактической выплаты дивидендов, с момента объявления которой наступает ответственность Общества перед акционерами за невыплату дивидендов;
- 2) об окончательной дате регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов;
- 3) о способе оплаты.

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

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

5.11. Выплата дивидендов акционерам запрещается в последний год при отрицательном собственном капитале Общества или если Общество является неплатежеспособным или несостоятельным в соответствии с законодательством о банкротстве, или указанные признаки появятся у Общества после объявления и выплаты дивидендов.



## 6. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ.

- 6.1. Қоғам нақтылы құны 250 теңгелік сомасы 1.200 000 000 (бір миллиард екі жүз миллион) теңгеге жалпы саны 4.800 000 (төрт миллион сегіз жүз мың) дана акциялар шығарады.
- 6.2. Жай акция акционерге дауыс беруге ұсынылған барлық мәселелерді шешу жағдайында дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқық береді. Жай акция акционерге дивидендтер алуға құқық, Қоғам таратылғаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігін қолданымдағы заңдарға сәйкес тәртіппен алуға да құқық береді.
- 6.3. Жарияланған акциялар эмиссиясы туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Акцияларды Қоғам атаулы немесе нарықтық құны бойынша орналастырады.
- 6.4. Қоғамның акцияларын төлеуге ақша, мүліктік құқықтар, жерді пайдалану құқығы, интеллектуалдық қызмет нәтижесіне құқықтар және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.
- 6.5. Акцияларды бағалы қағаздармен төлеуге соңғыларының бағалы қағаздардың ұйымдасқан рыногында белгіленген құны бойынша ғана жол беріледі. Қоғамның директорлар кеңесінің шешімі бойынша ақшадан басқа, акцияларды төлеу үшін енгізілген өзге де мүлік оның ағымдағы нарықтық құны ескеріле отырып, ақшамен бағаланады.
- 6.6. Қоғамның шығарылған акцияларды сатып алуы, қолданымдағы бағалы қағаздар рыногі туралы заңдарға сәйкес белгіленген, шығарылған акцияларды сатып алу туралы хабарландырылған күннің алдындағы соңғы отыз күнтізбелік күндегі олардың нарықтық орташа есеппелген бағасы бойынша немесе сатып алу туралы талаптың бағасы бойынша жүргізіледі. Қоғамның шығарылған акцияларды сатып алуы акцияларды қайта бөлу не жою мақсатында және Қоғамның жарғысында көзделген басқа да негіздер бойынша Директорлар кеңесінің шешімімен жүзеге асырылады. Шешімде сатып алынатын акциялардың саны, түрлері, сатып алу бағасы және төлем мерзімі көрсетіледі.
- 6.7. Қоғам сатып алатын акциялардың мөлшері Қоғамның шығарылған акцияларының жалпы мөлшерінің жиырма бес пайыздан аспауға тиіс, ал қоғам акциялар сатып алуға жұмсайтын қаражат Қоғамның акцияларын сатып алу туралы шешім қабылданған күнгі немесе сатып алу құқығы пайда болған күнгі Қоғамның өз капиталының он пайыздан аса алмайды. Егер акциялардың оларға қатысты сатып алу туралы талаптар (ұсыныстар) мәлімделген жалпы саны Қоғам жарғыда белгілеген шектеуді ескере отырып сатып алуы мүмкін акциялар санынан артық болса, акциялар акционерлерден мәлімделген талаптарға (ұсыныстарға) бар-бар сатып алынады.

## 6. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество выпускает 4.800.000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) простых акций номинальной стоимостью 250 тенге на сумму 1.200.000.000 (один миллиард двести миллионов) тенге.
- 6.2. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование. Простая акция также предоставляет акционеру право на получение дивидендов, право на получение части имущества общества, оставшегося после его ликвидации в порядке, установленном действующим законодательством.
- 6.3. Решение об эмиссии акций принимается Общим собранием акционеров.
- Акции размещаются обществом по номинальной или рыночной стоимости.
- 6.4. В оплату акций могут быть внесены деньги, имущественные права, право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество.
- 6.5. Оплата акций ценными бумагами допускается только по стоимости последних, определяемой на организованном рынке ценных бумаг.
- Имущество, вносимое в оплату акций, оценивается в деньгах с учетом его текущей рыночной цены, по решению Совета директоров. Вклад, вносимый в оплату акций, и его оценка должны быть подтверждены аудитором.
- 6.6. Общество может выкупать акции по их средневзвешенной рыночной цене, определенной в соответствии с действующим законодательством о рынке ценных бумаг, за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе выпущенных акций или по цене требования о выкупе, для их перераспределения или аннулирования по решению Совета директоров. В решении должны быть указаны количество выкупаемых акций, их виды и категории, цена выкупа и сроки оплаты.
- 6.7. Количество выкупаемых акций Обществом не должно превышать двадцать пять процентов общего количества выпущенных акций Общества, а средства, направляемые Обществом на выкуп акций, не могут превышать десяти процентов собственного капитала Общества на момент принятия решения о выкупе акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое можно выкупить Обществом с учетом ограничений, то акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.



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

Облигацияларды шығарудың тәртібі бағалы қағаздар рыногі туралы заңдармен реттеледі.

6.9. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімін және басқа да бағалы қағаздарын жасақтауды, жүргізуді және сақтауды тәуелсіз тіркеуші жүргізеді.

Қоғамның бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлға өзінің деректерінің өзгергендігі туралы Қоғамның тізілім ұстаушысына он күн ішінде хабарлауға міндетті. Мұндай ақпарат берілмеген жағдайда Қоғам және (немесе) иәуелсіз тіркеуші аталған ақпараттың берілмеу салдарынан келтірілген залал үшін жауапкершіліктен босатылады.

Күжатсыз бағалы қағаздарға құқықтарды растауды бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімінен көшірме немесе атаулы ұстаушының шотынан көшірме беру жолымен тізілімді ұстаушы немесе атаулы ұстаушы жүзеге асырады.

6.10. Акционер Қоғамның бағалы қағаздарын кепілге салуға құқылы. Бұл жағдайда, кепілге салу шарттарында өзгеше көзделмесе, акционердің өзі кепілге салған акциялары бойынша дивидендтер алуға да, дауыс беруге де құқығы бар.

6.11. Қоғам, егер:

- 1) кепілге берілетін бағалы қағаздарға толық төленген;
- 2) Қоғамның кепілге беретін және онда кепілде жатқан бағалы қағаздардың жалпы саны Қоғамның шығарылған (төленген) жарғылық капиталының он процентінен мөлшерін құраған;
- 3) кепіл шартын акционерлердің жалпы жиналысы мақұлдаған жағдайда ғана өзі шығарған бағалы қағаздарды кепілге қабылдай алады.

Қоғам шығарған және онда кепілге жатқан акциялар акционерлердің жалпы жиналысының кворумның анықтау кезінде есепке алынбайды және акционерлердің жалпы жиналысының шешімдер қабылдауна қатыспайды.

## 7. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ.

7.1. Қоғамда келесі органдар құрылады:

- жоғарғы басқару органы- Акционерлердің жалпы жиналысы;
- басқару органы- Директорлар кеңесі;
- алқалы атқарушы орган- Қоғамның басқармасы;
- бақылаушы орган – Тексеру комиссиясы.

## 8. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ.

8.1. Қоғам жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге міндетті.

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

Порядок выпуска облигаций регулируется законодательством о рынке ценных бумаг.

6.9. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций и других ценных бумаг Общества осуществляется независимым регистратором.

Лицо, зарегистрированное в реестре держателей ценных бумаг Общества, в течение десяти дней обязано информировать реестродержателя Общества об изменении своих данных. В случае непредставления такой информации Общество и (или) независимый регистратор освобождаются от ответственности за ущерб, причиненный вследствие непредставления указанной информации.

Подтверждение прав на бездокументарную ценную бумагу осуществляется реестродержателем или номинальным держателем путем выдачи выписки из реестра держателей ценных бумаг или выписки со счета у номинального держателя.

6.10. Акционер имеет право закладывать ценные бумаги Общества в залог, при этом за ним сохраняются права голоса и на получение дивидендов, если иное не предусмотрено условиями залога.

6.11. Общество может принимать в залог выпущенные им ценные бумаги только в случае, если:

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество ценных бумаг, передаваемых в залог обществу и уже находящихся у него в залоге, составляет не более десяти процентов выпущенного (оплаченного) уставного капитала общества;
- 3) договор залога одобрен Общим собранием акционеров.

Акции, выпущенные обществом и находящиеся у него в залоге, не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров и не участвуют в принятии решений общим собранием акционеров.

## 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

7.1. В Обществе создаются следующие органы:

- высший орган управления - Общее собрание акционеров,
- орган управления - Совет директоров,
- коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества,
- контрольный орган - Ревизионная комиссия.

## 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общество обязано ежегодно проводить собрание акционеров.



Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуі тиіс.

Аталған мерзім есепті кезеңдегі Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкіндігі болмаған жағдайда үш айға дейін ұзартылған деп саналады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысынан басқа жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

8.2. Әрбір акционердің жалпы жиналыста дауыс беру кезінде оған тиесілі дауыс беретін акциялар санына тең келетін дауыс саны болады.

Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның акционерлері, акционер емес Директорлар кеңесінің мүшелері және Қоғамның басқару органына енетін жұмысшылар қатынаса алады.

8.3. Жалпы жиналысты өзірлеуді және өткізуді Басқарма жүзеге асырады.

8.4. Акционерлердің жалпы жиналысынның айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу;
- 2) Қоғамның үлгісін өзгерту;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта құру және тарату;
- 4) Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау, оның сандық құрамын белгілеу және оның мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 5) Қоғамның жарияланған Жарғылық капиталының мөлшерін өзгерту;
- 6) Қоғамның тексеру комиссиясының мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 7) есеп комиссиясының құрамын бекіту;
- 8) Қоғамның жылдық қаржылық есептемесін, Қоғамның тексеру комиссиясының қортындыларын бекіту;
- 9) Қоғамның акционерлердің алда тұрған жалпы жиналысын шақыруды акционерлерге хабарлау нысанын айқындау және осындай ақпаратты баспасөз басылымында жариялау туралы шешім қабылдау;
- 10) акцияларды бөлшектеу (сплит) және топтастыру;
- 11) акциялардың құнын оларды Қоғам бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарға сәйкес сатып алу кезінде айқындау әдістемесін бекіту;
- 12) Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі;
- 13) жыл қортындысы бойынша дивидендтер мөлшерін бекіту;
- 14) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;

Годовое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение пяти месяцев после окончания финансового года.

Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

Общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными.

8.2. Каждый акционер при голосовании на общем собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций.

На общем собрании акционеров могут присутствовать акционеры, члены Совета директоров, не являющиеся акционерами, и работники, входящие в органы управления Общества.

8.3. Подготовка и проведение общего собрания осуществляется Правлением.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества;
- 2) изменение типа Общества;
- 3) добровольная реорганизация и ликвидация Общества;
- 4) избрание Совета директоров Общества, определение его количественного состава и досрочное прекращение полномочий его членов;
- 5) изменение размера объявленного Уставного капитала Общества;
- 6) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение состава счетной комиссии;
- 8) утверждение годовой финансовой отчетности Общества, заключения Ревизионной комиссии Общества;
- 9) определение формы извещения Обществом акционеров о предстоящем созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
- 10) дробление (сплит) и консолидация акций;
- 11) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг;
- 12) порядок распределения чистого дохода Общества;
- 13) утверждение размера дивидендов по итогам года;
- 14) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;



15) сатып алуға немесе иеліктен айыруға не жалпы баланстық құны Қоғам активтердің 10 және одан да көп пайыз немесе Қоғамның төлеуге немесе сатуға, оның ішінде шығаруға және орналастыруға байланысты жалпы санының 10 және одан да көп пайызын құрайтын ірі мәмлелерді және өзге де мәмлелерді бекіту;

16) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттары мен тәртібі;

17) Қоғамның өз капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғамның міндеттемелерін көбейту туралы шешім қабылдау;

18) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақының және (немесе) өтемақының мөлшерін бекіту;

19) Қоғамның аудиторын бекіту;

20) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты акционерлерге жеткізудің тәртібін анықтау, соның ішінде баспасөз басылымын айқындау;

8.5. Осы тармақтың 1)-3) тармақшаларында санамалап көрсетілген мәселелер жөніндегі шешімдерді Қоғамның дауыс беретін акцияларының білікті көпшілігі қабылдайды. Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жатқызылған қалған мәселелер жөніндегі шешімдер Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

8.6. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жатқызылған мәселелер бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің кез келген шешімін жоюға хақылы.

8.7. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорының, Тексеру комиссиясының бастамасы бойынша не жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде бес және одан да көп пайызын иеленген акционерлердің бастамасы бойынша шақырылады. Ерікті түрде тарату процесінде тұрған Қоғам акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын тарату комиссиясы (таратушы) да шақыра алады.

8.8. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы бар акционерлердің тізімі Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімі мәліметтерінің негізінде жасалады. Аталған тізімді жасау күнін жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен бұрын белгілеуге болмайды.

8.9. Қоғамның акционерлернің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама оны өткізетін күннен 30 күн бұрын баспасөз басылымында құлақтандыру жариялау немесе жазбаша хабарлама жіберу арқылы жүзеге асырылады.

8.10. Акционерлернің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:

- 1) Қоғамның толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналыс өтетін күн, уақыты және орны;
- 3) акционерлернің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні;

15) утверждение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества стоимостью десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества или выкупом, продажей, выпуском и размещением ценных бумаг, составляющих десять и более процентов от общего количества ценных бумаг общества;

16) условия и порядок выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

17) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую 25 % и более процентов от размера собственного капитала Общества;

18) утверждения размера вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров Общества,

19) утверждение аудитора Общества;

20) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение печатного издания.

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

8.6. Общее собрание акционеров Общества вправе отменить любое решение Совета директоров Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

8.7. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров. Ревизионной комиссии Общества либо по инициативе акционеров, владеющих в совокупности пятью и более процентами голосующих акций Общества. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может также созываться ликвидационной комиссией (ликвидатором).

8.8. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

8.9. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества осуществляется не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения путем направления акционерам письменного уведомления и (или) опубликования извещения в печатном издании.

8.10. Сообщение (извещение, уведомление) о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождение Общества;
- 2) дату, время и место проведения собрания;
- 3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;



- 4) акционерлернің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелердің тізбесі;
- 5) акционерлернің жалпы жиналысын өткізуге өзіндік кезінде акционерлерге беруге жататын ақпаратпен акционерлерді таныстыру тәртібі;
- 6) бірінші жиналыста кворум болмаған жағдайда, қайтадан жиналыс өткізу күні көрсетілуі тиіс.

8.11. Қоғам, акционердің талап етуі бойынша, өтетін жиналыстың алдында, оған шешім қабылдауға керекті ақпараттармен танысуға мүмкіндік беруі керек, оның ішінде Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметінің жылдық есебін тексеру бойынша аудитордың есебін қоса, акционерлердің жалпы жиналысында бекітуге жататын, Қоғамның жылдық қаржы есептілігінің негізгі мәліметтерімен, сонымен қатар күн тәртібіндегі мәселелердің мағлұматтарымен танысуға, мүмкіндік жасауға тиіс.

Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда аталған бюллетеньдермен берілген және жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қортындыларын шығару кезінде есепке алынады.

8.12. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы бірінші Жалпы жиналыс өтетін күннің ертеңгі күнінен бұрын өкерілмейді.

Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысының орнына шақырылған қайтадан өтетін жалпы жиналысы, егер оған қатысу үшін тіркеу аяқталған кезде жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының қырық және одан да көп пайызын иеленген акционерлер, оның ішінде сырттай дауыс беруші акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген болса, акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдауға құқылы болады. Қайтадан өтетін жалпы жиналыстың шешімі бірінші жиналысты шақыру рәсімі сақталған жағдайда заңды болады.

8.13. Акционерлердің жалпы жиналысын өткерудің тәртібін жалпы жиналыстың тікелей шешімімен белгіленеді.

8.14. Жалпы жиналыс ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Тіркеуден өтпеген акционер (оның өкілі) кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға хақылы емес.

8.15. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын, хатшысын, хаттама жасаудың дұрыстығын куәландыратын акционерлердің өкілдерін, есеп комиссиясы мүшелерін сайлауды өткізеді. Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру нысанын: ашық немесе жабық (бюллетеньдер бойынша) таңдауды жүргізеді. Аталған тұлғаларды сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционер бір дауысқа ие болады, ал шешім қатысып отырғандардың жай көпшілік даусымен қабылданады.

- 4) перечень вопросов включенных в повестку дня общего собрания акционеров;
- 5) порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- 6) дату проведения повторного собрания в случае отсутствия кворума на первом собрании.

8.11. По желанию акционера Общество должно предоставить ему возможность перед собранием ознакомиться с информацией, необходимой для принятия решения, в том числе ознакомиться с основными данными по годовой финансовой отчетности Общества, подлежащей утверждению на общем собрании акционеров, с отчетом аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также с иными сведениями по вопросам повестки дня.

В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

8.12. Повторное собрание акционеров может быть проведено не ранее чем на следующий день после назначенной даты первоначального общего собрания. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

Решения повторного общего собрания будут действительны в том случае, если была соблюдена процедура созыва первого собрания.

8.13. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется непосредственно решением Общего собрания акционеров.

8.14. До открытия общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

8.15. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя, секретаря общего собрания, представителей акционеров, свидетельствующих правильность составления протокола. Собрание акционеров проводит выбор формы голосования: открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании лиц, перечисленных в данном пункте, каждый акционер имеет голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.



Президент, Басқарманың және Тексеру комиссиясының мүшелері, сонымен қатар еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлар мен тексерушілер акционерлердің жалпы жиналысына төрағалық ете алмайды.

8.16. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте дайындалады және танысу үшін кез-келген акционерге барлық уақытта берілуге тиіс.

Акционерлердің талап етуі бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының көшірмесі беріледі.

8.17. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру, "Қоғамның бір акциясы-бір дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру ашық тәсілмен және (бюллетень бойынша) жабық дауыс беру арқылы өткізілуі мүмкін.

8.18. Қоғам акционерлері жалпы жиналысының шешімдері, қолданымдағы заңдарға сәйкес, сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Сырттай дауыс беру жиналысқа қатысқан акционерлердің қатысып дауыс беруімен (аралас дауыс беру) бірге не жалпы жиналыстың отырысын өткізбестен қолданылуы мүмкін.

## 9. ДИРЕКТОР КЕҢЕСІ.

9.1. Директорлар кеңесі Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылмаған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасауды жүзеге асырады.

9.2. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның қызметінің басты басғытын айқындау;
- 2) Қоғамның акционерлерінің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім шығару;
- 3) акционерлердің жалпы жиналыстарын өткізбестен сырттай дауыс беруді жүргізу кезінде есеп комиссиясын құру;
- 4) акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібін бекіту;
- 5) жалпы жиналыстарыға қатысуға құқылы бар акционерлердің тізімін жасау күнін айқындау және акционерлердің жалпы жиналыстарын өзірлеу мен өткізуге байланысты басқа да мәселелер;
- 6) осы Жарғыда көзделген мәселелерді акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне ұсыну;
- 7) Қоғамның шығарылған (төленген) капиталының мөлшерін азайту туралы және Қоғам шығарған акцияларды, облигациялар мен өзге де бағалы қағаздарды сатып алу туралы шешім шығару;
- 8) өзінің құрамынан Төрағаны және хатшыны сайлау;

Президент, члены Правления и Ревизионной комиссии Общества, а также исполнительные директора и ревизоры дочерних предприятий не могут председательствовать на общем собрании акционеров.

8.16. Протокол Общего собрания акционеров оформляется в установленном действующим законодательством порядке и должен предоставляться для ознакомления любому акционеру в любое время.

По требованию акционеров им выдаются удостоверенные выписки из протоколов Общих собраний акционеров.

8.17. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция Общества - один голос".

Голосование на Общем собрании акционеров Общества может проводиться открытым способом и тайным голосованием (по бюллетеням).

8.18. Решения общего собрания акционеров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования в порядке, определенным действующим законодательством.

Заочное голосование может применяться вместе с явочным голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании (смешенное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания.

## 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- 3) создание счетной комиссии при проведении заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка акционеров имеющих право на участие в Общем собрании и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных действующим законодательством;
- 7) принятие решения об уменьшении размера выпущенного (оплаченного) капитала Общества и о выкупе выпущенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренным действующим законодательством;
- 8) избрание из своего состава Председателя и секретаря;



- 9) Қоғамның Басқармасының мүшелерін, сонымен қатар еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлармен тексерушілерін сайлау және оның қызметін мерзімінен бұрын тоқтату мен оларға төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшерін белгілеу;
- 10) Тексеру комиссиясының мүшелеріне төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшерін белгілеу және аудитордың қызметінің төлемақысының мөлшерін айқындау;
- 11) тоқсандық және жартыжылдық қортындылар бойынша дивидендтер төлеудің мөлшері, көздері мен тәртібі туралы шешім қабылдау;
- 12) таза табысты, Қоғамның резервтік капиталын және басқа қорларының қаражатын жиналыстың шешімі бойынша пайдаланудың тәртібін айқындау;
- 13) Қоғамның қызметінің тәртібін айқындайтын ішкі құжаттарын бекіту;
- 14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру туралы шешім қабылдау;
- 15) Қоғамның басқа ұйымдар құруға және олардың қызметтеріне қатысуы туралы шешімдер қабылдау;
- 16) қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, ірі мәмлелер жасау туралы шешімдер қабылдау;
- 17) тәуелсіз тіркеушімен жасалған шартты бекіту;
- 18) құпия сипаттағы және қоғамның коммерциялық құпиясын құрайтын ақпаратты белгілеу;

Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның Басқармасының немесе кәсіпорындарының атқарушы директорларының шешуіне беруге болмайды.

9.3. Директорлар кеңесінің мүшелерінің құрамы тақ бес кісіден тұрады. Директорлар кеңесінің құрамын акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

9.4. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында кумулятивті дауыс берумен сайланады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің бұрынғы сайланған мүшелерінің өкілетігі, Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлайтын, жылдық жалпы жиналыс өкізілген кезде аяқталады. Директорлар кеңесінің мүшелері өкілетік мерзімі өткеніне қарамастан, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелері қызметіне кіріскенше өз міндеттерін орындауға міндетті.

Директорлар кеңесінің құрамындағы кісі шектелмеген ретте қайта сайлануы мүмкін.

Қоғамның акционері болып табылмайтын тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлануы мүмкін. Мұндай тұлғалардың саны Директорлар кеңесінің құрамының отыз пайызынан аспауға тиіс.

Заңды тұлға Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды.

- 9) избрание членов Правления Общества, а также исполнительных директоров и ревизоров дочерних предприятий, досрочное прекращение их полномочий и установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
- 10) определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии и определение размера оплаты услуг аудитору;
- 11) принятие решение о размере, источниках и порядке выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия;
- 12) определение порядка использования чистого дохода, средств резервного капитала и иных фондов Общества в соответствии с решением собрания;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности Общества;
- 14) принятие решения о создании филиалов и представительств Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
- 16) принятие решения о заключении крупных сделок в порядке, установленном действующим законодательством;
- 17) утверждение договора с независимым регистратором;
- 18) определение информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну Общества;

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Общества или исполнительным директорам предприятий Общества.

9.3. Совет директоров состоит из нечетного количества членов не менее пяти человек. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров.

9.4. Члены Совета директоров Общества избираются Годовым Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

Срок полномочий предыдущего члена Совета директоров истекает на момент проведения годового общего собрания, на котором проходит избрание нового члена Совета директоров. Несмотря на истечение срока полномочий члена Совета директоров, последний продолжает исполнение своих обязанностей до фактического вступления в должность нового члена Совета директоров.

Лица, избранные в состав Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

Членом Совета директоров может быть избрано лицо, не являющееся акционером Общества. Количество таких лиц не может превышать тридцать процентов состава Совета директоров.

Членом Совета директоров Общества не может быть юридическое лицо.



9.5. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің арасынан Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері жалпы санының көпшілік даусымен сайланады.

Төраға Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын кез-келген уақытта жазбаша немесе ауызша хабарлама арқылы шақырады және оларда төрағалық етеді, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, отырыстарда хаттама жүргізуін ұйымдастырады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функциясын Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

9.5. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы өзінің бастамасы бойынша, Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің, Басқарманың төрағасының (Президентінің), Тексеру комиссиясының, Қоғамның еншілес кәсіпорындарының атқарушы директорларының, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жиынтығында он проценттен көбін жеке өзі немесе басқа акционерлермен бірге иеленген Қоғам акционерінің талап етуі бойынша шақырылады.

9.6. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланған мүшелер санының жартысынан кем болмауға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің саны, осы Жарғыда көзделген санның жартысынан аз болған жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау үшін Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Қоғамның Директорлар кеңесінің қалған мүшелері тек қана Қоғам акционерлерінің осындай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға хақылы.

9.7. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысында шешімдер, Қоғамның Директорлар кеңесінің қатынасып отырған мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысындағы мәселелерді шешуде Қоғамның Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Қоғамның Директорлар кеңесінің бір мүшесінің дауысын Қоғамның Директорлар кеңесінің екінші мүшесіне беруге тыйым салынады. Шешім қабылдаған ретте Директорлар кеңесінің мүшесінің дауыстары тең болған жағдайда, Директорлар кеңесінің төрағасының шешуші дауыс құқығы көзделуі мүмкін.

9.8. Директорлар кеңесі Қоғамның Басқармасы мен барлық еншілес кәсіпорынының директорларының орындауына міндетті шешімдер мен қаулылар шығарады.

## 10. ҚОҒАМНЫҢ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАР

10.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасауды Қоғамның Басқармасы жүзеге асырады. Басқарманы құру, оның өкілеттігі, сондай-ақ өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату осы Жарғыға сәйкес Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

9.5. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председатель совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров путем письменного или устного уведомления в любое время, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

В случае отсутствия Председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров.

9.5. Заседания Совета директоров созываются Председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Председателя Правления (Президента), Ревизионной комиссии, исполнительных директоров дочерних предприятий Общества, а также акционера, владеющего самостоятельно или совместно с другими акционерами в совокупности более чем 10 % голосующих акций Общества.

9.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

9.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета директоров. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голосов одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. Председатель совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.

9.8. Совет директоров издает решения, постановления, обязательные для исполнения Правлением общества и всеми директорами дочерних предприятий.

## 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением общества.

Образование Правления, его полномочия, а также досрочное прекращение полномочий осуществляется по решению Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом.



10.2. Басқарма акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды, Қоғамның атынан іс әрекеттер жасайды, оның ішінде оның мүдделерін қорғайды, қолданымдағы заңдар мен осы Жарғыда белгіленген тәртіпте, келісім шарттар жасайды, Қоғамның барлық жұмысшылары мен қызметкерлеріне орындауға міндетті бұйырықтар мен тапсырмалар береді.

10.3 Басқарманың құрамында оның он екі мүшесі болады. Қызметіне байланысты Басқарманың мүшелері: Президент, Вице-президент, маркетинг жөніндегі Директор, қаржы жөніндегі Директор, экономика жөніндегі Директор, өндіріс бойынша Директор, техникалық Директор, Бас технолог, Бас бухгалтер (есепші), Бас энергетик, Бас механик, коммерция жөніндегі Директор болады.

Басқарманың мүшесі болып сайланған кісі, қатарынан бес жылдан аса ол орынды иелене алмайды.

Қоғамның акционері болып табылмайтын тұғасы Басқарманың мүшесі болып сайлануы мүмкін. Олардың құқықтары мен міндеттері қолданымдағы заңдармен, осы Жарғымен, сонымен қатар Қоғам олардың әрқайсысымен жасасқан жеке еңбек келісім-шартына сәйкес белгіленеді. Шартқа Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

Басқарма мүшелері басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында лауазым атқаруға тек Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

10.4. Қоғамның Басқармасының құзыретіне, қолданымдағы заңдармен және осы Жарғымен немесе ережелерімен және Жалпы жиналыс немесе Директорлар кеңесі қабылдаған өзге де құжаттармен айқындалған Қоғамның Жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын, Қоғам қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады. Қоғам, оның Директоры Қоғам белгілеген шектеулерді бұзып жасаған мәміленің жарамдылығын, егер мәмілені жасау кезінде тараптардың мұндай шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, дауласуға хақылы.

Басқарманың кезекті жаспарланған және кезектен тыс отырысы айына бір реттен кем өткізілмейді. Басқарманың отырысына Директорлар кеңесінің төрағасы, Тексеру комиссиясының төрағасы немесе Қоғамның басқа да жұмысшылары, егер олардың осы мәселені шешу үшін керек болған жағдайда, дауыс беруге қатысуға құқысыз қатынасуы мүмкін. Басқарманың отырысында шешімдері, оның қарауына ұсынылған мәселелер бойынша, егер отырысқа оның мүшелерінің жартысынан астамы қатынасқанда шешім қабылдауға құқылы. Отырыстың кворумы болмаған кезде отырыс жеті күнге кейін шегеріледі немесе өткізілмейді.

10.2. Правление Общества выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, действуют от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом, утверждает штаты, издает решения (постановления) и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.3 Правление состоит из двенадцати членов. Членами Правления по должности являются: президент, вице-президент, директор по маркетингу, директор по финансам, директор по экономике, директор по производству, главный технолог, технический директор, главный бухгалтер, главный энергетик, главный механик, директор по коммерции.

Лицо, избираемое членом Правления, может занимать этот пост без переизборов не более пяти лет.

Членом Правления может быть избрано лицо, не являющееся акционером Общества. Права и обязанности Членов Правления определяются действующим законодательством, настоящим Уставом, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

Занятие членами Правления должности в других организациях или в органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.4. К компетенции Правления относятся все вопросы обеспечения деятельности Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания и Совета директоров, определенные действующим законодательством и настоящим Уставом или правилами и иными документами, принятыми Общим собранием и Советом директоров Общества.

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

Проводятся плановые заседания Правления не реже одного раза в месяц и внеплановые. В заседаниях Правления могут принимать участие Председатель Совета директоров, председатель ревизионной комиссии или другие работники общества, если присутствие их необходимо для решения данного вопроса без права участия в голосовании. Правление правомочно решать вопросы, вынесенные на его рассмотрение, если в заседании участвует не менее половины его членов. При отсутствии кворума заседание переносится на срок не более семи дней или не проводится.



Басқарманың отырысындағы мәселелерді шешуде Қоғамның Басқарманың қатынасып отырған әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Басқарманың бір мүшесінің дауысын Басқарманың екінші мүшесіне беруге тыйым салынады. Шешім қабылданған ретте Басқарманың мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда, Президенттің шешуші дауыс құқығы бар.

Басқарманың отырысында талқылау үшін ұсынылған мәселелер, оның барлық мүшелеріне отырыс басталғанша хабарланады. Басқарма күн тәртібін бекіте алады, оны өзгертеді немесе өзінің құзыретіне жататын кез-келген мәселені қарауға ұсына алады. Басқарманың мүшелеріне Басқарманы шақырудан үш күннен бұрын, Басқарманың мүшелеріне алдағы болатын Басқарманың отырысы туралы күні, уақыты, өтізілетін орны және отырыстың күн тәртібі көрсетіліп, жазбаша немесе ауызша хабарлама жіберіледі. Басқарманың мүшесі оның Басқарманың отырысына қатынаса алмайтындығы туралы, Президентке немесе Басқарманың хатшысына алдын ала хабарлауға міндетті. Басқарма мүшелерінің өзінің функциональдық және Басқарма мүшелігінің міндетін атқарғаны үшін жалақы төленеді. Еңбекақы төлеудің тәртібі мен лауазымды жалақыны және сыйақыны мөлшерін, сонымен қатар еңбек демалысын ұзақтығын және әлеуметтік-тұрмыстық қамтамасыз етуді Директорлар кеңесі белгілейді.

10.5. Басқарманың төрағасы (Президент) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болуы мүмкін, ал Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы бола алмайды.

Президент Басқарманың жұмысын ұйымдастырады, Басқарманың отырысын, жазбаша немесе ауызша хабарлама жіберу арқылы, кез келген уақытта шақырады, оларда төрағалық етеді, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, отырыстарда хаттама жүргізуін ұйымдастырады.

10.6. Басқарма төрағасы (Президент):

- 1) үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз іс-қимыл жасайды;
- 2) Қоғамның мүддесін білдіру құқығына сенімхаттар береді;
- 3) Қоғамның қызметкерлерін қызметке тағайындау туралы, оларды қызметтен ауыстыру және босату туралы бұйрықтар шығарады, еңбекке ақы төлеу жүйесін айқындайды, лауазымдық жалақылардың және жеке үстемақылардың мөлшерін белгілейді, сыйлықақылар беру мәселелерін шешеді, көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жазалар қолданады;
- 4) Осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің айырықша құзыретіне жататын мәселелерді қоспағанда, өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
- 5) Қоғамның барлық қызметіне, есеп пен есеп-қисабының (есептемесінің) дұрыстығына және нақтылығына жауапты болады.

Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления Общества обладает одним голосом. Передача голосов одним членом Правления другому члену Правления запрещается. Президент имеет право решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов членов Правления. Вопросы, выносимые для обсуждения на заседание Правления, до начала заседания сообщаются всем членам. Правление может утвердить повестку дня, поменять ее или внести на рассмотрение любой вопрос, входящий в его компетенцию. Членам Правления не позднее трех дней до созыва Правления, направляется письменное или устное уведомление о предстоящем заседании Правления с указанием даты, времени, места и повестки дня заседания. Член Правления обязан заранее уведомить Президента, или секретаря Правления о невозможности его участия в заседании Правления.

Членам Правления за исполнение ими функциональных обязанностей и обязанностей членов Правления устанавливается оплата. Порядок оплаты труда и размеры должностных окладов и вознаграждений, а также продолжительность отпуска и социально-бытовое обеспечение устанавливаются Советом директоров.

10.5. Председатель Правления (Президент) может быть членом Совета директоров Общества, но не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Президент организует работу Правления, созывает заседания Правления путем письменного или устного уведомления в любое время, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

10.6. Председатель Правления (Президент):

- 1) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 2) выдает доверенности на право представлять Общество;
- 3) издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении; определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; издает другие приказы и распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 4) Осуществляет иные полномочия, переданные ему Общим собранием акционеров или Советом директоров, за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом Общества к исключительной компетенции этих органов.
- 5) Несет ответственность за всю деятельность Общества, правильность и достоверность учета и отчетности.



10.7. Президент болмаған жағдайда, оның функциясын Вице-президент жүзеге асырады. Ал егер ол болмаған жағдайда-отырысқа қатынасып отырған Басқарма мүшелерінің шешімі бойынша Басқарма төрағасының міндетін уақытша атқару жүктелген. Басқарманың бір мүшесі жүзеге асырады.

Басқарма төрағаның орынбасары үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз іс-қимыл жасайды және Қоғамның мүддесін білдіру құқығына сенімхаттар береді.

10.8. Қоғамның еншілес кәсіпорындарына қатысты ағымдағы қызметтеріне еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлары басшылық жүргізеді.

Еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорларын және тексерушілерін Директорлар кеңесі тағайындайды, олардың өкілеттігін айқындайды, сонымен қатар олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды шешеді.

Директорлар кеңесі еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорларының беруі бойынша олардың орынбасарларын (егер осы лауазым басқарманың құрамында бекітілген болса) және бас есепшілерін (бухгалтерлерін) бекітеді.

Осы көрсетілген лауазымды қызметтерге тағайындалған адамдар, бұл орындарды үзіліссіз бес жылдан артық, қайта сайлаусыз атқара алмайды.

Олардың құқықтары мен міндеттері, қолданымдағы заңдармен, кәсіпорының Жарғымен, сондай-ақ олардың әрқайсысының Қоғаммен жасасқан еңбек келісім-шартымен айқындалады. Келісім-шартқа Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

Еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлары Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды, кәсіпорындардың атынан іс-әрекеттер жасайды, оның ішінде олардың мүддесін қорғайды, қолданымдағы заңдарда және кәсіпорының Жарғыда белгіленген тәртіпте, кәсіпорының атынан келісімдер жасайды, штаттарды бекітеді, еншілес кәсіпорындардың жұмысшыларының барлығының орындауына міндетті, бұйырықтар шығарады және тапсырмалар береді.

Атқарушы директорлаға басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында лауазым атқаруға тек Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

10.9. Атқарушы директорлардың құзыретіне қолданымдағы заңдармен және кәсіпорының Жарғымен немесе ережелермен және жалпы жиналыс пен Директорлар кеңесі қабылдаған өзге де құжаттармен айқындалған не жалпы жиналыстың немесе Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын, еншілес кәсіпорындардың қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады.

Қоғам, атқарушы директорлар белгіленген шектеулерді бұзып жасаған мәмілелердің жарамдылығын, егер мәмілені жасау кезінде тараптардың мұндай шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, дауласуға хақылы.

10.7. В случае отсутствия Президента его функции осуществляет Вице-президент. А в случае его отсутствия - один из членов Правления, на которого временно возлагаются обязанности Председателя Правления по решению присутствующих на заседании членов Правления.

Заместитель председателя Правления (вице-президент) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами и выдает доверенности на право представлять общество.

10.8. Руководство текущей деятельностью дочерних по отношению к Обществу предприятий осуществляется исполнительными директорами дочерних предприятий. Исполнительные директора дочерних предприятий и ревизоры назначаются Советом директоров, который определяет их полномочия, а также досрочное прекращение полномочий.

Совет директоров по представлению исполнительных директоров утверждает их заместителей (если данная должность утверждена в структуре управления) и главных бухгалтеров.

Лица, назначаемые на указанные должности, могут занимать этот пост без перевыборов не более пяти лет.

Их права и обязанности определяются действующим законодательством, Уставом предприятия, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

Исполнительные директора дочерних предприятий выполняют решения Совета директоров Общества, действуют от имени предприятий, в том числе представляют их интересы, совершают сделки от имени предприятий в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом предприятия, утверждают штаты, издают приказы и дают указания, обязательные для исполнения всеми работниками дочерних предприятий.

Занятие исполнительными директорами должности в других организациях или в органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.9. К компетенции исполнительных директоров относятся все вопросы обеспечения деятельности дочерних предприятий, не относящиеся к исключительной компетенции Совета директоров, определенные действующим законодательством и Уставом предприятия, Советом директоров или правилами и иными документами предприятия.

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной исполнительными директорами дочерних предприятий с нарушением установленных Советом директоров ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.



## 11. ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ.

11.1. Қоғамның Тексеру комиссиясы Қоғамның басқармасының қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жүргізеді және акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің ішінен немесе кәсіби аудиторлардан (бухгалтерлерден) сайланады.

11.2. Қоғамның Тексеру комиссиясы, акционерлердің жалпы жиналысы белгілеген мерзімге сайланады, бірақ ол мерзім бес жылдан аспауы керек. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Тексеру комиссиясы өкілетті мерзімі уақытынан бұрын тоқтатылуы мүмкін.

11.3. Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның Тексеру комиссиясының мүшесі болып сайлана алмайды.

11.4. Тексеру комиссиясы кез келген уақытта өз бастамасы бойынша, акционерлердің жалпы жиналысының, Қоғамның Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша немесе жиынтығында акциялардың он пайызынан астамын иеленетін акционерлерінің талап етуі бойынша Қоғамның басқармасының қызметіне тексеріс жүргізуге хақылы. Тексеру комиссиясы осы мақсат үшін Қоғамның барлық құжаттарына сөзсіз қол жеткізу құқығына ие. Тексеру комиссиясының талап етуі бойынша Қоғамның басқармасының мүшелері қажетті түсініктерді ауызша және (немесе) жазбаша түрде беруге міндетті.

11.5. Тексеру комиссиясы Қоғамның жылдық қаржы есептілігіне акционерлердің жалпы жиналысында бекітілгенге дейін міндетті түрде тексеріс жүргізуі керек. Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның жылдық есептілікті Тексеру комиссиясының қорытындысынсыз бекітуге хақылы емес.

11.6. Тексеру комиссиясы өзінің құрамынан көпшілік дауыспен, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, Тексеру комиссиясының жұмысын ұйымдастыратын, отырысын шақыратын, онда төрағалық ететін, тексерулер мен хаттамалар жүргізуді ұйымдастыратын төрағаны сайлайды.

## 12. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЖАЛПЫ ПРИНЦИПТЕРІ

12.1. Қоғамның лауазымды кісілері (Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері, Басқармасының және Тексеру комиссиясының мүшелері, кәсіпорындардың атқарушы директорлары), Қоғамның мүддесінің көпшілік дәрежесінің негізді болып есептелетінін білдіретін түрлерін пайдалана отырып, оларға тарсырылған міндеттерді адал орындайды.

12.2. Қоғамның лауазымды кісілері осы Жарғыға немесе Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес келмейтін түрде, Қоғамның мүліктері мен мүлктік құқықтарын пайдалануды немесе іске асыруды жасамауға тиіс.

12.3. Қоғамның лауазымды кісілері, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес орынсыз жасаған іс-әрекеттерімен келтірген шығындары үшін, Қоғамның алдында жауапты.

## 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Правления Общества и избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или профессиональных аудиторов (бухгалтеров).

11.2. Ревизионная комиссия Общества избираются Общим собранием акционеров в составе пяти членов на три года. Срок полномочий Ревизионной может быть прекращен досрочно решением Общего собрания акционеров.

11.3. Члены Совета директоров не могут быть избраны в Ревизионную комиссию Общества.

11.4. Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности более чем десятью процентами акций, проводить проверки деятельности Правления Общества. Ревизионная комиссия обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Общества. По требованию Ревизионной комиссии члены Правления Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной и (или) письменной форме.

11.5. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Общества до ее утверждения Общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии.

11.6. Члены Ревизионной комиссии из своего состава избирают председателя большинством голосов, который организует работу Ревизионной комиссии, созывает заседания, председательствует на них, организует проведение проверок и ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

## 12. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

12.1. Должностные лица Общества (члены Совета директоров, члены Правления и Ревизионной комиссии Общества, исполнительные директора предприятий) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и, используя способы, которые обоснованно считают в наибольшей степени отражающими интересы Общества.

12.2. Должностные лица Общества не должны использовать или допускать использование имущества и имущественных прав Общества не в соответствии с настоящим Уставом или решениями Общего собрания акционеров либо Совета директоров.

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



Бұл жағдайда, Қоғамға шығын келтіретін шешімдерге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған лауазымды кісілер жауап бермейді.

12.4. Егер осы Жарғының 12.3-ші тармағында ережелерге сәйкес бірнеше лауазымды кісілер жауапты болса, олардың Қоғам алдындағы жауапкершілігі ортақ болады.

12.5. Қоғам Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімінің негізінде Қоғамның пайда болған ондай шығындарын лауазымды кісілерден өндіріп алу туралы сотқа жүгінуге хақысы бар.

12.6. Егер Қоғам еріксіз таратылған жағдайда, Қоғамның міндеттемелері бойынша несие берушілердің алдында, оның мүлкі жеткіліксіз болған кезде осы Жарғының 12.3-ші тармақшасының ережесін ескере отырып, Қоғамның лауазымды кісілері мүлдіктік жауапкершілікте болады.

### 13. ЕСЕП АЛУ ЖӘНЕ ЕСЕП БЕРУ, АҚПАРАТ БЕРУ.

13.1. Қаржы-экономикалық қызметің бухгалтерлік есебін жүргізудің тәртібі мен қаржылық есеп-қисапты (есептемені) тапсыру қолданымдағы заңдарға сәйкес жүргізіледі.

13.2. Кәсіпорындардың атқарушы директоры, мәліметтердің дәлдігін Тексеру комиссиясы немесе аудитор растайтын, алдын ала жиналыс өтетін күнге дейін 30 күн бұрын Директорлар кеңесі бекіткен, өткен жылдың қаржылық есептілігін бекіту үшін, оны Акционерлердің жалпы жиналысына жылсайын ұсынады.

13.3. Қоғам, "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңның 91 бабының 1 тармағында көрсетілген арнайы тәртіп пен коммерциялық құпияны білдіретін сипаттағы ақпараттардан басқа, құжаттарға өзінің акционерлерінің қол жеткізуін қамтамасыз етеді. Ондай ақпараттардың тізімін Директорлар кеңесі белгілейді.

13.4. Қоғам Қоғамның кварталдық және жылдық баланс пен табыстар мен шығындардың есебін жылсайын баспа басылымдарында жариялауға міндетті.

### 14. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТОҚТАТЫЛУЫ.

14.1. Қоғамның қайта ұйымдастыру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне және 21 шілде 1998 жылғы Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңына (93-97-ші баптар) сәйкес жүргізіледі.

14.2. Қоғамды ерікті тарату туралы шешімді, қолданымдағы заңдарға сәйкес, несие берушілердің келісімі бойынша және олардың бақылауында, таратудың жолын белгілейтін, Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Жиынтығы бес немесе одан да көп пайыз акцияларды иеленген Акционерлер, Қоғамның тарату комиссиясына өз өкілін қатыстыруға хақылы.

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

12.4. В случае если в соответствии с положениями пункта 12.3. настоящего Устава ответственность несут несколько должностных лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

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

12.6. В случае принудительной ликвидации Общества его должностные лица несут имущественную ответственность перед кредиторами по обязательствам Общества при недостаточности его имущества с учетом положений пункта 12.3. настоящего Устава в соответствии со вступившим в силу решением суда.

### 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Порядок ведения бухгалтерского учета финансово-экономической деятельности и представление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

13.2. Исполнительные директора предприятий Общества ежегодно представляют Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год на утверждение, достоверность данных которой подтверждается Ревизионной комиссией или аудитором и которая предварительно за 30 дней до даты проведения собрания, утверждается Советом директоров.

13.3. Общество обеспечивает своим акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 1 статьи 91 Закона "Об акционерных обществах, кроме информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну. Перечень такой информации определяется Советом директоров.

13.4. Общество обязано опубликовывать в печатном издании ежеквартальный и годовой балансы и отчеты о доходах и убытках Общества.

### 14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 21 июля 1998 года (статьи 93 - 97).

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



14.3. Қоғамды еріксіз тарату туралы мына жағдайларда сот шешім шығарады:

- 1) банкрот деп жарияланғанда;
- 2) Қоғамды құру кезінде жоюға болмайтын сипатта заң бұзушылыққа жол берілуіне байланысты оның тіркелуі жарамсыз деп табылған;
- 3) заң актілерінде көзделген басқа да жағдайларда таратылады.

14.4. Қоғамды тарату, осы Жарғыда көзделмеген негізде, заң актілерінде көзделген басқа да жағдайлар бойынша да жүргізілуі мүмкін.

14.5. Егер заң актілерінде басқаша көзделмесе, осы Жарғының 14.3-ші тармағында көрсетілген негізде, Қоғамды тарату туралы талапты, мүдделі жақтар сотқа жүгінуі мүмкін.

14.6. Осы Жарғының 14.4. тармағында көрсетілген негізде Қоғамды тарату туралы сот шешімі немесе осы Жарғының 14.2 тармағында көрсетілген Жалпы жиналыстың шешімімен, Қоғамды таратуды жүзеге асыру бойынша міндет жүктеле отырап тарату комиссиясы тағайындалады.

Ескертілген құқық Қоғамның өзіне, Қоғам өкілеттік берген органға немесе сот тағайындаған басқа органға (тұлғаға) жүктелуі мүмкін.

14.7. Қоғамды таратудың жолдары мен оның неіе берушілерінің талаптарын қанағаттандырудың тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.

## 15. ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР.

15.1. Осы Жарғымен реттелмейтін барлық мәселелер Қазақстан Республикасының қолданымдағы заңдарымен реттеледі.

## 16. КҮШІНЕ ЕНУ.

16.1. Осы Жарғы Қоғам тіркелен кезден күшіне енеді.

Директорлар кеңесінің төрағасы

Акционерлердің жалпы жиналысының өкілі, № 11 от 28.04.2000 жылғы хаттама.

14.3. Суд может вынести решение о принудительной ликвидации Общества в случаях:

- 1) заявления о банкротстве;
- 2) признания недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер,
- 3) в других случаях, предусмотренных законодательными актами.

14.4. Ликвидация Общества по основаниям, не предусмотренным настоящим Уставом, возможна по иным основаниям, установленным законодательными актами.

14.5. Требование о ликвидации Общества по основаниям, указанным в пункте 14.3. настоящего Устава, может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если законодательными актами не предусмотрено иное.

14.6. Решение суда о ликвидации Общества по основаниям, указанным в пункте 14.4. настоящего Устава, или решением Общего собрания по основаниям, указанным в пункте 14.2. настоящего Устава, назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор) с возложением на нее обязанности по осуществлению ликвидации Общества.

Упомянутые права могут быть возложены на Общество, уполномоченный Обществом орган либо иной орган (лицо), назначенный судом

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

## 15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. Все вопросы, неурегулированные настоящим Уставом регулируются действующим Законодательством Республики Казахстан.

## 16. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

16.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента регистрации Общества.

Председатель Совета директоров

Уполномочен Общим собранием акционеров, протокол № 11 от 28.04.2000

*Дамир Даулетова Ш.А.*

СМОТРИ НА ОБРОТЕ



2000 года Я, Тасыбаева М.С.,  
 нотариус г.Алматы, действующий на основании лицензии №0000134  
 от 10.08.1998г. выданной Министерством юстиции РК  
 свидетельствую по *Даче ипотеки*  
*Меликжан Ахметжанович*  
 присутствии.  
 Личность подписана *Меликжан Ахметжанович*  
 Зарегистрировано в реестре за № *1-1721*  
 Взыскано за услуги *2807*  
 Нотариус *Меликжан Ахметжанович*



2000. 20 06 18  
 МИНИСТЕРСТВО АДМИНИСТРАЦИИ  
 УПРАВЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ  
 ВСЕГО СРЕДСТВЕНА  
 ОКРЕДЛЕНА  
 20. 06 18  
 ПРОШУРОВНО  
 ПРОДУМЕРСКО  
 НА ЛИСТАУ

29 АВГ 2003 года Я, Кыдырбаева А.А.,  
 нотариус г.Алматы, действующий на основании лицензии №0000521  
 от 10.08.1999 г. выданной Министерством юстиции РК  
 свидетельствую верность этой копии с подлинником документа,  
 в последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов  
 и иных неоговоренных исправлений или каких-либо  
 особенностей не оказалось.  
 Зарегистрировано в реестре за № *1-5557*  
 Взыскано *1400*





## 2. ҚҚҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ.

2.1. Қоғамның негізгі мақсаты, Жарғыда көрсетілген қызметтерді жүргізу арқылы, таза табыс табу.

2.2. Қызметінің мәні:

- әр түрлі тамақ өімдерін өндіру;
- тамақ өімдерін көтерме бағамен сату;
- арнайы дүкендерде тамақ өімдерін бөлшектей сату;
- асханалар және ыстық тағамдары жеткізу;
- жүктерді сақтау және көлікте тасымалдау;
- жылжымайтын мүліктерді жалға беру;
- автокөліктерді, машиналар мен құрал-жабдықтарды жалға беру;
- техникалық сынақтан өткеру және қортындылау;
- адам денсаулығын қорғау жөніндегі қызметтер;
- қолданымдағы заң актілерінде тиым салынбаған, басқа да кез-келген қызмет түрлерін көрсету.

2.3. Қоғам арнайы рұқсат (лицензия) алуды талап ететін қызмет түрлеріне, белгіленген тәртіпте рұқсат алуға тиісті.

## 3. ҚОҒАМНЫҢ ҚАТЫНАСУШЫЛАРЫ.

3.1. Қоғамның қатынасушылары қолданымдағы заңдарда және осы Жарғыда белгіленген тәртіпте, Қазақстан Республикасы мен басқа елдердің заңды және жеке тұлғалары болып табылады.

3.2. Қоғамның барлық құрылтайшылары, Қоғамнан алған акцияларының құнын толық төлегеннен кейін, осы Жарғыдан туындайтын құқықтар мен міндеттерге ие болады, және бұдан әрі "Акционер" деп аталады.

## 4. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ.

4.1. Қоғамның акционерлерінің:

- 1) жарғыда көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысында немесе осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;
- 4) тізімді ұстаушыдан немесе бастапқы ұстаушыдан оның бағалы қағаздардағы меншік құқығын растайтын көшірмелер алуға;
- 5) Қоғамның басқару органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау көтеруге;
- 6) Қоғамның органдары заң нормалары мен осы жарғыны бұза іс-әрекеттер жасаған жағдайда, өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгінуге;

## 2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение чистого дохода посредством осуществления деятельности, предусмотренной Уставом.

2.2. Предметом деятельности являются:

- производство прочих пищевых продуктов,
- оптовая торговля пищевыми продуктами,
- розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах,
- столовые и поставка горячей пищи,
- транспортная обработка грузов и хранение,
- сдача в наем недвижимого имущества,
- аренда машин и оборудования,
  
- технические испытания и анализ,
  
- деятельность по охране здоровья человека,
  
- любая иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.

2.3. Для осуществления видов деятельности подлежащих лицензированию, Общество обязано получить лицензию в установленном законом порядке.

## 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

3.1. Участниками Общества являются юридические и физические лица Республики Казахстан, других государств в порядке, определенном действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.2. Все учредители Общества после полной оплаты стоимости приобретенных акций Общества обладают правами и обязанностями, вытекающими из настоящего Устава, и именуются в дальнейшем "Акционеры".

## 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества в порядке определенном настоящим Уставом;
- 4) получать выписки от реестродержателя или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 6) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства и Устава Общества;



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

8) Қоғам таратылған жағдайда қалған мүліктің бір бөлігіне құқылы.

4.2. Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленуші акционерлердің;

1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға;

2) Қоғамның органдарына кандидатуралар ұсынуға;

3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында белгіленген тәртіппен Қоғам акционерлері тізімінің көшірмесін алуға құқығы бар.

4.3. Қоғам акционерлері:

1) Қоғамның құрылтай құжаттарында көзделген тәртіпте акцияларды төлеуге;

2) өзіне тиесілі акцияларды сату жөнінде ірі мәміле жасау ниеті туралы Қоғамға хабарлауға;

3) тізімді ұстаушыларға немесе осы акционерге тиесілі акцияларды атаулы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгергендігін он күн ішінде хабарлауға;

4) Қоғамның коммерциялық құпия болып табылатын қызметі туралы жария етпеуге міндетті.

4.4. Қоғам акционерлерінің талабы бойынша оған Қоғамның Жарғысымен танысуға, оған енгізілген өзгерістерді қоса, мүмкіндік жасауға міндетті. Қоғам акционерге оның сұрауы бойынша, көшірмені дайындауға кеткен шығынның мөлшерінен аспайтын, Жарғының көшірмесін ақы төлеу арқылы беруге міндетті.

#### 5. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ. РЕЗЕРВТІК КАПИТАЛЫ. ТАЗА ТАБЫСТЫ БӨЛУ.

5.1. Қоғамның жарияланған жарғылық капиталы 1.200.000.000 (бір миллиард екі жүз миллион) теңгені құрайды.

5.2. Шығарылатын акциялар саны, шығарудың мерзімдері мен шарттары акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді.

5.3. Шығаруға жарияланған барлық акциялар орналастырылғаннан және төленгеннен кейін ғана акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғамның жарияланған жарғылық капиталын көбейтуге жол беріледі.

5.4. Қоғамның жарияланған жарғылық капиталы жарияланған және шығарылған (төленген) капиталдың арасындағы айырманың сомасында азайтылуы мүмкін.

Қоғамның жарияланған жарғылық капиталын азайту туралы шешім жарғылық капиталды көбейту туралы шешім сияқты тәртіппен қабылданады.

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности по вопросам, подлежащим обсуждению на Общем собрании акционеров, и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с момента поступления запроса в Общество;

8) на часть имущества, оставшегося после ликвидации Общества.

4.2. Акционер, владеющий пятью и более процентами голосующих акций Общества, также имеет право:

1) созывать внеочередные общие собрания акционеров Общества;

2) предлагать кандидатуру в органы Общества;

3) получать копию списка акционеров Общества в порядке определенном общим собранием акционеров Общества;

4.3. Акционер Общества обязан:

1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном учредительными документами Общества;

2) извещать Общество о намерении заключения крупной сделки по продаже принадлежащих ему акций;

3) в течение десяти дней извещать реестродержателя или номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;

4) не разглашать сведения о деятельности Общества, являющиеся коммерческой тайной.

4.4. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему возможность ознакомиться с уставом Общества, включая последующие изменения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его ходатайству копию устава за плату, которая не должна превышать расходов на изготовление копии.

#### 5. ОБЪЯВЛЕННЫЙ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА.

5.1. Объявленный Уставный капитал Общества составляет 1.200.000.000 (один миллиард двести миллионов) тенге.

5.2. Количество выпускаемых акций, сроки и условия их выпуска устанавливаются Общим собранием акционеров.

5.3. Увеличение объявленного уставного капитала допускается после размещения и оплаты всех объявленных к выпуску акций по решению Общего собрания акционеров.

5.4. Уменьшение уставного капитала возможно на сумму разницы между объявленным и выпущенным (оплаченным) капиталом.

Решение об уменьшении объявленного уставного капитала Общества принимается в том же порядке, что и об увеличении объявленного капитала.



Жарияланған жарғылық капиталды заңдарда белгіленген ең төменгі мөлшерден кемітуге жол берілмейді.

5.5. Қоғамның шеккен зиянын өтеу үшін өзінің жарияланған жарғылық капиталының кемінде он бес пайызы мөлшерінде резервтік (қосымша) капиталы құрылады.

Резервтік (қосымша) капитал Қоғам мемлекеттік тіркеуден қткен кезден бастап екі жылдың ішінде толық құралуға тиіс. Қоғамның резервтік капиталы Қоғамның таза табысынан жыл сайын қаржы бөлу жолымен қалыптастырылады. Жыл сайын бөлінетін қаржының мөлшерін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы белгілейді. Егер қандай да болсын төлемдердің нәтижесінде Қоғамның резервтік капиталы оның жарияланған жарғылық капиталының он бес пайыздан аз болып қалса, Қоғам резервтік капиталды көрсетілген шамаға дейін толтыру үшін қаржы бөлуді қайтадан бастауға міндетті.

5.6. Акционерлердің келісімі бойынша дивидендтерді ақшалай да Қоғамның бағалы қағаздарымен де төленеді. Бір акцияға есептегендегі дивидендтердің мөлшерін Директорлар кеңесі белгілейді және Жалпы жиналыста бекітіледі.

5.7. Қоғам дивидендтер төлеуді жыл қортындысы бойынша, жарты жылда, тоқсан сайын хабарлауға хақылы.

Дивидендтер төлеу туралы шешімді (жыл қортындысы бойынша төленетіндерінен басқасы) Директорлар кеңесі қабылдайды.

Қоғамның Директорлар кеңесі тоқсандық және жартыжылдық қортындылар бойынша дивидендтер төлеуді мақсатты емес екені туралы шешім қабылдауға хақылы.

5.8. Дивидендтер төлеу туралы шешім:

- 1) Қоғамның акционерлер алдындағы дивидендтерді төлемегені үшін жауапкершілігі пайда болатын жариялау кезінен бастап дивидендтердің мөлшері мен дивидендтерді іс жүзінде төлеу күні туралы;
- 2) дивидендтер алуға құқығы бар акционерлерді тіркеудің түпкілікті күні туралы;
- 3) төлеу әдісі туралы ақпараттарды қамтуға тиіс.

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

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

5.11. Егер Қоғам банкроттық туралы заңдарға сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келетін болса немесе аталған белгілер Қоғамда дивидендтер жарияланып, төленгеннен кейін пайда болса, Қоғамның өз капиталы жетпейтін жағдайда келесі жылы акционерлерге жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге тыйым салынады.

Уменьшение объявленного капитала ниже минимального размера, установленного Законом, не допускается.

5.5. Обществом создается резервный капитал для покрытия убытков, в размере не менее пятнадцати процентов от объявленного Уставного капитала.

Резервный капитал должен быть сформирован в течение двух лет с момента регистрации Общества. Резервный капитал формируется путем ежегодных отчислений из чистого дохода Общества. Размер ежегодных отчислений в резервный капитал устанавливается Общим собранием акционеров

В случае если резервный капитал станет меньше пятнадцати процентов от объявленного уставного капитала, его отчисления возобновляются до установленной величины.

5.6. Выплата дивидендов производится деньгами, а также ценными бумагами Общества с согласия акционера. Размер дивиденда в расчете на одну акцию устанавливается Советом директоров Общества и утверждается Общим собранием.

5.7. Общество вправе объявлять выплату дивидендов ежеквартально, раз в полгода либо по итогам года.

Решение о выплате дивидендов (кроме выплачиваемых по итогам года) принимается Советом директоров общества.

Совет директоров Общества вправе принимать решения о нецелесообразности выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия.

5.8. Решение о выплате дивидендов должно содержать информацию:

- 1) о размере дивидендов и дате фактической выплаты дивидендов, с момента объявления которой наступает ответственность Общества перед акционерами за невыплату дивидендов;
- 2) об окончательной дате регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов;
- 3) о способе оплаты.

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

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

5.11. Выплата дивидендов акционерам запрещается в последний год при отрицательном собственном капитале Общества или если Общество является неплатежеспособным или несостоятельным в соответствии с законодательством о банкротстве, или указанные признаки появятся у Общества после объявления и выплаты дивидендов.



## 6. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ.

- 6.1. Қоғам нақтылы құны 250 теңгелік сомасы 1.200 000 000 (бір миллиард екі жүз миллион) теңгеге жалпы саны 4.800 000 (төрт миллион сегіз жүз мың) дана акциялар шығарады.
- 6.2. Жай акция акционерге дауыс беруге ұсынылған барлық мәселелерді шешу жағдайында дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқық береді. Жай акция акционерге дивидендтер алуға құқық, Қоғам таратылғаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігін қолданымдағы заңдарға сәйкес тәртіппен алуға да құқық береді.
- 6.3. Жарияланған акциялар эмиссиясы туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Акцияларды Қоғам атаулы немесе нарықтық құны бойынша орналастырады.
- 6.4. Қоғамның акцияларын төлеуге ақша, мүліктік құқықтар, жерді пайдалану құқығы, интеллектуалдық қызмет нәтижесіне құқықтар және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.
- 6.5. Акцияларды бағалы қағаздармен төлеуге соңғыларының бағалы қағаздардың ұйымдасқан рыногында белгіленген құны бойынша ғана жол беріледі. Қоғамның директорлар кеңесінің шешімі бойынша ақшадан басқа, акцияларды төлеу үшін енгізілген өзге де мүлік оның ағымдағы нарықтық құны ескеріле отырып, ақшамен бағаланады.
- 6.6. Қоғамның шығарылған акцияларды сатып алуы, қолданымдағы бағалы қағаздар рыногі туралы заңдарға сәйкес белгіленген, шығарылған акцияларды сатып алу туралы хабарландырылған күннің алдындағы соңғы отыз күнтізбелік күндегі олардың нарықтық орташа есеппелген бағасы бойынша немесе сатып алу туралы талаптың бағасы бойынша жүргізіледі. Қоғамның шығарылған акцияларды сатып алуы акцияларды қайта бөлу не жою мақсатында және Қоғамның жарғысында көзделген басқа да негіздер бойынша Директорлар кеңесінің шешімімен жүзеге асырылады. Шешімде сатып алынатын акциялардың саны, түрлері, сатып алу бағасы және төлем мерзімі көрсетіледі.
- 6.7. Қоғам сатып алатын акциялардың мөлшері Қоғамның шығарылған акцияларының жалпы мөлшерінің жиырма бес пайыздан аспауға тиіс, ал қоғам акциялар сатып алуға жұмсайтын қаражат Қоғамның акцияларын сатып алу туралы шешім қабылданған күнгі немесе сатып алу құқығы пайда болған күнгі Қоғамның өз капиталының он пайыздан аса алмайды. Егер акциялардың оларға қатысты сатып алу туралы талаптар (ұсыныстар) мәлімделген жалпы саны Қоғам жарғыда белгілеген шектеуді ескере отырып сатып алуы мүмкін акциялар санынан ардық болса, акциялар акционерлерден мәлімделген талаптарға (ұсыныстарға) бар-бар сатып алынады.

## 6. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество выпускает 4.800.000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) простых акций номинальной стоимостью 250 тенге на сумму 1.200.000.000 (один миллиард двести миллионов) тенге.
- 6.2. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование. Простая акция также предоставляет акционеру право на получение дивидендов, право на получение части имущества общества, оставшегося после его ликвидации в порядке, установленном действующим законодательством.
- 6.3. Решение об эмиссии акций принимается Общим собранием акционеров.
- Акции размещаются обществом по номинальной или рыночной стоимости.
- 6.4. В оплату акций могут быть внесены деньги, имущественные права, право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество.
- 6.5. Оплата акций ценными бумагами допускается только по стоимости последних, определяемой на организованном рынке ценных бумаг.
- Имущество, вносимое в оплату акций, оценивается в деньгах с учетом его текущей рыночной цены, по решению Совета директоров. Вклад, вносимый в оплату акций, и его оценка должны быть подтверждены аудитором.
- 6.6. Общество может выкупать акции по их средневзвешенной рыночной цене, определенной в соответствии с действующим законодательством о рынке ценных бумаг, за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе выпущенных акций или по цене требования о выкупе, для их перераспределения или аннулирования по решению Совета директоров. В решении должны быть указаны количество выкупаемых акций, их виды и категории, цена выкупа и сроки оплаты.
- 6.7. Количество выкупаемых акций Обществом не должно превышать двадцать пять процентов общего количества выпущенных акций Общества, а средства, направляемые Обществом на выкуп акций, не могут превышать десяти процентов собственного капитала Общества на момент принятия решения о выкупе акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое можно выкупить Обществом с учетом ограничений, то акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.



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

Облигацияларды шығарудың тәртібі бағалы қағаздар рыногі туралы заңдармен реттеледі.

6.9. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімін және басқа да бағалы қағаздарын жасақтауды, жүргізуді және сақтауды тәуелсіз тіркеуші жүргізеді.

Қоғамның бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлға өзінің деректерінің өзгергендігі туралы Қоғамның тізілім ұстаушысына он күн ішінде хабарлауға міндетті. Мұндай ақпарат берілмеген жағдайда Қоғам және (немесе) иәуелсіз тіркеуші аталған ақпараттың берілмеу салдарынан келтірілген залал үшін жауапкершіліктен босатылады.

Құжатсыз бағалы қағаздарға құқықтарды растауды бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімінен көшірме немесе атаулы ұстаушының шотынан көшірме беру жолымен тізілімді ұстаушы немесе атаулы ұстаушы жүзеге асырады.

6.10. Акционер Қоғамның бағалы қағаздарын кепілге салуға құқылы. Бұл жағдайда, кепілге салу шарттарында өзгеше көзделмесе, акционердің өзі кепілге салған акциялары бойынша дивидендтер алуға да, дауыс беруге де құқығы бар.

6.11. Қоғам, егер:

- 1) кепілге берілетін бағалы қағаздарға толық төленген;
- 2) Қоғамның кепілге беретін және онда кепілде жатқан бағалы қағаздардың жалпы саны Қоғамның шығарылған (төленген) жарғылық капиталының он процентінен мөлшерін құраған;
- 3) кепіл шартын акционерлердің жалпы жиналысы мақұлдаған жағдайда ғана өзі шығарған бағалы қағаздарды кепілге қабылдай алады.

Қоғам шығарған және онда кепілге жатқан акциялар акционерлердің жалпы жиналысының кворумының анықтау кезінде есепке алынбайды және акционерлердің жалпы жиналысының шешімдер қабылдауна қатыспайды.

## 7. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ.

7.1. Қоғамда келесі органдар құрылады:

- жоғарғы басқару органы- Акционерлердің жалпы жиналысы;
- басқару органы- Директорлар кеңесі;
- алқалы атқарушы орган- Қоғамның басқармасы;
- бақылаушы орган – Тексеру комиссиясы.

## 8. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ.

8.1. Қоғам жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге міндетті.

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

Порядок выпуска облигаций регулируется законодательством о рынке ценных бумаг.

6.9. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций и других ценных бумаг Общества осуществляется независимым регистратором.

Лицо, зарегистрированное в реестре держателей ценных бумаг Общества, в течение десяти дней обязано информировать реестродержателя Общества об изменении своих данных. В случае непредставления такой информации Общество и (или) независимый регистратор освобождаются от ответственности за ущерб, причиненный вследствие непредставления указанной информации.

Подтверждение прав на бездокументарную ценную бумагу осуществляется реестродержателем или номинальным держателем путем выдачи выписки из реестра держателей ценных бумаг или выписки со счета у номинального держателя.

6.10. Акционер имеет право закладывать ценные бумаги Общества в залог, при этом за ним сохраняются права голоса и на получение дивидендов, если иное не предусмотрено условиями залога.

6.11. Общество может принимать в залог выпущенные им ценные бумаги только в случае, если:

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество ценных бумаг, передаваемых в залог обществу и уже находящихся у него в залоге, составляет не более десяти процентов выпущенного (оплаченного) уставного капитала общества;
- 3) договор залога одобрен Общим собранием акционеров.

Акции, выпущенные обществом и находящиеся у него в залоге, не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров и не участвуют в принятии решений общим собранием акционеров.

## 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

7.1. В Обществе создаются следующие органы:

- высший орган управления - Общее собрание акционеров,
- орган управления - Совет директоров,
- коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества,
- контрольный орган - Ревизионная комиссия.

## 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общество обязано ежегодно проводить собрание акционеров.



Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуі тиіс.

Аталған мерзім есепті кезеңдегі Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкіндігі болмаған жағдайда үш айға дейін ұзартылған деп саналады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысынан басқа жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

8.2. Әрбір акционердің жалпы жиналыста дауыс беру кезінде оған тиесілі дауыс беретін акциялар санына тең келетін дауыс саны болады.

Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның акционерлері, акционер емес Директорлар кеңесінің мүшелері және Қоғамның басқару органына енетін жұмысшылар қатынаса алады.

8.3. Жалпы жиналысты өзірлеуді және өткізуді Басқарма жүзеге асырады.

8.4. Акционерлердің жалпы жиналысынның айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу;
- 2) Қоғамның үлгісін өзгерту;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта құру және тарату;
- 4) Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау, оның сандық құрамын белгілеу және оның мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 5) Қоғамның жарияланған Жарғылық капиталының мөлшерін өзгерту;
- 6) Қоғамның тексеру комиссиясының мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 7) есеп комиссиясының құрамын бекіту;
- 8) Қоғамның жылдық қаржылық есептемесін, Қоғамның тексеру комиссиясының қортындыларын бекіту;
- 9) Қоғамның акционерлердің алда тұрған жалпы жиналысын шақыруды акционерлерге хабарлау нысанын айқындау және осындай ақпаратты баспасөз басылымында жариялау туралы шешім қабылдау;
- 10) акцияларды бөлшектеу (сплит) және топтастыру;
- 11) акциялардың құнын оларды Қоғам бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарға сәйкес сатып алу кезінде айқындау әдістемесін бекіту;
- 12) Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі;
- 13) жыл қортындысы бойынша дивидендтер мөлшерін бекіту;
- 14) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;

Годовое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение пяти месяцев после окончания финансового года.

Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

Общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными.

8.2. Каждый акционер при голосовании на общем собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций.

На общем собрании акционеров могут присутствовать акционеры, члены Совета директоров, не являющиеся акционерами, и работники, входящие в органы управления Общества.

8.3. Подготовка и проведение общего собрания осуществляется Правлением.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества;
- 2) изменение типа Общества;
- 3) добровольная реорганизация и ликвидация Общества;
- 4) избрание Совета директоров Общества, определение его количественного состава и досрочное прекращение полномочий его членов;
- 5) изменение размера объявленного Уставного капитала Общества;
- 6) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение состава счетной комиссии;
- 8) утверждение годовой финансовой отчетности Общества, заключения Ревизионной комиссии Общества;
- 9) определение формы извещения Обществом акционеров о предстоящем созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
- 10) дробление (сплит) и консолидация акций;
- 11) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг;
- 12) порядок распределения чистого дохода Общества;
- 13) утверждение размера дивидендов по итогам года;
- 14) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;



15) сатып алуға немесе иеліктен айыруға не жалпы баланстық құны Қоғам активтердің 10 және одан да көп пайыз немесе Қоғамның төлеуге немесе сатуға, оның ішінде шығаруға және орналастыруға байланысты жалпы санының 10 және одан да көп пайызын құрайтын ірі мәмлелерді және өзге де мәмлелерді бекіту;

16) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттары мен тәртібі;

17) Қоғамның өз капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғамның міндеттемелерін көбейту туралы шешім қабылдау;

18) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақының және (немесе) өтемақының мөлшерін бекіту;

19) Қоғамның аудиторын бекіту;

20) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты акционерлерге жеткізудің тәртібін анықтау, соның ішінде баспасөз басылымын айқындау;

8.5. Осы тармақтың 1)-3) тармақшаларында санамалап көрсетілген мәселелер жөніндегі шешімдерді Қоғамның дауыс беретін акцияларының білікті көпшілігі қабылдайды. Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жатқызылған қалған мәселелер жөніндегі шешімдер Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

8.6. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жатқызылған мәселелер бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің кез келген шешімін жоюға хақылы.

8.7. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорының, Тексеру комиссиясының бастамасы бойынша не жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде бес және одан да көп пайызын иеленген акционерлердің бастамасы бойынша шақырылады. Ерікті түрде тарату процесінде тұрған Қоғам акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын тарату комиссиясы (таратушы) да шақыра алады.

8.8. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы бар акционерлердің тізімі Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімі мәліметтерінің негізінде жасалады. Аталған тізімді жасау күнін жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен бұрын белгілеуге болмайды.

8.9. Қоғамның акционерлернің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама оны өткізетін күннен 30 күн бұрын баспасөз басылымында құлақтандыру жариялау немесе жазбаша хабарлама жіберу арқылы жүзеге асырылады.

8.10. Акционерлернің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:

- 1) Қоғамның толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналыс өтетін күн, уақыты және орны;
- 3) акционерлернің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні;

15) утверждение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества стоимостью десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества или выкупом, продажей, выпуском и размещением ценных бумаг, составляющих десять и более процентов от общего количества ценных бумаг общества;

16) условия и порядок выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

17) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую 25 % и более процентов от размера собственного капитала Общества;

18) утверждения размера вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров Общества;

19) утверждение аудитора Общества;

20) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение печатного издания.

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

8.6. Общее собрание акционеров Общества вправе отменить любое решение Совета директоров Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

8.7. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров. Ревизионной комиссии Общества либо по инициативе акционеров, владеющих в совокупности пятью и более процентами голосующих акций Общества. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может также созываться ликвидационной комиссией (ликвидатором).

8.8. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

8.9. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества осуществляется не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения путем направления акционерам письменного уведомления и (или) опубликования извещения в печатном издании.

8.10. Сообщение (извещение, уведомление) о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества;
- 2) дату, время и место проведения собрания;
- 3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;



- 4) акционерлернің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелердің тізбесі;
- 5) акционерлернің жалпы жиналысын өткізуге өзіндік кезінде акционерлерге беруге жататын ақпаратпен акционерлерді таныстыру тәртібі;
- 6) бірінші жиналыста кворум болмаған жағдайда, қайтадан жиналыс өткізу күні көрсетілуі тиіс.

8.11. Қоғам, акционердің талап етуі бойынша, өтетін жиналыстың алдында, оған шешім қабылдауға керекті ақпараттармен танысуға мүмкіндік беруі керек, оның ішінде Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметінің жылдық есебін тексеру бойынша аудитордың есебін қоса, акционерлердің жалпы жиналысында бекітуге жататын, Қоғамның жылдық қаржы есептілігінің негізгі мәліметтерімен, сонымен қатар күн тәртібіндегі мәселелердің мағлұматтарымен танысуға, мүмкіндік жасауға тиіс.

Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда аталған бюллетеньдермен берілген және жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қортындыларын шығару кезінде есепке алынады.

8.12. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы бірінші Жалпы жиналыс өтетін күннің ертеңгі күнінен бұрын өкерілмейді.

Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысының орнына шақырылған қайтадан өтетін жалпы жиналысы, егер оған қатысу үшін тіркеу аяқталған кезде жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының қырық және одан да көп пайызын иеленген акционерлер, оның ішінде сырттай дауыс беруші акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген болса, акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдауға құқылы болады. Қайтадан өтетін жалпы жиналыстың шешімі бірінші жиналысты шақыру рәсімі сақталған жағдайда заңды болады.

8.13. Акционерлердің жалпы жиналысын өткерудің тәртібін жалпы жиналыстың тікелей шешімімен белгіленеді.

8.14. Жалпы жиналыс ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Тіркеуден өтпеген акционер (оның өкілі) кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға хақылы емес.

8.15. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын, хатшысын, хаттама жасаудың дұрыстығын куәландыратын акционерлердің өкілдерін, есеп комиссиясы мүшелерін сайлауды өткізеді. Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру нысанын: ашық немесе жабық (бюллетеньдер бойынша) таңдауды жүргізеді. Аталған тұлғаларды сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционер бір дауысқа ие болады, ал шешім қатысып отырғандардың жай көпшілік даусымен қабылданады.

- 4) перечень вопросов включенных в повестку дня общего собрания акционеров;
- 5) порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- 6) дату проведения повторного собрания в случае отсутствия кворума на первом собрании.

8.11. По желанию акционера Общество должно предоставить ему возможность перед собранием ознакомиться с информацией, необходимой для принятия решения, в том числе ознакомиться с основными данными по годовой финансовой отчетности Общества, подлежащей утверждению на общем собрании акционеров, с отчетом аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также с иными сведениями по вопросам повестки дня.

В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

8.12. Повторное собрание акционеров может быть проведено не ранее чем на следующий день после назначенной даты первоначального общего собрания. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

Решения повторного общего собрания будут действительны в том случае, если была соблюдена процедура созыва первого собрания.

8.13. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется непосредственно решением Общего собрания акционеров.

8.14. До открытия общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

8.15. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя, секретаря общего собрания, представителей акционеров, свидетельствующих правильность составления протокола. Собрание акционеров проводит выбор формы голосования: открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании лиц, перечисленных в данном пункте, каждый акционер имеет голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.



Президент, Басқарманың және Тексеру комиссиясының мүшелері, сонымен қатар еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлар мен тексерушілер акционерлердің жалпы жиналысына төрағалық ете алмайды.

8.16. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте дайындалады және танысу үшін кез-келген акционерге барлық уақытта берілуге тиіс.

Акционерлердің талап етуі бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының көшірмесі беріледі.

8.17. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру, "Қоғамның бір акциясы-бір дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру ашық тәсілмен және (бюллетень бойынша) жабық дауыс беру арқылы өткізілуі мүмкін.

8.18. Қоғам акционерлері жалпы жиналысының шешімдері, қолданымдағы заңдарға сәйкес, сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Сырттай дауыс беру жиналысқа қатысқан акционерлердің қатысып дауыс беруімен (аралас дауыс беру) бірге не жалпы жиналыстың отырысын өткізбестен қолданылуы мүмкін.

## 9. ДИРЕКТОР КЕҢЕСІ.

9.1. Директорлар кеңесі Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылмаған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасауды жүзеге асырады.

9.2. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның қызметінің басты бағытын айқындау;
- 2) Қоғамның акционерлерінің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім шығару;
- 3) акционерлердің жалпы жиналыстарын өткізбестен сырттай дауыс беруді жүргізу кезінде есеп комиссиясын құру;
- 4) акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібін бекіту;
- 5) жалпы жиналыстарыға қатысуға құқылы бар акционерлердің тізімін жасау күнін айқындау және акционерлердің жалпы жиналыстарын өзірлеу мен өткізуге байланысты басқа да мәселелер;
- 6) осы Жарғыда көзделген мәселелерді акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне ұсыну;
- 7) Қоғамның шығарылған (төленген) капиталының мөлшерін азайту туралы және Қоғам шығарған акцияларды, облигациялар мен өзге де бағалы қағаздарды сатып алу туралы шешім шығару;
- 8) өзінің құрамынан Төрағаны және хатшыны сайлау;

Президент, члены Правления и Ревизионной комиссии Общества, а также исполнительные директора и ревизоры дочерних предприятий не могут председательствовать на общем собрании акционеров.

8.16. Протокол Общего собрания акционеров оформляется в установленном действующим законодательством порядке и должен предоставляться для ознакомления любому акционеру в любое время.

По требованию акционеров им выдаются удостоверенные выписки из протоколов Общих собраний акционеров.

8.17. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция Общества - один голос".

Голосование на Общем собрании акционеров Общества может проводиться открытым способом и тайным голосованием (по бюллетеням).

8.18. Решения общего собрания акционеров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования в порядке, определенным действующим законодательством.

Заочное голосование может применяться вместе с явочным голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании (смешенное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания.

## 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- 3) создание счетной комиссии при проведении заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка акционеров имеющих право на участие в Общем собрании и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных действующим законодательством;
- 7) принятие решения об уменьшении размера выпущенного (оплаченного) капитала Общества и о выкупе выпущенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренным действующим законодательством;
- 8) избрание из своего состава Председателя и секретаря;



- 9) Қоғамның Басқармасының мүшелерін, сонымен қатар еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлармен тексерушілерін сайлау және оның қызметін мерзімінен бұрын тоқтату мен оларға төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшерін белгілеу;
- 10) Тексеру комиссиясының мүшелеріне төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшерін белгілеу және аудитордың қызметінің төлемақысының мөлшерін айқындау;
- 11) тоқсандық және жартыжылдық қортындылар бойынша дивидендтер төлеудің мөлшері, көздері мен тәртібі туралы шешім қабылдау;
- 12) таза табысты, Қоғамның резервтік капиталын және басқа қорларының қаражатын жиналыстың шешімі бойынша пайдаланудың тәртібін айқындау;
- 13) Қоғамның қызметінің тәртібін айқындайтын ішкі құжаттарын бекіту;
- 14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру туралы шешім қабылдау;
- 15) Қоғамның басқа ұйымдар құруға және олардың қызметтеріне қатысуы туралы шешімдер қабылдау;
- 16) қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, ірі мәмлелер жасау туралы шешімдер қабылдау;
- 17) тәуелсіз тіркеушімен жасалған шартты бекіту;
- 18) құпия сипаттағы және қоғамның коммерциялық құпиясын құрайтын ақпаратты белгілеу;

Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның Басқармасының немесе кәсіпорындарының атқарушы директорларының шешуіне беруге болмайды.

9.3. Директорлар кеңесінің мүшелерінің құрамы тақ бес кісіден тұрады. Директорлар кеңесінің құрамын акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

9.4. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында кумулятивті дауыс берумен сайланады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің бұрынғы сайланған мүшелерінің өкілетігі, Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлайтын, жылдық жалпы жиналыс өкізілген кезде аяқталады. Директорлар кеңесінің мүшелері өкілетік мерзімі өткеніне қарамастан, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелері қызметіне кіріскенше өз міндеттерін орындауға міндетті.

Директорлар кеңесінің құрамындағы кісі шектелмеген ретте қайта сайлануы мүмкін.

Қоғамның акционері болып табылмайтын тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлануы мүмкін. Мұндай тұлғалардың саны Директорлар кеңесінің құрамының отыз пайызынан аспауға тиіс.

Заңды тұлға Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды.

- 9) избрание членов Правления Общества, а также исполнительных директоров и ревизоров дочерних предприятий, досрочное прекращение их полномочий и установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
- 10) определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии и определение размера оплаты услуг аудитору;
- 11) принятие решение о размере, источниках и порядке выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия;
- 12) определение порядка использования чистого дохода, средств резервного капитала и иных фондов Общества в соответствии с решением собрания;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности Общества;
- 14) принятие решения о создании филиалов и представительств Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
- 16) принятие решения о заключении крупных сделок в порядке, установленном действующим законодательством;
- 17) утверждение договора с независимым регистратором;
- 18) определение информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну Общества;

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Общества или исполнительным директорам предприятий Общества.

9.3. Совет директоров состоит из нечетного количества членов не менее пяти человек. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров.

9.4. Члены Совета директоров Общества избираются Годовым Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

Срок полномочий предыдущего члена Совета директоров истекает на момент проведения годового общего собрания, на котором проходит избрание нового члена Совета директоров. Несмотря на истечение срока полномочий члена Совета директоров, последний продолжает исполнение своих обязанностей до фактического вступления в должность нового члена Совета директоров.

Лица, избранные в состав Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

Членом Совета директоров может быть избрано лицо, не являющееся акционером Общества. Количество таких лиц не может превышать тридцать процентов состава Совета директоров.

Членом Совета директоров Общества не может быть юридическое лицо.



9.5. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің арасынан Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері жалпы санының көпшілік даусымен сайланады.

Төраға Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын кез-келген уақытта жазбаша немесе ауызша хабарлама арқылы шақырады және оларда төрағалық етеді, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, отырыстарда хаттама жүргізуін ұйымдастырады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функциясын Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

9.5. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы өзінің бастамасы бойынша, Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің, Басқарманың төрағасының (Президентінің), Тексеру комиссиясының, Қоғамның еншілес кәсіпорындарының атқарушы директорларының, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жиынтығында он проценттен көбін жеке өзі немесе басқа акционерлермен бірге иеленген Қоғам акционерінің талап етуі бойынша шақырылады.

9.6. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланған мүшелер санының жартысынан кем болмауға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің саны, осы Жарғыда көзделген санның жартысынан аз болған жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау үшін Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Қоғамның Директорлар кеңесінің қалған мүшелері тек қана Қоғам акционерлерінің осындай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға хақылы.

9.7. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысында шешімдер, Қоғамның Директорлар кеңесінің қатынасып отырған мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысындағы мәселелерді шешуде Қоғамның Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Қоғамның Директорлар кеңесінің бір мүшесінің дауысын Қоғамның Директорлар кеңесінің екінші мүшесіне беруге тыйым салынады. Шешім қабылдаған ретте Директорлар кеңесінің мүшесінің дауыстары тең болған жағдайда, Директорлар кеңесінің төрағасының шешуші дауыс құқығы көзделуі мүмкін.

9.8. Директорлар кеңесі Қоғамның Басқармасы мен барлық еншілес кәсіпорынының директорларының орындауына міндетті шешімдер мен қаулылар шығарады.

## 10. ҚОҒАМНЫҢ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАР

10.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасауды Қоғамның Басқармасы жүзеге асырады. Басқарманы құру, оның өкілеттігі, сондай-ақ өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату осы Жарғыға сәйкес Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

9.5. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председатель совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров путем письменного или устного уведомления в любое время, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

В случае отсутствия Председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров.

9.5. Заседания Совета директоров созываются Председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Председателя Правления (Президента), Ревизионной комиссии, исполнительных директоров дочерних предприятий Общества, а также акционера, владеющего самостоятельно или совместно с другими акционерами в совокупности более чем 10 % голосующих акций Общества.

9.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

9.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета директоров. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голосов одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. Председатель совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.

9.8. Совет директоров издает решения, постановления, обязательные для исполнения Правлением общества и всеми директорами дочерних предприятий.

## 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением общества. Образование Правления, его полномочия, а также досрочное прекращение полномочий осуществляется по решению Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом.



10.2. Басқарма акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды, Қоғамның атынан іс әрекеттер жасайды, оның ішінде оның мүдделерін қорғайды, қолданымдағы заңдар мен осы Жарғыда белгіленген тәртіпте, келісім шарттар жасайды, Қоғамның барлық жұмысшылары мен қызметкерлеріне орындауға міндетті бұйырықтар мен тапсырмалар береді.

10.3 Басқарманың құрамында оның он екі мүшесі болады. Қызметіне байланысты Басқарманың мүшелері: Президент, Вице-президент, маркетинг жөніндегі Директор, қаржы жөніндегі Директор, экономика жөніндегі Директор, өндіріс бойынша Директор, техникалық Директор, Бас технолог, Бас бухгалтер (есепші), Бас энергетик, Бас механик, коммерция жөніндегі Директор болады.

Басқарманың мүшесі болып сайланған кісі, қатарынан бес жылдан аса ол орынды иелене алмайды.

Қоғамның акционері болып табылмайтын тұғасы Басқарманың мүшесі болып сайлануы мүмкін. Олардың құқықтары мен міндеттері қолданымдағы заңдармен, осы Жарғымен, сонымен қатар Қоғам олардың әрқайсысымен жасасқан жеке еңбек келісім-шартына сәйкес белгіленеді. Шартқа Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

Басқарма мүшелері басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында лауазым атқаруға тек Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

10.4. Қоғамның Басқармасының құзыретіне, қолданымдағы заңдармен және осы Жарғымен немесе ережелерімен және Жалпы жиналыс немесе Директорлар кеңесі қабылдаған өзге де құжаттармен айқындалған Қоғамның Жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын, Қоғам қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады. Қоғам, оның Директоры Қоғам белгілеген шектеулерді бұзып жасаған мәміленің жарамдылығын, егер мәмілені жасау кезінде тараптардың мұндай шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, дауласуға хақылы.

Басқарманың кезекті жаспарланған және кезектен тыс отырысы айына бір реттен кем өткізілмейді. Басқарманың отырысына Директорлар кеңесінің төрағасы, Тексеру комиссиясының төрағасы немесе Қоғамның басқа да жұмысшылары, егер олардың осы мәселені шешу үшін керек болған жағдайда, дауыс беруге қатысуға құқысыз қатынасуы мүмкін. Басқарманың отырысында шешімдері, оның қарауына ұсынылған мәселелер бойынша, егер отырысқа оның мүшелерінің жартысынан астамы қатынасқанда шешім қабылдауға құқылы. Отырыстың кворумы болмаған кезде отырыс жеті күнге кейін шегеріледі немесе өткізілмейді.

10.2. Правление Общества выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, действуют от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом, утверждает штаты, издает решения (постановления) и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.3 Правление состоит из двенадцати членов. Членами Правления по должности являются: президент, вице-президент, директор по маркетингу, директор по финансам, директор по экономике, директор по производству, главный технолог, технический директор, главный бухгалтер, главный энергетик, главный механик, директор по коммерции.

Лицо, избираемое членом Правления, может занимать этот пост без переизборов не более пяти лет.

Членом Правления может быть избрано лицо, не являющееся акционером Общества. Права и обязанности Членов Правления определяются действующим законодательством, настоящим Уставом, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

Занятие членами Правления должности в других организациях или в органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.4. К компетенции Правления относятся все вопросы обеспечения деятельности Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания и Совета директоров, определенные действующим законодательством и настоящим Уставом или правилами и иными документами, принятыми Общим собранием и Советом директоров Общества.

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

Проводятся плановые заседания Правления не реже одного раза в месяц и внеплановые. В заседаниях Правления могут принимать участие Председатель Совета директоров, председатель ревизионной комиссии или другие работники общества, если присутствие их необходимо для решения данного вопроса без права участия в голосовании. Правление правомочно решать вопросы, вынесенные на его рассмотрение, если в заседании участвует не менее половины его членов. При отсутствии кворума заседание переносится на срок не более семи дней или не проводится.



Басқарманың отырысындағы мәселелерді шешуде Қоғамның Басқарманың қатынасып отырған әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Басқарманың бір мүшесінің дауысын Басқарманың екінші мүшесіне беруге тыйым салынады. Шешім қабылданған ретте Басқарманың мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда, Президенттің шешуші дауыс құқығы бар.

Басқарманың отырысында талқылау үшін ұсынылған мәселелер, оның барлық мүшелеріне отырыс басталғанша хабарланады. Басқарма күн тәртібін бекіте алады, оны өзгертеді немесе өзінің құзыретіне жататын кез-келген мәселені қарауға ұсына алады. Басқарманың мүшелеріне Басқарманы шақырудан үш күннен бұрын, Басқарманың мүшелеріне алдағы болатын Басқарманың отырысы туралы күні, уақыты, өтізілетін орны және отырыстың күн тәртібі көрсетіліп, жазбаша немесе ауызша хабарлама жіберіледі. Басқарманың мүшесі оның Басқарманың отырысына қатынаса алмайтындығы туралы, Президентке немесе Басқарманың хатшысына алдын ала хабарлауға міндетті. Басқарма мүшелерінің өзінің функциональдық және Басқарма мүшелігінің міндетін атқарғаны үшін жалақы төленеді. Еңбекақы төлеудің тәртібі мен лауазымды жалақыны және сыйақыны мөлшерін, сонымен қатар еңбек демалысын ұзақтығын және әлеуметтік-тұрмыстық қамтамасыз етуді Директорлар кеңесі белгілейді.

10.5. Басқарманың төрағасы (Президент) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болуы мүмкін, ал Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы бола алмайды.

Президент Басқарманың жұмысын ұйымдастырады, Басқарманың отырысын, жазбаша немесе ауызша хабарлама жіберу арқылы, кез келген уақытта шақырады, оларда төрағалық етеді, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, отырыстарда хаттама жүргізуін ұйымдастырады.

10.6. Басқарма төрағасы (Президент):

- 1) үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз іс-қимыл жасайды;
- 2) Қоғамның мүддесін білдіру құқығына сенімхаттар береді;
- 3) Қоғамның қызметкерлерін қызметке тағайындау туралы, оларды қызметтен ауыстыру және босату туралы бұйрықтар шығарады, еңбекке ақы төлеу жүйесін айқындайды, лауазымдық жалақылардың және жеке үстемақылардың мөлшерін белгілейді, сыйлықақылар беру мәселелерін шешеді, көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жазалар қолданады;
- 4) Осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің айырықша құзыретіне жататын мәселелерді қоспағанда, өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
- 5) Қоғамның барлық қызметіне, есеп пен есеп-қисабының (есептемесінің) дұрыстығына және нақтылығына жауапты болады.

Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления Общества обладает одним голосом. Передача голосов одним членом Правления другому члену Правления запрещается. Президент имеет право решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов членов Правления. Вопросы, выносимые для обсуждения на заседание Правления, до начала заседания сообщаются всем членам. Правление может утвердить повестку дня, поменять ее или внести на рассмотрение любой вопрос, входящий в его компетенцию. Членам Правления не позднее трех дней до созыва Правления, направляется письменное или устное уведомление о предстоящем заседании Правления с указанием даты, времени, места и повестки дня заседания. Член Правления обязан заранее уведомить Президента, или секретаря Правления о невозможности его участия в заседании Правления.

Членам Правления за исполнение ими функциональных обязанностей и обязанностей членов Правления устанавливается оплата. Порядок оплаты труда и размеры должностных окладов и вознаграждений, а также продолжительность отпуска и социально-бытовое обеспечение устанавливаются Советом директоров.

10.5. Председатель Правления (Президент) может быть членом Совета директоров Общества, но не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Президент организует работу Правления, созывает заседания Правления путем письменного или устного уведомления в любое время, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

10.6. Председатель Правления (Президент):

- 1) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 2) выдает доверенности на право представлять Общество;
- 3) издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении; определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; издает другие приказы и распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 4) Осуществляет иные полномочия, переданные ему Общим собранием акционеров или Советом директоров, за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом Общества к исключительной компетенции этих органов.
- 5) Несет ответственность за всю деятельность Общества, правильность и достоверность учета и отчетности.



10.7. Президент болмаған жағдайда, оның функциясын Вице-президент жүзеге асырады. Ал егер ол болмаған жағдайда-отырысқа қатынасып отырған Басқарма мүшелерінің шешімі бойынша Басқарма төрағасының міндетін уақытша атқару жүктелген. Басқарманың бір мүшесі жүзеге асырады.

Басқарма төрағаның орынбасары үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз іс-қимыл жасайды және Қоғамның мүддесін білдіру құқығына сенімхаттар береді.

10.8. Қоғамның еншілес кәсіпорындарына қатысты ағымдағы қызметтеріне еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлары басшылық жүргізеді.

Еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорларын және тексерушілерін Директорлар кеңесі тағайындайды, олардың өкілеттігін айқындайды, сонымен қатар олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды шешеді.

Директорлар кеңесі еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорларының беруі бойынша олардың орынбасарларын (егер осы лауазым басқарманың құрамында бекітілген болса) және бас есепшілерін (бухгалтерлерін) бекітеді.

Осы көрсетілген лауазымды қызметтерге тағайындалған адамдар, бұл орындарды үзіліссіз бес жылдан артық, қайта сайлаусыз атқара алмайды.

Олардың құқықтары мен міндеттері, қолданымдағы заңдармен, кәсіпорының Жарғымен, сондай-ақ олардың әрқайсысының Қоғаммен жасасқан еңбек келісім-шартымен айқындалады. Келісім-шартқа Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

Еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлары Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды, кәсіпорындардың атынан іс-әрекеттер жасайды, оның ішінде олардың мүддесін қорғайды, қолданымдағы заңдарда және кәсіпорының Жарғыда белгіленген тәртіпте, кәсіпорынның атынан келісімдер жасайды, штаттарды бекітеді, еншілес кәсіпорындардың жұмысшыларының барлығының орындауына міндетті, бұйырықтар шығарады және тапсырмалар береді.

Атқарушы директорлаға басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында лауазым атқаруға тек Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

10.9. Атқарушы директорлардың құзыретіне қолданымдағы заңдармен және кәсіпорының Жарғымен немесе ережелермен және жалпы жиналыс пен Директорлар кеңесі қабылдаған өзге де құжаттармен айқындалған не жалпы жиналыстың немесе Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын, еншілес кәсіпорындардың қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады.

Қоғам, атқарушы директорлар белгіленген шектеулерді бұзып жасаған мәмілелердің жарамдылығын, егер мәмілені жасау кезінде тараптардың мұндай шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, дауласуға хақылы.

10.7. В случае отсутствия Президента его функции осуществляет Вице-президент. А в случае его отсутствия - один из членов Правления, на которого временно возлагаются обязанности Председателя Правления по решению присутствующих на заседании членов Правления.

Заместитель председателя Правления (вице-президент) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами и выдает доверенности на право представлять общество.

10.8. Руководство текущей деятельностью дочерних по отношению к Обществу предприятий осуществляется исполнительными директорами дочерних предприятий. Исполнительные директора дочерних предприятий и ревизоры назначаются Советом директоров, который определяет их полномочия, а также досрочное прекращение полномочий.

Совет директоров по представлению исполнительных директоров утверждает их заместителей (если данная должность утверждена в структуре управления) и главных бухгалтеров.

Лица, назначаемые на указанные должности, могут занимать этот пост без перевыборов не более пяти лет.

Их права и обязанности определяются действующим законодательством, Уставом предприятия, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

Исполнительные директора дочерних предприятий выполняют решения Совета директоров Общества, действуют от имени предприятий, в том числе представляют их интересы, совершают сделки от имени предприятий в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом предприятия, утверждают штаты, издают приказы и дают указания, обязательные для исполнения всеми работниками дочерних предприятий.

Занятие исполнительными директорами должности в других организациях или в органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.9. К компетенции исполнительных директоров относятся все вопросы обеспечения деятельности дочерних предприятий, не относящиеся к исключительной компетенции Совета директоров, определенные действующим законодательством и Уставом предприятия, Советом директоров или правилами и иными документами предприятия.

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной исполнительными директорами дочерних предприятий с нарушением установленных Советом директоров ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.



## 11. ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ.

11.1. Қоғамның Тексеру комиссиясы Қоғамның басқармасының қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жүргізеді және акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің ішінен немесе кәсіби аудиторлардан (бухгалтерлерден) сайланады.

11.2. Қоғамның Тексеру комиссиясы, акционерлердің жалпы жиналысы белгілеген мерзімге сайланады, бірақ ол мерзім бес жылдан аспауы керек. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Тексеру комиссиясы өкілетті мерзімі уақытынан бұрын тоқтатылуы мүмкін.

11.3. Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның Тексеру комиссиясының мүшесі болып сайлана алмайды.

11.4. Тексеру комиссиясы кез келген уақытта өз бастамасы бойынша, акционерлердің жалпы жиналысының, Қоғамның Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша немесе жиынтығында акциялардың он пайызынан астамын иеленетін акционерлерінің талап етуі бойынша Қоғамның басқармасының қызметіне тексеріс жүргізуге хақылы. Тексеру комиссиясы осы мақсат үшін Қоғамның барлық құжаттарына сөзсіз қол жеткізу құқығына ие. Тексеру комиссиясының талап етуі бойынша Қоғамның басқармасының мүшелері қажетті түсініктерді ауызша және (немесе) жазбаша түрде беруге міндетті.

11.5. Тексеру комиссиясы Қоғамның жылдық қаржы есептілігіне акционерлердің жалпы жиналысында бекітілгенге дейін міндетті түрде тексеріс жүргізуі керек. Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның жылдық есептілікті Тексеру комиссиясының қорытындысынсыз бекітуге хақылы емес.

11.6. Тексеру комиссиясы өзінің құрамынан көпшілік дауыспен, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, Тексеру комиссиясының жұмысын ұйымдастыратын, отырысын шақыратын, онда төрағалық ететін, тексерулер мен хаттамалар жүргізуді ұйымдастыратын төрағаны сайлайды.

## 12. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЖАЛПЫ ПРИНЦИПТЕРІ

12.1. Қоғамның лауазымды кісілері (Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері, Басқармасының және Тексеру комиссиясының мүшелері, кәсіпорындардың атқарушы директорлары), Қоғамның мүддесінің көпшілік дәрежесінің негізді болып есептелетінін білдіретін түрлерін пайдалана отырып, оларға тарсырылған міндеттерді адал орындайды.

12.2. Қоғамның лауазымды кісілері осы Жарғыға немесе Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес келмейтін түрде, Қоғамның мүліктері мен мүліктік құқықтарын пайдалануды немесе іске асыруды жасамауға тиіс.

12.3. Қоғамның лауазымды кісілері, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес орынсыз жасаған іс-әрекеттерімен келтірген шығындары үшін, Қоғамның алдында жауапты.

## 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Правления Общества и избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или профессиональных аудиторов (бухгалтеров).

11.2. Ревизионная комиссия Общества избираются Общим собранием акционеров в составе пяти членов на три года. Срок полномочий Ревизионной может быть прекращен досрочно решением Общего собрания акционеров.

11.3. Члены Совета директоров не могут быть избраны в Ревизионную комиссию Общества.

11.4. Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности более чем десятью процентами акций, проводить проверки деятельности Правления Общества. Ревизионная комиссия обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Общества. По требованию Ревизионной комиссии члены Правления Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной и (или) письменной форме.

11.5. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Общества до ее утверждения Общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии.

11.6. Члены Ревизионной комиссии из своего состава избирают председателя большинством голосов, который организует работу Ревизионной комиссии, созывает заседания, председательствует на них, организует проведение проверок и ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

## 12. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

12.1. Должностные лица Общества (члены Совета директоров, члены Правления и Ревизионной комиссии Общества, исполнительные директора предприятий) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и, используя способы, которые обоснованно считают в наибольшей степени отражающими интересы Общества.

12.2. Должностные лица Общества не должны использовать или допускать использование имущества и имущественных прав Общества не в соответствии с настоящим Уставом или решениями Общего собрания акционеров либо Совета директоров.

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



Бұл жағдайда, Қоғамға шығын келтіретін шешімдерге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған лауазымды кісілер жауап бермейді.

12.4. Егер осы Жарғының 12.3-ші тармағында ережелерге сәйкес бірнеше лауазымды кісілер жауапты болса, олардың Қоғам алдындағы жауапкершілігі ортақ болады.

12.5. Қоғам Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімінің негізінде Қоғамның пайда болған ондай шығындарын лауазымды кісілерден өндіріп алу туралы сотқа жүгінуге хақысы бар.

12.6. Егер Қоғам еріксіз таратылған жағдайда, Қоғамның міндеттемелері бойынша несие берушілердің алдында, оның мүлкі жеткіліксіз болған кезде осы Жарғының 12.3-ші тармақшасының ережесін ескере отырып, Қоғамның лауазымды кісілері мүлдіктік жауапкершілікте болады.

### 13. ЕСЕП АЛУ ЖӘНЕ ЕСЕП БЕРУ, АҚПАРАТ БЕРУ.

13.1. Қаржы-экономикалық қызметің бухгалтерлік есебін жүргізудің тәртібі мен қаржылық есеп-қисапты (есептемені) тапсыру қолданымдағы заңдарға сәйкес жүргізіледі.

13.2. Кәсіпорындардың атқарушы директоры, мәліметтердің дәлдігін Тексеру комиссиясы немесе аудитор растайтын, алдын ала жиналыс өтетін күнге дейін 30 күн бұрын Директорлар кеңесі бекіткен, өткен жылдың қаржылық есептілігін бекіту үшін, оны Акционерлердің жалпы жиналысына жылсайын ұсынады.

13.3. Қоғам, "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңның 91 бабының 1 тармағында көрсетілген арнайы тәртіп пен коммерциялық құпияны білдіретін сипаттағы ақпараттардан басқа, құжаттарға өзінің акционерлерінің қол жеткізуін қамтамасыз етеді. Ондай ақпараттардың тізімін Директорлар кеңесі белгілейді.

13.4. Қоғам Қоғамның кварталдық және жылдық баланс пен табыстар мен шығындардың есебін жылсайын баспа басылымдарында жариялауға міндетті.

### 14. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТОҚТАТЫЛУЫ.

14.1. Қоғамның қайта ұйымдастыру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне және 21 шілде 1998 жылғы Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңына (93-97-ші баптар) сәйкес жүргізіледі.

14.2. Қоғамды ерікті тарату туралы шешімді, қолданымдағы заңдарға сәйкес, несие берушілердің келісімі бойынша және олардың бақылауында, таратудың жолын белгілейтін, Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Жиынтығы бес немесе одан да көп пайыз акцияларды иеленген Акционерлер, Қоғамның тарату комиссиясына өз өкілін қатыстыруға хақылы.

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

12.4. В случае если в соответствии с положениями пункта 12.3. настоящего Устава ответственность несут несколько должностных лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

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

12.6. В случае принудительной ликвидации Общества его должностные лица несут имущественную ответственность перед кредиторами по обязательствам Общества при недостаточности его имущества с учетом положений пункта 12.3. настоящего Устава в соответствии со вступившим в силу решением суда.

### 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Порядок ведения бухгалтерского учета финансово-экономической деятельности и представление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

13.2. Исполнительные директора предприятий Общества ежегодно представляют Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год на утверждение, достоверность данных которой подтверждается Ревизионной комиссией или аудитором и которая предварительно за 30 дней до даты проведения собрания, утверждается Советом директоров.

13.3. Общество обеспечивает своим акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 1 статьи 91 Закона "Об акционерных обществах, кроме информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну. Перечень такой информации определяется Советом директоров.

13.4. Общество обязано опубликовывать в печатном издании ежеквартальный и годовой балансы и отчеты о доходах и убытках Общества.

### 14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 21 июля 1998 года (статьи 93 - 97).

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



14.3. Қоғамды еріксіз тарату туралы мына жағдайларда сот шешім шығарады:

- 1) банкрот деп жарияланғанда;
- 2) Қоғамды құру кезінде жоюға болмайтын сипатта заң бұзушылыққа жол берілуіне байланысты оның тіркелуі жарамсыз деп табылған;
- 3) заң актілерінде көзделген басқа да жағдайларда таратылады.

14.4. Қоғамды тарату, осы Жарғыда көзделмеген негізде, заң актілерінде көзделген басқа да жағдайлар бойынша да жүргізілуі мүмкін.

14.5. Егер заң актілерінде басқаша көзделмесе, осы Жарғының 14.3-ші тармағында көрсетілген негізде, Қоғамды тарату туралы талапты, мүдделі жақтар сотқа жүгінуі мүмкін.

14.6. Осы Жарғының 14.4. тармағында көрсетілген негізде Қоғамды тарату туралы сот шешімі немесе осы Жарғының 14.2 тармағында көрсетілген Жалпы жиналыстың шешімімен, Қоғамды таратуды жүзеге асыру бойынша міндет жүктеле отырап тарату комиссиясы тағайындалады.

Ескертілген құқық Қоғамның өзіне, Қоғам өкілеттік берген органға немесе сот тағайындаған басқа органға (тұлғаға) жүктелуі мүмкін.

14.7. Қоғамды таратудың жолдары мен оның неіе берушілерінің талаптарын қанағаттандырудың тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.

## 15. ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР.

15.1. Осы Жарғымен реттелмейтін барлық мәселелер Қазақстан Республикасының қолданымдағы заңдарымен реттеледі.

## 16. КҮШІНЕ ЕНУ.

16.1. Осы Жарғы Қоғам тіркелен кезден күшіне енеді.

Директорлар кеңесінің төрағасы

Акционерлердің жалпы жиналысының өкілі, № 11 от 28.04.2000 жылғы хаттама.

14.3. Суд может вынести решение о принудительной ликвидации Общества в случаях:

- 1) заявления о банкротстве;
- 2) признания недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер,
- 3) в других случаях, предусмотренных законодательными актами.

14.4. Ликвидация Общества по основаниям, не предусмотренным настоящим Уставом, возможна по иным основаниям, установленным законодательными актами.

14.5. Требование о ликвидации Общества по основаниям, указанным в пункте 14.3. настоящего Устава, может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если законодательными актами не предусмотрено иное.

14.6. Решение суда о ликвидации Общества по основаниям, указанным в пункте 14.4. настоящего Устава, или решением Общего собрания по основаниям, указанным в пункте 14.2. настоящего Устава, назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор) с возложением на нее обязанности по осуществлению ликвидации Общества.

Упомянутые права могут быть возложены на Общество, уполномоченный Обществом орган либо иной орган (лицо), назначенный судом

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

## 15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. Все вопросы, неурегулированные настоящим Уставом регулируются действующим Законодательством Республики Казахстан.

## 16. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

16.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента регистрации Общества.

Председатель Совета директоров

Уполномочен Общим собранием акционеров, протокол № 11 от 28.04.2000

*Дамир Даулетова Ш.А.*

СМОТРИ НА ОБРОТЕ



2000 года Я, Тасыбаева М.С.,  
 нотариус г. Алматы, действующий на основании лицензии №0000134  
 от 10.08.1998г. выданной Министерством юстиции РК  
 свидетельствую по *Даче нотариуса*  
*Мелихан Асмагалиевич*  
 присутствию.  
 Личность подписана *Мелихан Асмагалиевич*  
 Зарегистрировано в реестре за № *1-1721*  
 Взыскано за услуги *2807*  
 Нотариус *Мелихан Асмагалиевич*



2000. 20. 06 18  
 МИНИСТЕРСТВО АДМИНИСТРАЦИИ  
 УПРАВЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ  
 ВСЕГО СРЕДСТВЕНА  
 ОКРЕДЛЕНА СЕЧАТА  
 20. 06 18  
 ПРОШУРОВНО  
 ПРОДУМЕРСКО  
 НА ЛИСТАУ

29 АВГ 2003 года Я, Кыдырбаева А.А.,  
 нотариус г. Алматы, действующий на основании лицензии №0000521  
 от 18.08.1999 г. выданной Министерством юстиции РК  
 свидетельствую верность этой копии с подлинником документа,  
 в последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов  
 и иных неоговоренных исправлений или каких-либо  
 особенностей не оказалось.  
 Зарегистрировано в реестре за № *1-5557*  
 Взыскано *1400*



*Handwritten signature in blue ink.*



## 2. ҚҚҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ.

2.1. Қоғамның негізгі мақсаты, Жарғыда көрсетілген қызметтерді жүргізу арқылы, таза табыс табу.

2.2. Қызметінің мәні:

- әр түрлі тамақ өімдерін өндіру;
- тамақ өімдерін көтерме бағамен сату;
- арнайы дүкендерде тамақ өімдерін бөлшектей сату;
- асханалар және ыстық тағамдары жеткізу;
- жүктерді сақтау және көлікте тасымалдау;
- жылжымайтын мүліктерді жалға беру;
- автокөліктерді, машиналар мен құрал-жабдықтарды жалға беру;
- техникалық сынақтан өткеру және қортындылау;
- адам денсаулығын қорғау жөніндегі қызметтер;
- қолданымдағы заң актілерінде тиым салынбаған, басқа да кез-келген қызмет түрлерін көрсету.

2.3. Қоғам арнайы рұқсат (лицензия) алуды талап ететін қызмет түрлеріне, белгіленген тәртіпте рұқсат алуға тиісті.

## 3. ҚОҒАМНЫҢ ҚАТЫНАСУШЫЛАРЫ.

3.1. Қоғамның қатынасушылары қолданымдағы заңдарда және осы Жарғыда белгіленген тәртіпте, Қазақстан Республикасы мен басқа елдердің заңды және жеке тұлғалары болып табылады.

3.2. Қоғамның барлық құрылтайшылары, Қоғамнан алған акцияларының құнын толық төлегеннен кейін, осы Жарғыдан туындайтын құқықтар мен міндеттерге ие болады, және бұдан әрі "Акционер" деп аталады.

## 4. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ.

4.1. Қоғамның акционерлерінің:

- 1) жарғыда көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) акционерлердің жалпы жиналысында немесе осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;
- 4) тізімді ұстаушыдан немесе бастапқы ұстаушыдан оның бағалы қағаздардағы меншік құқығын растайтын көшірмелер алуға;
- 5) Қоғамның басқару органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау көтеруге;
- 6) Қоғамның органдары заң нормалары мен осы жарғыны бұза іс-әрекеттер жасаған жағдайда, өзінің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгінуге;

## 2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение чистого дохода посредством осуществления деятельности, предусмотренной Уставом.

2.2. Предметом деятельности являются:

- производство прочих пищевых продуктов,
- оптовая торговля пищевыми продуктами,
- розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах,
- столовые и поставка горячей пищи,
- транспортная обработка грузов и хранение,
- сдача в наем недвижимого имущества,
- аренда машин и оборудования,
  
- технические испытания и анализ,
  
- деятельность по охране здоровья человека,
  
- любая иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.

2.3. Для осуществления видов деятельности подлежащих лицензированию, Общество обязано получить лицензию в установленном законом порядке.

## 3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

3.1. Участниками Общества являются юридические и физические лица Республики Казахстан, других государств в порядке, определенном действующим законодательством и настоящим Уставом.

3.2. Все учредители Общества после полной оплаты стоимости приобретенных акций Общества обладают правами и обязанностями, вытекающими из настоящего Устава, и именуются в дальнейшем "Акционеры".

## 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества в порядке определенном настоящим Уставом;
- 4) получать выписки от реестродержателя или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 6) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства и Устава Общества;



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

8) Қоғам таратылған жағдайда қалған мүліктің бір бөлігіне құқылы.

4.2. Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленуші акционерлердің;

1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға;

2) Қоғамның органдарына кандидатуралар ұсынуға;

3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында белгіленген тәртіппен Қоғам акционерлері тізімінің көшірмесін алуға құқығы бар.

4.3. Қоғам акционерлері:

1) Қоғамның құрылтай құжаттарында көзделген тәртіпте акцияларды төлеуге;

2) өзіне тиесілі акцияларды сату жөнінде ірі мәміле жасау ниеті туралы Қоғамға хабарлауға;

3) тізімді ұстаушыларға немесе осы акционерге тиесілі акцияларды атаулы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгергендігін он күн ішінде хабарлауға;

4) Қоғамның коммерциялық құпия болып табылатын қызметі туралы жария етпеуге міндетті.

4.4. Қоғам акционерлерінің талабы бойынша оған Қоғамның Жарғысымен танысуға, оған енгізілген өзгерістерді қоса, мүмкіндік жасауға міндетті. Қоғам акционерге оның сұрауы бойынша, көшірмені дайындауға кеткен шығынның мөлшерінен аспайтын, Жарғының көшірмесін ақы төлеу арқылы беруге міндетті.

#### 5. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ. РЕЗЕРВТІК КАПИТАЛЫ. ТАЗА ТАБЫСТЫ БӨЛУ.

5.1. Қоғамның жарияланған жарғылық капиталы 1.200.000.000 (бір миллиард екі жүз миллион) теңгені құрайды.

5.2. Шығарылатын акциялар саны, шығарудың мерзімдері мен шарттары акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді.

5.3. Шығаруға жарияланған барлық акциялар орналастырылғаннан және төленгеннен кейін ғана акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғамның жарияланған жарғылық капиталын көбейтуге жол беріледі.

5.4. Қоғамның жарияланған жарғылық капиталы жарияланған және шығарылған (төленген) капиталдың арасындағы айырманың сомасында азайтылуы мүмкін.

Қоғамның жарияланған жарғылық капиталын азайту туралы шешім жарғылық капиталды көбейту туралы шешім сияқты тәртіппен қабылданады.

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности по вопросам, подлежащим обсуждению на Общем собрании акционеров, и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с момента поступления запроса в Общество;

8) на часть имущества, оставшегося после ликвидации Общества.

4.2. Акционер, владеющий пятью и более процентами голосующих акций Общества, также имеет право:

1) созывать внеочередные общие собрания акционеров Общества;

2) предлагать кандидатуру в органы Общества;

3) получать копию списка акционеров Общества в порядке определенном общим собранием акционеров Общества;

4.3. Акционер Общества обязан:

1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном учредительными документами Общества;

2) извещать Общество о намерении заключения крупной сделки по продаже принадлежащих ему акций;

3) в течение десяти дней извещать реестродержателя или номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;

4) не разглашать сведения о деятельности Общества, являющиеся коммерческой тайной.

4.4. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему возможность ознакомиться с уставом Общества, включая последующие изменения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его ходатайству копию устава за плату, которая не должна превышать расходов на изготовление копии.

#### 5. ОБЪЯВЛЕННЫЙ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА.

5.1. Объявленный Уставный капитал Общества составляет 1.200.000.000 (один миллиард двести миллионов) тенге.

5.2. Количество выпускаемых акций, сроки и условия их выпуска устанавливаются Общим собранием акционеров.

5.3. Увеличение объявленного уставного капитала допускается после размещения и оплаты всех объявленных к выпуску акций по решению Общего собрания акционеров.

5.4. Уменьшение уставного капитала возможно на сумму разницы между объявленным и выпущенным (оплаченным) капиталом.

Решение об уменьшении объявленного уставного капитала Общества принимается в том же порядке, что и об увеличении объявленного капитала.



Жарияланған жарғылық капиталды заңдарда белгіленген ең төменгі мөлшерден кемітуге жол берілмейді.

5.5. Қоғамның шеккен зиянын өтеу үшін өзінің жарияланған жарғылық капиталының кемінде он бес пайызы мөлшерінде резервтік (қосымша) капиталы құрылады.

Резервтік (қосымша) капитал Қоғам мемлекеттік тіркеуден қткен кезден бастап екі жылдың ішінде толық құралуға тиіс. Қоғамның резервтік капиталы Қоғамның таза табысынан жыл сайын қаржы бөлу жолымен қалыптастырылады. Жыл сайын бөлінетін қаржының мөлшерін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы белгілейді. Егер қандай да болсын төлемдердің нәтижесінде Қоғамның резервтік капиталы оның жарияланған жарғылық капиталының он бес пайыздан аз болып қалса, Қоғам резервтік капиталды көрсетілген шамаға дейін толтыру үшін қаржы бөлуді қайтадан бастауға міндетті.

5.6. Акционерлердің келісімі бойынша дивидендтерді ақшалай да Қоғамның бағалы қағаздарымен де төленеді. Бір акцияға есептегендегі дивидендтердің мөлшерін Директорлар кеңесі белгілейді және Жалпы жиналыста бекітіледі.

5.7. Қоғам дивидендтер төлеуді жыл қортындысы бойынша, жарты жылда, тоқсан сайын хабарлауға хақылы.

Дивидендтер төлеу туралы шешімді (жыл қортындысы бойынша төленетіндерінен басқасы) Директорлар кеңесі қабылдайды.

Қоғамның Директорлар кеңесі тоқсандық және жартыжылдық қортындылар бойынша дивидендтер төлеуді мақсатты емес екені туралы шешім қабылдауға хақылы.

5.8. Дивидендтер төлеу туралы шешім:

- 1) Қоғамның акционерлер алдындағы дивидендтерді төлемегені үшін жауапкершілігі пайда болатын жариялау кезінен бастап дивидендтердің мөлшері мен дивидендтерді іс жүзінде төлеу күні туралы;
- 2) дивидендтер алуға құқығы бар акционерлерді тіркеудің түпкілікті күні туралы;
- 3) төлеу әдісі туралы ақпараттарды қамтуға тиіс.

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

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

5.11. Егер Қоғам банкроттық туралы заңдарға сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сай келетін болса немесе аталған белгілер Қоғамда дивидендтер жарияланып, төленгеннен кейін пайда болса, Қоғамның өз капиталы жетпейтін жағдайда келесі жылы акционерлерге жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге тыйым салынады.

Уменьшение объявленного капитала ниже минимального размера, установленного Законом, не допускается.

5.5. Обществом создается резервный капитал для покрытия убытков, в размере не менее пятнадцати процентов от объявленного Уставного капитала.

Резервный капитал должен быть сформирован в течение двух лет с момента регистрации Общества. Резервный капитал формируется путем ежегодных отчислений из чистого дохода Общества. Размер ежегодных отчислений в резервный капитал устанавливается Общим собранием акционеров

В случае если резервный капитал станет меньше пятнадцати процентов от объявленного уставного капитала, его отчисления возобновляются до установленной величины.

5.6. Выплата дивидендов производится деньгами, а также ценными бумагами Общества с согласия акционера. Размер дивиденда в расчете на одну акцию устанавливается Советом директоров Общества и утверждается Общим собранием.

5.7. Общество вправе объявлять выплату дивидендов ежеквартально, раз в полгода либо по итогам года.

Решение о выплате дивидендов (кроме выплачиваемых по итогам года) принимается Советом директоров общества.

Совет директоров Общества вправе принимать решения о нецелесообразности выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия.

5.8. Решение о выплате дивидендов должно содержать информацию:

- 1) о размере дивидендов и дате фактической выплаты дивидендов, с момента объявления которой наступает ответственность Общества перед акционерами за невыплату дивидендов;
- 2) об окончательной дате регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов;
- 3) о способе оплаты.

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

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

5.11. Выплата дивидендов акционерам запрещается в последний год при отрицательном собственном капитале Общества или если Общество является неплатежеспособным или несостоятельным в соответствии с законодательством о банкротстве, или указанные признаки появятся у Общества после объявления и выплаты дивидендов.



## 6. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ.

- 6.1. Қоғам нақтылы құны 250 теңгелік сомасы 1.200 000 000 (бір миллиард екі жүз миллион) теңгеге жалпы саны 4.800 000 (төрт миллион сегіз жүз мың) дана акциялар шығарады.
- 6.2. Жай акция акционерге дауыс беруге ұсынылған барлық мәселелерді шешу жағдайында дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқық береді. Жай акция акционерге дивидендтер алуға құқық, Қоғам таратылғаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігін қолданымдағы заңдарға сәйкес тәртіппен алуға да құқық береді.
- 6.3. Жарияланған акциялар эмиссиясы туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Акцияларды Қоғам атаулы немесе нарықтық құны бойынша орналастырады.
- 6.4. Қоғамның акцияларын төлеуге ақша, мүліктік құқықтар, жерді пайдалану құқығы, интеллектуалдық қызмет нәтижесіне құқықтар және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.
- 6.5. Акцияларды бағалы қағаздармен төлеуге соңғыларының бағалы қағаздардың ұйымдасқан рыногында белгіленген құны бойынша ғана жол беріледі. Қоғамның директорлар кеңесінің шешімі бойынша ақшадан басқа, акцияларды төлеу үшін енгізілген өзге де мүлік оның ағымдағы нарықтық құны ескеріле отырып, ақшамен бағаланады.
- 6.6. Қоғамның шығарылған акцияларды сатып алуы, қолданымдағы бағалы қағаздар рыногі туралы заңдарға сәйкес белгіленген, шығарылған акцияларды сатып алу туралы хабарландырылған күннің алдындағы соңғы отыз күнтізбелік күндегі олардың нарықтық орташа есеппелген бағасы бойынша немесе сатып алу туралы талаптың бағасы бойынша жүргізіледі. Қоғамның шығарылған акцияларды сатып алуы акцияларды қайта бөлу не жою мақсатында және Қоғамның жарғысында көзделген басқа да негіздер бойынша Директорлар кеңесінің шешімімен жүзеге асырылады. Шешімде сатып алынатын акциялардың саны, түрлері, сатып алу бағасы және төлем мерзімі көрсетіледі.
- 6.7. Қоғам сатып алатын акциялардың мөлшері Қоғамның шығарылған акцияларының жалпы мөлшерінің жиырма бес пайыздан аспауға тиіс, ал қоғам акциялар сатып алуға жұмсайтын қаражат Қоғамның акцияларын сатып алу туралы шешім қабылданған күнгі немесе сатып алу құқығы пайда болған күнгі Қоғамның өз капиталының он пайыздан аса алмайды. Егер акциялардың оларға қатысты сатып алу туралы талаптар (ұсыныстар) мәлімделген жалпы саны Қоғам жарғыда белгілеген шектеуді ескере отырып сатып алуы мүмкін акциялар санынан ардық болса, акциялар акционерлерден мәлімделген талаптарға (ұсыныстарға) бар-бар сатып алынады.

## 6. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество выпускает 4.800.000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) простых акций номинальной стоимостью 250 тенге на сумму 1.200.000.000 (один миллиард двести миллионов) тенге.
- 6.2. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование. Простая акция также предоставляет акционеру право на получение дивидендов, право на получение части имущества общества, оставшегося после его ликвидации в порядке, установленном действующим законодательством.
- 6.3. Решение об эмиссии акций принимается Общим собранием акционеров.
- Акции размещаются обществом по номинальной или рыночной стоимости.
- 6.4. В оплату акций могут быть внесены деньги, имущественные права, право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество.
- 6.5. Оплата акций ценными бумагами допускается только по стоимости последних, определяемой на организованном рынке ценных бумаг.
- Имущество, вносимое в оплату акций, оценивается в деньгах с учетом его текущей рыночной цены, по решению Совета директоров. Вклад, вносимый в оплату акций, и его оценка должны быть подтверждены аудитором.
- 6.6. Общество может выкупать акции по их средневзвешенной рыночной цене, определенной в соответствии с действующим законодательством о рынке ценных бумаг, за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе выпущенных акций или по цене требования о выкупе, для их перераспределения или аннулирования по решению Совета директоров. В решении должны быть указаны количество выкупаемых акций, их виды и категории, цена выкупа и сроки оплаты.
- 6.7. Количество выкупаемых акций Обществом не должно превышать двадцать пять процентов общего количества выпущенных акций Общества, а средства, направляемые Обществом на выкуп акций, не могут превышать десяти процентов собственного капитала Общества на момент принятия решения о выкупе акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое можно выкупить Обществом с учетом ограничений, то акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.



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

Облигацияларды шығарудың тәртібі бағалы қағаздар рыногі туралы заңдармен реттеледі.

6.9. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізімін және басқа да бағалы қағаздарын жасақтауды, жүргізуді және сақтауды тәуелсіз тіркеуші жүргізеді.

Қоғамның бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлға өзінің деректерінің өзгергендігі туралы Қоғамның тізілім ұстаушысына он күн ішінде хабарлауға міндетті. Мұндай ақпарат берілмеген жағдайда Қоғам және (немесе) иәуелсіз тіркеуші аталған ақпараттың берілмеу салдарынан келтірілген залал үшін жауапкершіліктен босатылады.

Құжатсыз бағалы қағаздарға құқықтарды растауды бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімінен көшірме немесе атаулы ұстаушының шотынан көшірме беру жолымен тізілімді ұстаушы немесе атаулы ұстаушы жүзеге асырады.

6.10. Акционер Қоғамның бағалы қағаздарын кепілге салуға құқылы. Бұл жағдайда, кепілге салу шарттарында өзгеше көзделмесе, акционердің өзі кепілге салған акциялары бойынша дивидендтер алуға да, дауыс беруге де құқығы бар.

6.11. Қоғам, егер:

- 1) кепілге берілетін бағалы қағаздарға толық төленген;
- 2) Қоғамның кепілге беретін және онда кепілде жатқан бағалы қағаздардың жалпы саны Қоғамның шығарылған (төленген) жарғылық капиталының он процентінен мөлшерін құраған;
- 3) кепіл шартын акционерлердің жалпы жиналысы мақұлдаған жағдайда ғана өзі шығарған бағалы қағаздарды кепілге қабылдай алады.

Қоғам шығарған және онда кепілге жатқан акциялар акционерлердің жалпы жиналысының кворумның анықтау кезінде есепке алынбайды және акционерлердің жалпы жиналысының шешімдер қабылдауна қатыспайды.

## 7. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ.

7.1. Қоғамда келесі органдар құрылады:

- жоғарғы басқару органы- Акционерлердің жалпы жиналысы;
- басқару органы- Директорлар кеңесі;
- алқалы атқарушы орган- Қоғамның басқармасы;
- бақылаушы орган – Тексеру комиссиясы.

## 8. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ.

8.1. Қоғам жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге міндетті.

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

Порядок выпуска облигаций регулируется законодательством о рынке ценных бумаг.

6.9. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций и других ценных бумаг Общества осуществляется независимым регистратором.

Лицо, зарегистрированное в реестре держателей ценных бумаг Общества, в течение десяти дней обязано информировать реестродержателя Общества об изменении своих данных. В случае непредставления такой информации Общество и (или) независимый регистратор освобождаются от ответственности за ущерб, причиненный вследствие непредставления указанной информации.

Подтверждение прав на бездокументарную ценную бумагу осуществляется реестродержателем или номинальным держателем путем выдачи выписки из реестра держателей ценных бумаг или выписки со счета у номинального держателя.

6.10. Акционер имеет право закладывать ценные бумаги Общества в залог, при этом за ним сохраняются права голоса и на получение дивидендов, если иное не предусмотрено условиями залога.

6.11. Общество может принимать в залог выпущенные им ценные бумаги только в случае, если:

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество ценных бумаг, передаваемых в залог обществу и уже находящихся у него в залоге, составляет не более десяти процентов выпущенного (оплаченного) уставного капитала общества;
- 3) договор залога одобрен Общим собранием акционеров.

Акции, выпущенные обществом и находящиеся у него в залоге, не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров и не участвуют в принятии решений общим собранием акционеров.

## 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

7.1. В Обществе создаются следующие органы:

- высший орган управления - Общее собрание акционеров,
- орган управления - Совет директоров,
- коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества,
- контрольный орган - Ревизионная комиссия.

## 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общество обязано ежегодно проводить собрание акционеров.



Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуге тиіс.

Аталған мерзім есепті кезеңдегі Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкіндігі болмаған жағдайда үш айға дейін ұзартылған деп саналады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысынан басқа жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

8.2. Әрбір акционердің жалпы жиналыста дауыс беру кезінде оған тиесілі дауыс беретін акциялар санына тең келетін дауыс саны болады.

Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның акционерлері, акционер емес Директорлар кеңесінің мүшелері және Қоғамның басқару органына енетін жұмысшылар қатынаса алады.

8.3. Жалпы жиналысты өзірлеуді және өткізуді Басқарма жүзеге асырады.

8.4. Акционерлердің жалпы жиналысынның айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу;
- 2) Қоғамның үлгісін өзгерту;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта құру және тарату;
- 4) Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау, оның сандық құрамын белгілеу және оның мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 5) Қоғамның жарияланған Жарғылық капиталының мөлшерін өзгерту;
- 6) Қоғамның тексеру комиссиясының мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 7) есеп комиссиясының құрамын бекіту;
- 8) Қоғамның жылдық қаржылық есептемесін, Қоғамның тексеру комиссиясының қортындыларын бекіту;
- 9) Қоғамның акционерлердің алда тұрған жалпы жиналысын шақыруды акционерлерге хабарлау нысанын айқындау және осындай ақпаратты баспасөз басылымында жариялау туралы шешім қабылдау;
- 10) акцияларды бөлшектеу (сплит) және топтастыру;
- 11) акциялардың құнын оларды Қоғам бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарға сәйкес сатып алу кезінде айқындау әдістемесін бекіту;
- 12) Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі;
- 13) жыл қортындысы бойынша дивидендтер мөлшерін бекіту;
- 14) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;

Годовое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение пяти месяцев после окончания финансового года.

Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

Общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными.

8.2. Каждый акционер при голосовании на общем собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций.

На общем собрании акционеров могут присутствовать акционеры, члены Совета директоров, не являющиеся акционерами, и работники, входящие в органы управления Общества.

8.3. Подготовка и проведение общего собрания осуществляется Правлением.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества;
- 2) изменение типа Общества;
- 3) добровольная реорганизация и ликвидация Общества;
- 4) избрание Совета директоров Общества, определение его количественного состава и досрочное прекращение полномочий его членов;
- 5) изменение размера объявленного Уставного капитала Общества;
- 6) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение состава счетной комиссии;
- 8) утверждение годовой финансовой отчетности Общества, заключения Ревизионной комиссии Общества;
- 9) определение формы извещения Обществом акционеров о предстоящем созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
- 10) дробление (сплит) и консолидация акций;
- 11) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг;
- 12) порядок распределения чистого дохода Общества;
- 13) утверждение размера дивидендов по итогам года;
- 14) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;



15) сатып алуға немесе иеліктен айыруға не жалпы баланстық құны Қоғам активтердің 10 және одан да көп пайыз немесе Қоғамның төлеуге немесе сатуға, оның ішінде шығаруға және орналастыруға байланысты жалпы санының 10 және одан да көп пайызын құрайтын ірі мәмлелерді және өзге де мәмлелерді бекіту;

16) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттары мен тәртібі;

17) Қоғамның өз капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғамның міндеттемелерін көбейту туралы шешім қабылдау;

18) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақының және (немесе) өтемақының мөлшерін бекіту;

19) Қоғамның аудиторын бекіту;

20) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты акционерлерге жеткізудің тәртібін анықтау, соның ішінде баспасөз басылымын айқындау;

8.5. Осы тармақтың 1)-3) тармақшаларында санамалап көрсетілген мәселелер жөніндегі шешімдерді Қоғамның дауыс беретін акцияларының білікті көпшілігі қабылдайды. Жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне жатқызылған қалған мәселелер жөніндегі шешімдер Қоғамның дауыс беруге қатысқан дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

8.6. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жатқызылған мәселелер бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің кез келген шешімін жоюға хақылы.

8.7. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорының, Тексеру комиссиясының бастамасы бойынша не жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде бес және одан да көп пайызын иеленген акционерлердің бастамасы бойынша шақырылады. Ерікті түрде тарату процесінде тұрған Қоғам акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын тарату комиссиясы (таратушы) да шақыра алады.

8.8. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы бар акционерлердің тізімі Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімі мәліметтерінің негізінде жасалады. Аталған тізімді жасау күнін жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен бұрын белгілеуге болмайды.

8.9. Қоғамның акционерлернің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама оны өткізетін күннен 30 күн бұрын баспасөз басылымында құлақтандыру жариялау немесе жазбаша хабарлама жіберу арқылы жүзеге асырылады.

8.10. Акционерлернің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:

- 1) Қоғамның толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналыс өтетін күн, уақыты және орны;
- 3) акционерлернің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні;

15) утверждение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества стоимостью десять и более процентов балансовой стоимости активов Общества или выкупом, продажей, выпуском и размещением ценных бумаг, составляющих десять и более процентов от общего количества ценных бумаг общества;

16) условия и порядок выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

17) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую 25 % и более процентов от размера собственного капитала Общества;

18) утверждения размера вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров Общества,

19) утверждение аудитора Общества;

20) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение печатного издания.

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

8.6. Общее собрание акционеров Общества вправе отменить любое решение Совета директоров Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

8.7. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров. Ревизионной комиссии Общества либо по инициативе акционеров, владеющих в совокупности пятью и более процентами голосующих акций Общества. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может также созываться ликвидационной комиссией (ликвидатором).

8.8. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

8.9. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества осуществляется не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения путем направления акционерам письменного уведомления и (или) опубликования извещения в печатном издании.

8.10. Сообщение (извещение, уведомление) о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества;
- 2) дату, время и место проведения собрания;
- 3) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;



- 4) акционерлернің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелердің тізбесі;
- 5) акционерлернің жалпы жиналысын өткізуге өзiрлiк кезiнде акционерлерге беруге жататын ақпаратпен акционерлердi таныстыру тәртібі;
- 6) бiрiншi жиналыста кворум болмаған жағдайда, қайтадан жиналыс өткізу күні көрсетілуі тиіс.

8.11. Қоғам, акционердің талап етуі бойынша, өтетін жиналыстың алдында, оған шешім қабылдауға керекті ақпараттармен танысуға мүмкіндік беруі керек, оның ішінде Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметінің жылдық есебін тексеру бойынша аудитордың есебін қоса, акционерлердің жалпы жиналысында бекітуге жататын, Қоғамның жылдық қаржы есептілігінің негізгі мәліметтерімен, сонымен қатар күн тәртібіндегі мәселелердің мағлұматтарымен танысуға, мүмкіндік жасауға тиіс.

Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда аталған бюллетеньдермен берілген және жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қортындыларын шығару кезінде есепке алынады.

8.12. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы бiрiншi Жалпы жиналыс өтетiн күннiң ертеңгi күнiнен бұрын өкeрiлмейдi.

Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысының орнына шақырылған қайтадан өтетін жалпы жиналысы, егер оған қатысу үшін тіркеу аяқталған кезде жиынтығында Қоғамның дауыс беретін акцияларының қырық және одан да көп пайызын иеленген акционерлер, оның ішінде сырттай дауыс беруші акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген болса, акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдауға құқылы болады. Қайтадан өтетін жалпы жиналыстың шешімі бiрiншi жиналысты шақыру рәсiмi сақталған жағдайда заңды болады.

8.13. Акционерлердің жалпы жиналысын өткерудің тәртібін жалпы жиналыстың тікелей шешімімен белгіленеді.

8.14. Жалпы жиналыс ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Тіркеуден өтпеген акционер (оның өкілі) кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға хақылы емес.

8.15. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын, хатшысын, хаттама жасаудың дұрыстығын куәландыратын акционерлердің өкілдерін, есеп комиссиясы мүшелерін сайлауды өткізеді. Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру нысанын: ашық немесе жабық (бюллетеньдер бойынша) таңдауды жүргізеді. Аталған тұлғаларды сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционер бір дауысқа не болады, ал шешім қатысып отырғандардың жай көпшілік даусымен қабылданады.

- 4) перечень вопросов включенных в повестку дня общего собрания акционеров;
- 5) порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- 6) дату проведения повторного собрания в случае отсутствия кворума на первом собрании.

8.11. По желанию акционера Общество должно предоставить ему возможность перед собранием ознакомиться с информацией, необходимой для принятия решения, в том числе ознакомиться с основными данными по годовой финансовой отчетности Общества, подлежащей утверждению на общем собрании акционеров, с отчетом аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также с иными сведениями по вопросам повестки дня.

В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

8.12. Повторное собрание акционеров может быть проведено не ранее чем на следующий день после назначенной даты первоначального общего собрания. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

Решения повторного общего собрания будут действительны в том случае, если была соблюдена процедура созыва первого собрания.

8.13. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется непосредственно решением Общего собрания акционеров.

8.14. До открытия общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

8.15. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя, секретаря общего собрания, представителей акционеров, свидетельствующих правильность составления протокола. Собрание акционеров проводит выбор формы голосования: открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании лиц, перечисленных в данном пункте, каждый акционер имеет голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.



Президент, Басқарманың және Тексеру комиссиясының мүшелері, сонымен қатар еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлар мен тексерушілер акционерлердің жалпы жиналысына төрағалық ете алмайды.

8.16. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте дайындалады және танысу үшін кез-келген акционерге барлық уақытта берілуге тиіс.

Акционерлердің талап етуі бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының көшірмесі беріледі.

8.17. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру, "Қоғамның бір акциясы-бір дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру ашық тәсілмен және (бюллетень бойынша) жабық дауыс беру арқылы өткізілуі мүмкін.

8.18. Қоғам акционерлері жалпы жиналысының шешімдері, қолданымдағы заңдарға сәйкес, сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Сырттай дауыс беру жиналысқа қатысқан акционерлердің қатысып дауыс беруімен (аралас дауыс беру) бірге не жалпы жиналыстың отырысын өткізбестен қолданылуы мүмкін.

## 9. ДИРЕКТОР КЕҢЕСІ.

9.1. Директорлар кеңесі Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылмаған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасауды жүзеге асырады.

9.2. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Қоғамның қызметінің басты басғытын айқындау;
- 2) Қоғамның акционерлерінің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім шығару;
- 3) акционерлердің жалпы жиналыстарын өткізбестен сырттай дауыс беруді жүргізу кезінде есеп комиссиясын құру;
- 4) акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібін бекіту;
- 5) жалпы жиналыстарыға қатысуға құқылы бар акционерлердің тізімін жасау күнін айқындау және акционерлердің жалпы жиналыстарын өзірлеу мен өткізуге байланысты басқа да мәселелер;
- 6) осы Жарғыда көзделген мәселелерді акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне ұсыну;
- 7) Қоғамның шығарылған (төленген) капиталының мөлшерін азайту туралы және Қоғам шығарған акцияларды, облигациялар мен өзге де бағалы қағаздарды сатып алу туралы шешім шығару;
- 8) өзінің құрамынан Төрағаны және хатшыны сайлау;

Президент, члены Правления и Ревизионной комиссии Общества, а также исполнительные директора и ревизоры дочерних предприятий не могут председательствовать на общем собрании акционеров.

8.16. Протокол Общего собрания акционеров оформляется в установленном действующим законодательством порядке и должен предоставляться для ознакомления любому акционеру в любое время.

По требованию акционеров им выдаются удостоверенные выписки из протоколов Общих собраний акционеров.

8.17. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция Общества - один голос".

Голосование на Общем собрании акционеров Общества может проводиться открытым способом и тайным голосованием (по бюллетеням).

8.18. Решения общего собрания акционеров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования в порядке, определенным действующим законодательством.

Заочное голосование может применяться вместе с явочным голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании (смешенное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания.

## 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- 3) создание счетной комиссии при проведении заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров;
- 4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка акционеров имеющих право на участие в Общем собрании и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных действующим законодательством;
- 7) принятие решения об уменьшении размера выпущенного (оплаченного) капитала Общества и о выкупе выпущенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренным действующим законодательством;
- 8) избрание из своего состава Председателя и секретаря;



- 9) Қоғамның Басқармасының мүшелерін, сонымен қатар еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлармен тексерушілерін сайлау және оның қызметін мерзімінен бұрын тоқтату мен оларға төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшерін белгілеу;
- 10) Тексеру комиссиясының мүшелеріне төленетін сыйақылар мен өтемақылардың мөлшерін белгілеу және аудитордың қызметінің төлемақысының мөлшерін айқындау;
- 11) тоқсандық және жартыжылдық қортындылар бойынша дивидендтер төлеудің мөлшері, көздері мен тәртібі туралы шешім қабылдау;
- 12) таза табысты, Қоғамның резервтік капиталын және басқа қорларының қаражатын жиналыстың шешімі бойынша пайдаланудың тәртібін айқындау;
- 13) Қоғамның қызметінің тәртібін айқындайтын ішкі құжаттарын бекіту;
- 14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру туралы шешім қабылдау;
- 15) Қоғамның басқа ұйымдар құруға және олардың қызметтеріне қатысуы туралы шешімдер қабылдау;
- 16) қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, ірі мәмлелер жасау туралы шешімдер қабылдау;
- 17) тәуелсіз тіркеушімен жасалған шартты бекіту;
- 18) құпия сипаттағы және қоғамның коммерциялық құпиясын құрайтын ақпаратты белгілеу;

Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның Басқармасының немесе кәсіпорындарының атқарушы директорларының шешуіне беруге болмайды.

9.3. Директорлар кеңесінің мүшелерінің құрамы тақ бес кісіден тұрады. Директорлар кеңесінің құрамын акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

9.4. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында кумулятивті дауыс берумен сайланады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің бұрынғы сайланған мүшелерінің өкілетігі, Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлайтын, жылдық жалпы жиналыс өкізілген кезде аяқталады. Директорлар кеңесінің мүшелері өкілетік мерзімі өткеніне қарамастан, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелері қызметіне кіріскенше өз міндеттерін орындауға міндетті.

Директорлар кеңесінің құрамындағы кісі шектелмеген ретте қайта сайлануы мүмкін.

Қоғамның акционері болып табылмайтын тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлануы мүмкін. Мұндай тұлғалардың саны Директорлар кеңесінің құрамының отыз пайызынан аспауға тиіс.

Заңды тұлға Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды.

- 9) избрание членов Правления Общества, а также исполнительных директоров и ревизоров дочерних предприятий, досрочное прекращение их полномочий и установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
- 10) определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии и определение размера оплаты услуг аудитору;
- 11) принятие решение о размере, источниках и порядке выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия;
- 12) определение порядка использования чистого дохода, средств резервного капитала и иных фондов Общества в соответствии с решением собрания;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности Общества;
- 14) принятие решения о создании филиалов и представительств Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
- 16) принятие решения о заключении крупных сделок в порядке, установленном действующим законодательством;
- 17) утверждение договора с независимым регистратором;
- 18) определение информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну Общества;

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Общества или исполнительным директорам предприятий Общества.

9.3. Совет директоров состоит из нечетного количества членов не менее пяти человек. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров.

9.4. Члены Совета директоров Общества избираются Годовым Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

Срок полномочий предыдущего члена Совета директоров истекает на момент проведения годового общего собрания, на котором проходит избрание нового члена Совета директоров. Несмотря на истечение срока полномочий члена Совета директоров, последний продолжает исполнение своих обязанностей до фактического вступления в должность нового члена Совета директоров.

Лица, избранные в состав Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

Членом Совета директоров может быть избрано лицо, не являющееся акционером Общества. Количество таких лиц не может превышать тридцать процентов состава Совета директоров.

Членом Совета директоров Общества не может быть юридическое лицо.



9.5. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің арасынан Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері жалпы санының көпшілік даусымен сайланады.

Төраға Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын кез-келген уақытта жазбаша немесе ауызша хабарлама арқылы шақырады және оларда төрағалық етеді, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, отырыстарда хаттама жүргізуін ұйымдастырады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функциясын Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

9.5. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы өзінің бастамасы бойынша, Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің, Басқарманың төрағасының (Президентінің), Тексеру комиссиясының, Қоғамның еншілес кәсіпорындарының атқарушы директорларының, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жиынтығында он проценттен көбін жеке өзі немесе басқа акционерлермен бірге иеленген Қоғам акционерінің талап етуі бойынша шақырылады.

9.6. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланған мүшелер санының жартысынан кем болмауға тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің саны, осы Жарғыда көзделген санның жартысынан аз болған жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау үшін Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Қоғамның Директорлар кеңесінің қалған мүшелері тек қана Қоғам акционерлерінің осындай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға хақылы.

9.7. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысында шешімдер, Қоғамның Директорлар кеңесінің қатынасып отырған мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысындағы мәселелерді шешуде Қоғамның Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Қоғамның Директорлар кеңесінің бір мүшесінің дауысын Қоғамның Директорлар кеңесінің екінші мүшесіне беруге тыйым салынады. Шешім қабылдаған ретте Директорлар кеңесінің мүшесінің дауыстары тең болған жағдайда, Директорлар кеңесінің төрағасының шешуші дауыс құқығы көзделуі мүмкін.

9.8. Директорлар кеңесі Қоғамның Басқармасы мен барлық еншілес кәсіпорынының директорларының орындауына міндетті шешімдер мен қаулылар шығарады.

## 10. ҚОҒАМНЫҢ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАР

10.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасауды Қоғамның Басқармасы жүзеге асырады. Басқарманы құру, оның өкілеттігі, сондай-ақ өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату осы Жарғыға сәйкес Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

9.5. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председатель совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров путем письменного или устного уведомления в любое время, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

В случае отсутствия Председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров.

9.5. Заседания Совета директоров созываются Председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Председателя Правления (Президента), Ревизионной комиссии, исполнительных директоров дочерних предприятий Общества, а также акционера, владеющего самостоятельно или совместно с другими акционерами в совокупности более чем 10 % голосующих акций Общества.

9.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

9.7. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета директоров. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голосов одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. Председатель совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов членов Совета директоров.

9.8. Совет директоров издает решения, постановления, обязательные для исполнения Правлением общества и всеми директорами дочерних предприятий.

## 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением общества.

Образование Правления, его полномочия, а также досрочное прекращение полномочий осуществляется по решению Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом.



10.2. Басқарма акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды, Қоғамның атынан іс әрекеттер жасайды, оның ішінде оның мүдделерін қорғайды, қолданымдағы заңдар мен осы Жарғыда белгіленген тәртіпте, келісім шарттар жасайды, Қоғамның барлық жұмысшылары мен қызметкерлеріне орындауға міндетті бұйырықтар мен тапсырмалар береді.

10.3 Басқарманың құрамында оның он екі мүшесі болады. Қызметіне байланысты Басқарманың мүшелері: Президент, Вице-президент, маркетинг жөніндегі Директор, қаржы жөніндегі Директор, экономика жөніндегі Директор, өндіріс бойынша Директор, техникалық Директор, Бас технолог, Бас бухгалтер (есепші), Бас энергетик, Бас механик, коммерция жөніндегі Директор болады.

Басқарманың мүшесі болып сайланған кісі, қатарынан бес жылдан аса ол орынды иелене алмайды.

Қоғамның акционері болып табылмайтын тұғасы Басқарманың мүшесі болып сайлануы мүмкін. Олардың құқықтары мен міндеттері қолданымдағы заңдармен, осы Жарғымен, сонымен қатар Қоғам олардың әрқайсысымен жасасқан жеке еңбек келісім-шартына сәйкес белгіленеді. Шартқа Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

Басқарма мүшелері басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында лауазым атқаруға тек Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

10.4. Қоғамның Басқармасының құзыретіне, қолданымдағы заңдармен және осы Жарғымен немесе ережелерімен және Жалпы жиналыс немесе Директорлар кеңесі қабылдаған өзге де құжаттармен айқындалған Қоғамның Жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын, Қоғам қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады. Қоғам, оның Директоры Қоғам белгілеген шектеулерді бұзып жасаған мәміленің жарамдылығын, егер мәмілені жасау кезінде тараптардың мұндай шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, дауласуға хақылы.

Басқарманың кезекті жаспарланған және кезектен тыс отырысы айына бір реттен кем өткізілмейді. Басқарманың отырысына Директорлар кеңесінің төрағасы, Тексеру комиссиясының төрағасы немесе Қоғамның басқа да жұмысшылары, егер олардың осы мәселені шешу үшін керек болған жағдайда, дауыс беруге қатысуға құқысыз қатынасуы мүмкін. Басқарманың отырысында шешімдері, оның қарауына ұсынылған мәселелер бойынша, егер отырысқа оның мүшелерінің жартысынан астамы қатынасқанда шешім қабылдауға құқылы. Отырыстың кворумы болмаған кезде отырыс жеті күнге кейін шегеріледі немесе өткізілмейді.

10.2. Правление Общества выполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, действуют от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом, утверждает штаты, издает решения (постановления) и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.3 Правление состоит из двенадцати членов. Членами Правления по должности являются: президент, вице-президент, директор по маркетингу, директор по финансам, директор по экономике, директор по производству, главный технолог, технический директор, главный бухгалтер, главный энергетик, главный механик, директор по коммерции.

Лицо, избираемое членом Правления, может занимать этот пост без переизборов не более пяти лет.

Членом Правления может быть избрано лицо, не являющееся акционером Общества. Права и обязанности Членов Правления определяются действующим законодательством, настоящим Уставом, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

Занятие членами Правления должности в других организациях или в органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.4. К компетенции Правления относятся все вопросы обеспечения деятельности Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания и Совета директоров, определенные действующим законодательством и настоящим Уставом или правилами и иными документами, принятыми Общим собранием и Советом директоров Общества.

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

Проводятся плановые заседания Правления не реже одного раза в месяц и внеплановые. В заседаниях Правления могут принимать участие Председатель Совета директоров, председатель ревизионной комиссии или другие работники общества, если присутствие их необходимо для решения данного вопроса без права участия в голосовании. Правление правомочно решать вопросы, вынесенные на его рассмотрение, если в заседании участвует не менее половины его членов. При отсутствии кворума заседание переносится на срок не более семи дней или не проводится.



Басқарманың отырысындағы мәселелерді шешуде Қоғамның Басқарманың қатынасып отырған әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Басқарманың бір мүшесінің дауысын Басқарманың екінші мүшесіне беруге тыйым салынады. Шешім қабылданған ретте Басқарманың мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда, Президенттің шешуші дауыс құқығы бар.

Басқарманың отырысында талқылау үшін ұсынылған мәселелер, оның барлық мүшелеріне отырыс басталғанша хабарланады. Басқарма күн тәртібін бекіте алады, оны өзгертеді немесе өзінің құзыретіне жататын кез-келген мәселені қарауға ұсына алады. Басқарманың мүшелеріне Басқарманы шақырудан үш күннен бұрын, Басқарманың мүшелеріне алдағы болатын Басқарманың отырысы туралы күні, уақыты, өтізілетін орны және отырыстың күн тәртібі көрсетіліп, жазбаша немесе ауызша хабарлама жіберіледі. Басқарманың мүшесі оның Басқарманың отырысына қатынаса алмайтындығы туралы, Президентке немесе Басқарманың хатшысына алдын ала хабарлауға міндетті. Басқарма мүшелерінің өзінің функциональдық және Басқарма мүшелігінің міндетін атқарғаны үшін жалақы төленеді. Еңбекақы төлеудің тәртібі мен лауазымды жалақыны және сыйақыны мөлшерін, сонымен қатар еңбек демалысын ұзақтығын және әлеуметтік-тұрмыстық қамтамасыз етуді Директорлар кеңесі белгілейді.

10.5. Басқарманың төрағасы (Президент) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болуы мүмкін, ал Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы бола алмайды.

Президент Басқарманың жұмысын ұйымдастырады, Басқарманың отырысын, жазбаша немесе ауызша хабарлама жіберу арқылы, кез келген уақытта шақырады, оларда төрағалық етеді, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, отырыстарда хаттама жүргізуін ұйымдастырады.

10.6. Басқарма төрағасы (Президент):

- 1) үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз іс-қимыл жасайды;
- 2) Қоғамның мүддесін білдіру құқығына сенімхаттар береді;
- 3) Қоғамның қызметкерлерін қызметке тағайындау туралы, оларды қызметтен ауыстыру және босату туралы бұйрықтар шығарады, еңбекке ақы төлеу жүйесін айқындайды, лауазымдық жалақылардың және жеке үстемақылардың мөлшерін белгілейді, сыйлықақылар беру мәселелерін шешеді, көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жазалар қолданады;
- 4) Осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғамның Директорлар кеңесінің айырықша құзыретіне жататын мәселелерді қоспағанда, өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
- 5) Қоғамның барлық қызметіне, есеп пен есеп-қисабының (есептемесінің) дұрыстығына және нақтылығына жауапты болады.

Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов присутствующих членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления Общества обладает одним голосом. Передача голосов одним членом Правления другому члену Правления запрещается. Президент имеет право решающего голоса при принятии решений в случае равенства голосов членов Правления. Вопросы, выносимые для обсуждения на заседание Правления, до начала заседания сообщаются всем членам. Правление может утвердить повестку дня, поменять ее или внести на рассмотрение любой вопрос, входящий в его компетенцию. Членам Правления не позднее трех дней до созыва Правления, направляется письменное или устное уведомление о предстоящем заседании Правления с указанием даты, времени, места и повестки дня заседания. Член Правления обязан заранее уведомить Президента, или секретаря Правления о невозможности его участия в заседании Правления.

Членам Правления за исполнение ими функциональных обязанностей и обязанностей членов Правления устанавливается оплата. Порядок оплаты труда и размеры должностных окладов и вознаграждений, а также продолжительность отпуска и социально-бытовое обеспечение устанавливаются Советом директоров.

10.5. Председатель Правления (Президент) может быть членом Совета директоров Общества, но не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Президент организует работу Правления, созывает заседания Правления путем письменного или устного уведомления в любое время, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

10.6. Председатель Правления (Президент):

- 1) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 2) выдает доверенности на право представлять Общество;
- 3) издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении; определяет систему оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; издает другие приказы и распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 4) Осуществляет иные полномочия, переданные ему Общим собранием акционеров или Советом директоров, за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом Общества к исключительной компетенции этих органов.
- 5) Несет ответственность за всю деятельность Общества, правильность и достоверность учета и отчетности.



10.7. Президент болмаған жағдайда, оның функциясын Вице-президент жүзеге асырады. Ал егер ол болмаған жағдайда-отырысқа қатынасып отырған Басқарма мүшелерінің шешімі бойынша Басқарма төрағасының міндетін уақытша атқару жүктелген. Басқарманың бір мүшесі жүзеге асырады.

Басқарма төрағаның орынбасары үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғамның атынан сенімхатсыз іс-қимыл жасайды және Қоғамның мүддесін білдіру құқығына сенімхаттар береді.

10.8. Қоғамның еншілес кәсіпорындарына қатысты ағымдағы қызметтеріне еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлары басшылық жүргізеді.

Еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорларын және тексерушілерін Директорлар кеңесі тағайындайды, олардың өкілеттігін айқындайды, сонымен қатар олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуды шешеді.

Директорлар кеңесі еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорларының беруі бойынша олардың орынбасарларын (егер осы лауазым басқарманың құрамында бекітілген болса) және бас есепшілерін (бухгалтерлерін) бекітеді.

Осы көрсетілген лауазымды қызметтерге тағайындалған адамдар, бұл орындарды үзіліссіз бес жылдан артық, қайта сайлаусыз атқара алмайды.

Олардың құқықтары мен міндеттері, қолданымдағы заңдармен, кәсіпорының Жарғымен, сондай-ақ олардың әрқайсысының Қоғаммен жасасқан еңбек келісім-шартымен айқындалады. Келісім-шартқа Қоғамның атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

Еншілес кәсіпорындардың атқарушы директорлары Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды, кәсіпорындардың атынан іс-әрекеттер жасайды, оның ішінде олардың мүддесін қорғайды, қолданымдағы заңдарда және кәсіпорының Жарғыда белгіленген тәртіпте, кәсіпорынның атынан келісімдер жасайды, штаттарды бекітеді, еншілес кәсіпорындардың жұмысшыларының барлығының орындауына міндетті, бұйырықтар шығарады және тапсырмалар береді.

Атқарушы директорлаға басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында лауазым атқаруға тек Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

10.9. Атқарушы директорлардың құзыретіне қолданымдағы заңдармен және кәсіпорының Жарғымен немесе ережелермен және жалпы жиналыс пен Директорлар кеңесі қабылдаған өзге де құжаттармен айқындалған не жалпы жиналыстың немесе Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын, еншілес кәсіпорындардың қызметін қамтамасыз етудің барлық мәселелері жатады.

Қоғам, атқарушы директорлар белгіленген шектеулерді бұзып жасаған мәмілелердің жарамдылығын, егер мәмілені жасау кезінде тараптардың мұндай шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, дауласуға хақылы.

10.7. В случае отсутствия Президента его функции осуществляет Вице-президент. А в случае его отсутствия - один из членов Правления, на которого временно возлагаются обязанности Председателя Правления по решению присутствующих на заседании членов Правления.

Заместитель председателя Правления (вице-президент) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами и выдает доверенности на право представлять общество.

10.8. Руководство текущей деятельностью дочерних по отношению к Обществу предприятий осуществляется исполнительными директорами дочерних предприятий. Исполнительные директора дочерних предприятий и ревизоры назначаются Советом директоров, который определяет их полномочия, а также досрочное прекращение полномочий.

Совет директоров по представлению исполнительных директоров утверждает их заместителей (если данная должность утверждена в структуре управления) и главных бухгалтеров.

Лица, назначаемые на указанные должности, могут занимать этот пост без перевыборов не более пяти лет.

Их права и обязанности определяются действующим законодательством, Уставом предприятия, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

Исполнительные директора дочерних предприятий выполняют решения Совета директоров Общества, действуют от имени предприятий, в том числе представляют их интересы, совершают сделки от имени предприятий в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом предприятия, утверждают штаты, издают приказы и дают указания, обязательные для исполнения всеми работниками дочерних предприятий.

Занятие исполнительными директорами должности в других организациях или в органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.9. К компетенции исполнительных директоров относятся все вопросы обеспечения деятельности дочерних предприятий, не относящиеся к исключительной компетенции Совета директоров, определенные действующим законодательством и Уставом предприятия, Советом директоров или правилами и иными документами предприятия.

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной исполнительными директорами дочерних предприятий с нарушением установленных Советом директоров ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.



## 11. ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ.

11.1. Қоғамның Тексеру комиссиясы Қоғамның басқармасының қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жүргізеді және акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің ішінен немесе кәсіби аудиторлардан (бухгалтерлерден) сайланады.

11.2. Қоғамның Тексеру комиссиясы, акционерлердің жалпы жиналысы белгілеген мерзімге сайланады, бірақ ол мерзім бес жылдан аспауы керек. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Тексеру комиссиясы өкілетті мерзімі уақытынан бұрын тоқтатылуы мүмкін.

11.3. Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның Тексеру комиссиясының мүшесі болып сайлана алмайды.

11.4. Тексеру комиссиясы кез келген уақытта өз бастамасы бойынша, акционерлердің жалпы жиналысының, Қоғамның Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша немесе жиынтығында акциялардың он пайызынан астамын иеленетін акционерлерінің талап етуі бойынша Қоғамның басқармасының қызметіне тексеріс жүргізуге хақылы. Тексеру комиссиясы осы мақсат үшін Қоғамның барлық құжаттарына сөзсіз қол жеткізу құқығына ие. Тексеру комиссиясының талап етуі бойынша Қоғамның басқармасының мүшелері қажетті түсініктерді ауызша және (немесе) жазбаша түрде беруге міндетті.

11.5. Тексеру комиссиясы Қоғамның жылдық қаржы есептілігіне акционерлердің жалпы жиналысында бекітілгенге дейін міндетті түрде тексеріс жүргізуі керек. Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның жылдық есептілікті Тексеру комиссиясының қорытындысынсыз бекітуге хақылы емес.

11.6. Тексеру комиссиясы өзінің құрамынан көпшілік дауыспен, қолданымдағы заңдарда белгіленген тәртіпте, Тексеру комиссиясының жұмысын ұйымдастыратын, отырысын шақыратын, онда төрағалық ететін, тексерулер мен хаттамалар жүргізуді ұйымдастыратын төрағаны сайлайды.

## 12. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЖАЛПЫ ПРИНЦИПТЕРІ

12.1. Қоғамның лауазымды кісілері (Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері, Басқармасының және Тексеру комиссиясының мүшелері, кәсіпорындардың атқарушы директорлары), Қоғамның мүддесінің көпшілік дәрежесінің негізді болып есептелетінін білдіретін түрлерін пайдалана отырып, оларға тарсырылған міндеттерді адал орындайды.

12.2. Қоғамның лауазымды кісілері осы Жарғыға немесе Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне сәйкес келмейтін түрде, Қоғамның мүліктері мен мүліктік құқықтарын пайдалануды немесе іске асыруды жасамауға тиіс.

12.3. Қоғамның лауазымды кісілері, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес орынсыз жасаған іс-әрекеттерімен келтірген шығындары үшін, Қоғамның алдында жауапты.

## 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1. Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Правления Общества и избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров или профессиональных аудиторов (бухгалтеров).

11.2. Ревизионная комиссия Общества избираются Общим собранием акционеров в составе пяти членов на три года. Срок полномочий Ревизионной может быть прекращен досрочно решением Общего собрания акционеров.

11.3. Члены Совета директоров не могут быть избраны в Ревизионную комиссию Общества.

11.4. Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности более чем десятью процентами акций, проводить проверки деятельности Правления Общества. Ревизионная комиссия обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Общества. По требованию Ревизионной комиссии члены Правления Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной и (или) письменной форме.

11.5. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Общества до ее утверждения Общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Ревизионной комиссии.

11.6. Члены Ревизионной комиссии из своего состава избирают председателя большинством голосов, который организует работу Ревизионной комиссии, созывает заседания, председательствует на них, организует проведение проверок и ведение протокола в порядке, установленном действующим законодательством.

## 12. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОБЩЕСТВА

12.1. Должностные лица Общества (члены Совета директоров, члены Правления и Ревизионной комиссии Общества, исполнительные директора предприятий) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и, используя способы, которые обоснованно считают в наибольшей степени отражающими интересы Общества.

12.2. Должностные лица Общества не должны использовать или допускать использование имущества и имущественных прав Общества не в соответствии с настоящим Уставом или решениями Общего собрания акционеров либо Совета директоров.

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



Бұл жағдайда, Қоғамға шығын келтіретін шешімдерге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған лауазымды кісілер жауап бермейді.

12.4. Егер осы Жарғының 12.3-ші тармағында ережелерге сәйкес бірнеше лауазымды кісілер жауапты болса, олардың Қоғам алдындағы жауапкершілігі ортақ болады.

12.5. Қоғам Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімінің негізінде Қоғамның пайда болған ондай шығындарын лауазымды кісілерден өндіріп алу туралы сотқа жүгінуге хақысы бар.

12.6. Егер Қоғам еріксіз таратылған жағдайда, Қоғамның міндеттемелері бойынша несие берушілердің алдында, оның мүлкі жеткіліксіз болған кезде осы Жарғының 12.3-ші тармақшасының ережесін ескере отырып, Қоғамның лауазымды кісілері мүлдіктік жауапкершілікте болады.

### 13. ЕСЕП АЛУ ЖӘНЕ ЕСЕП БЕРУ, АҚПАРАТ БЕРУ.

13.1. Қаржы-экономикалық қызметің бухгалтерлік есебін жүргізудің тәртібі мен қаржылық есеп-қисапты (есептемені) тапсыру қолданымдағы заңдарға сәйкес жүргізіледі.

13.2. Кәсіпорындардың атқарушы директоры, мәліметтердің дәлдігін Тексеру комиссиясы немесе аудитор растайтын, алдын ала жиналыс өтетін күнге дейін 30 күн бұрын Директорлар кеңесі бекіткен, өткен жылдың қаржылық есептілігін бекіту үшін, оны Акционерлердің жалпы жиналысына жылсайын ұсынады.

13.3. Қоғам, "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңның 91 бабының 1 тармағында көрсетілген арнайы тәртіп пен коммерциялық құпияны білдіретін сипаттағы ақпараттардан басқа, құжаттарға өзінің акционерлерінің қол жеткізуін қамтамасыз етеді. Ондай ақпараттардың тізімін Директорлар кеңесі белгілейді.

13.4. Қоғам Қоғамның кварталдық және жылдық баланс пен табыстар мен шығындардың есебін жылсайын баспа басылымдарында жариялауға міндетті.

### 14. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТОҚТАТЫЛУЫ.

14.1. Қоғамның қайта ұйымдастыру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне және 21 шілде 1998 жылғы Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңына (93-97-ші баптар) сәйкес жүргізіледі.

14.2. Қоғамды ерікті тарату туралы шешімді, қолданымдағы заңдарға сәйкес, несие берушілердің келісімі бойынша және олардың бақылауында, таратудың жолын белгілейтін, Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды. Жиынтығы бес немесе одан да көп пайыз акцияларды иеленген Акционерлер, Қоғамның тарату комиссиясына өз өкілін қатыстыруға хақылы.

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

12.4. В случае если в соответствии с положениями пункта 12.3. настоящего Устава ответственность несут несколько должностных лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

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

12.6. В случае принудительной ликвидации Общества его должностные лица несут имущественную ответственность перед кредиторами по обязательствам Общества при недостаточности его имущества с учетом положений пункта 12.3. настоящего Устава в соответствии со вступившим в силу решением суда.

### 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Порядок ведения бухгалтерского учета финансово-экономической деятельности и представление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

13.2. Исполнительные директора предприятий Общества ежегодно представляют Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год на утверждение, достоверность данных которой подтверждается Ревизионной комиссией или аудитором и которая предварительно за 30 дней до даты проведения собрания, утверждается Советом директоров.

13.3. Общество обеспечивает своим акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 1 статьи 91 Закона "Об акционерных обществах, кроме информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну. Перечень такой информации определяется Советом директоров.

13.4. Общество обязано опубликовывать в печатном издании ежеквартальный и годовой балансы и отчеты о доходах и убытках Общества.

### 14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

14.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 21 июля 1998 года (статьи 93 - 97).

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



14.3. Қоғамды еріксіз тарату туралы мына жағдайларда сот шешім шығарады:

- 1) банкрот деп жарияланғанда;
- 2) Қоғамды құру кезінде жоюға болмайтын сипатта заң бұзушылыққа жол берілуіне байланысты оның тіркелуі жарамсыз деп табылған;
- 3) заң актілерінде көзделген басқа да жағдайларда таратылады.

14.4. Қоғамды тарату, осы Жарғыда көзделмеген негізде, заң актілерінде көзделген басқа да жағдайлар бойынша да жүргізілуі мүмкін.

14.5. Егер заң актілерінде басқаша көзделмесе, осы Жарғының 14.3-ші тармағында көрсетілген негізде, Қоғамды тарату туралы талапты, мүдделі жақтар сотқа жүгінуі мүмкін.

14.6. Осы Жарғының 14.4. тармағында көрсетілген негізде Қоғамды тарату туралы сот шешімі немесе осы Жарғының 14.2 тармағында көрсетілген Жалпы жиналыстың шешімімен, Қоғамды таратуды жүзеге асыру бойынша міндет жүктеле отырап тарату комиссиясы тағайындалады.

Ескертілген құқық Қоғамның өзіне, Қоғам өкілеттік берген органға немесе сот тағайындаған басқа органға (тұлғаға) жүктелуі мүмкін.

14.7. Қоғамды таратудың жолдары мен оның неіе берушілерінің талаптарын қанағаттандырудың тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.

## 15. ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР.

15.1. Осы Жарғымен реттелмейтін барлық мәселелер Қазақстан Республикасының қолданымдағы заңдарымен реттеледі.

## 16. КҮШІНЕ ЕНУ.

16.1. Осы Жарғы Қоғам тіркелен кезден күшіне енеді.

Директорлар кеңесінің төрағасы

Акционерлердің жалпы жиналысының өкілі, № 11 от 28.04.2000 жылғы хаттама.

14.3. Суд может вынести решение о принудительной ликвидации Общества в случаях:

- 1) заявления о банкротстве;
- 2) признания недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер,
- 3) в других случаях, предусмотренных законодательными актами.

14.4. Ликвидация Общества по основаниям, не предусмотренным настоящим Уставом, возможна по иным основаниям, установленным законодательными актами.

14.5. Требование о ликвидации Общества по основаниям, указанным в пункте 14.3. настоящего Устава, может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если законодательными актами не предусмотрено иное.

14.6. Решение суда о ликвидации Общества по основаниям, указанным в пункте 14.4. настоящего Устава, или решением Общего собрания по основаниям, указанным в пункте 14.2. настоящего Устава, назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор) с возложением на нее обязанности по осуществлению ликвидации Общества.

Упомянутые права могут быть возложены на Общество, уполномоченный Обществом орган либо иной орган (лицо), назначенный судом

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

## 15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15.1. Все вопросы, неурегулированные настоящим Уставом регулируются действующим Законодательством Республики Казахстан.

## 16. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

16.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента регистрации Общества.

Председатель Совета директоров

Уполномочен Общим собранием акционеров, протокол № 11 от 28.04.2000

*Дамир Даулетова Ш.А.*

СМОТРИ НА ОБРОТЕ



2000 года Я, Тасыбаева М.С.,  
 нотариус г. Алматы, действующий на основании лицензии №0000134  
 от 10.08.1998г. выданной Министерством юстиции РК  
 свидетельствую по *Даче нотариуса*  
*Меликжан Ахметжанович*  
 присутствии.  
 Личность подписана *Меликжан Ахметжанович*  
 Зарегистрировано в реестре за № *1-1721*  
 Взыскано за услуги *2807*  
 Нотариус *М.С. Тасыбаева*



2000. 20. 06 18  
 МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ  
 УПРАВЛЕНИЕ ИСХОДЯЩИМИ  
 ВСЕГО ОБЪЕМАМИ  
 СКРЕПДОВО СЕМАТИ  
 20. 06 18  
 ПРОШУРОВНО  
 ПРОДУМЕРСКО  
 НА ЛИСТАУ

29 АВГ 2003 года Я, Кыдырбаева А.А.,  
 нотариус г. Алматы, действующий на основании лицензии №0000521  
 от 18.08.1999 г. выданной Министерством юстиции РК  
 свидетельствую верность этой копии с подлинником документа,  
 в последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов  
 и иных неоговоренных исправлений или каких-либо  
 особенностей не оказалось.  
 Зарегистрировано в реестре за № *1-5557*  
 Взыскано *1400*





в результате преобразования государственного предприятия "Алматинская кондитерская фабрика" в акционерное общество "Рахат".

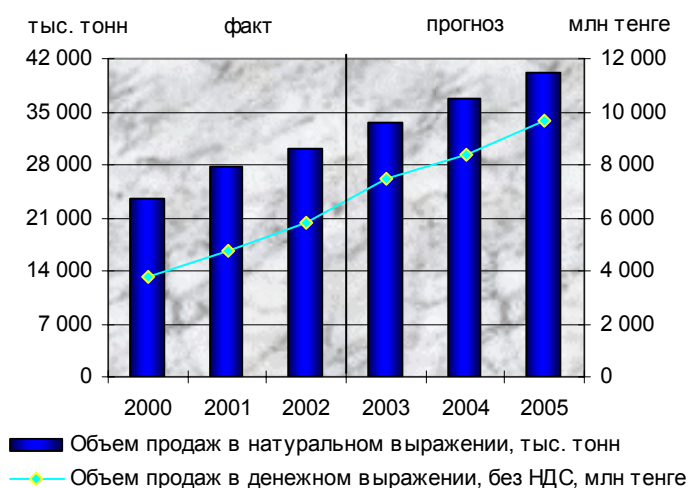
Первое производство кондитерских изделий было организовано в 1942 году на оборудовании, эвакуированном во время войны из гг. Москва и Харьков. В 1964 году была проведена первая крупная реконструкция фабрики со строительством нового производственного корпуса. Другая крупная реконструкция фабрики, в результате которой был возведен административно-бытовой корпус, была проведена в 1978–1979 годах.

21 января 1999 года Компания прошла государственную перерегистрацию в связи с изменением ее организационно-правовой формы на открытое акционерное общество.

В 1994–1996 годах была проведена модернизация оборудования Компании с заменой около 30% имеющегося оборудования (в основном по переработке какао-бобов). Помимо этого Компания использует в своем производстве оборудование зарубежных производителей, таких как LEHMAN (г. Ален, Германия, оборудование для производства шоколада), LOVERAS (г. Терраса, Испания, оборудование для производства глазированных конфет), LASER (г. Верона, Италия, оборудование для производства печенья), ARJEAN (г. Измир, Турция, оборудование для производства конфет).

### Производство и реализация продукции Компанией

Компания производит свыше 200 наименований кондитерских изделий, в том числе шоколад, конфеты, карамель, печенье, вафли, мармелад, зефир, ирис, драже.



Объем продаж продукции Компании вырос с 3,9 млрд тенге (23,4 тыс. тонн) в 2000 году до 5,8 млрд тенге (30,0 тыс. тонн) в 2002 году или на 53,7%. По итогам трех кварталов 2003 года Компанией реализовано продукции на 4,6 млрд тенге (23,3 тыс. тонн) или 80,4% от объема продаж за 2002 год.

В структуре объема продаж Компании по видам продукции на 01 октября 2003 года 86,0% (4,0 млрд тенге) приходится на сахаристые изделия (шоколад, конфеты, мармелад, зефир и прочее), 12,9% (605,1 млн тенге) – на мучные изделия (печенье, вафли, торты) и 1,1% (49,2 млн тенге) – на полуфабрикаты (какао-порошок, какао-масло, шоколадная глазурь).

Наибольшие объемы реализованной Компанией продукции приходятся на новогодние и весенние праздники. С началом летнего периода спрос на отдельные кондитерские изделия, в частности из шоколада, падает при возрастании спроса на карамель и аналогичную продукцию.

### Конкуренция Компании

По сведениям Компании в настоящее время отечественная кондитерская промышленность представлена более чем 160 крупными и средними предприятиями, частично или полностью ориентированными на производство кондитерских изделий. При этом основной объем производства в стране обеспечивают, включая Компанию, ОАО "Баян-Сулу" (г. Костанай), ОАО "Конфеты Караганды" (г. Караганда) и ТОО "Хамле" (г. Каскелен).

В 2002 году 11,4 тыс. тонн или 8,0% от объема производства кондитерских изделий в Казахстане приходилось на ОАО "Баян-Сулу" (проектная мощность – 25,0 тыс. тонн кондитерских изделий в год), 9,4 тыс. тонн или 6% – на ОАО "Конфеты Караганды" (проектная мощность – до 40,0 тыс. тонн) и 12,2 тыс. тонн или 20% мучных кондитерских изделий – на ТОО "Хамле" (проектная мощность – до 15 тыс. тонн). По данным Компании ее доля реализации на казахстанском рынке кондитерских изделий в 2002 году составляла 21,0% или 30,0 тыс. тонн кондитерских изделий (проектная мощность 50,0 тыс. тонн) при загруженности производственных мощностей Компании на 58%.

Большую конкуренцию Компании составляют иностранные производители кондитерских изделий, доля продукции которых на рынке Республики Казахстан в 2002 году составила 47,0%.





Основными зарубежными конкурентами Компании являются производители кондитерских изделий из России и Украины.

#### **Поставщики сырья и потребители продукции Компании**

Основными поставщиками сырья для Компании являются нерезиденты Республики Казахстан, из них самыми крупными являются ООО "Маисторг" (г. Кривой Рог, Украина) – 96,6% поставок патоки в 2002 году, Continaf B.V. (г. Амстердам, Королевство Нидерланды) – 67,0% поставок какао-бобов, "Universal Cocoa Processing" (г. Лондон, Соединенное Королевство) – 60,0% поставок кондитерских жиров, фирма "Агасис Лимитед" (г. Довер, США) – 30,0% поставок орехов кешью. Основными местными поставщиками Компании в 2002 году являлись ТОО "СДС" Comrapu" (г. Алматы) – единственный поставщик сахара, ТОО "Юмбул" (г. Алматы) – 20,7% поставок муки. Поставщиками вспомогательных материалов для производства продукции, в частности упаковки, являются ОАО "Полиграф Оформление" (г. Санкт-Петербург, Россия) – 59,0% поставок этикеток в 2002 году, ОАО "Казполиграф" (г. Алматы) – 41,0% поставок этикеток и ОАО "Казахстан Кагазы" (г. Алматы) – 37,0% поставок гофротары.

Реализация продукции Компанией осуществляется через сеть дистрибьюторов (восемь дочерних компаний в гг. Актобе, Костанай, Талдыкорган, Актау, Шымкент, Уральск, Астана и Караганда), на долю которых приходится в среднем 33,0% объема продаж Компании, но большая часть – 51,1% от объема продаж приходится на крупных оптовиков и 13,6% – на собственную розничную сеть в г. Алматы (Компания имеет десять фирменных магазинов, три из которых находятся в г. Алматы).

Экспорт продукции осуществляется посредством дочернего предприятия Компании ОСОО "Алматинские конфеты" (г. Бишкек) – дистрибьютора на территории Республики Кыргызстан (2,3% от объема реализации продукции Компании).

#### **Структура уставного капитала Компании по состоянию на 01 октября 2003 года**

Уставный капитал, тенге 900.000.000

Общее количество объявленных и размещенных акций (только простые), штук: 3.600.000

Компанией было зарегистрировано пять выпусков акций, из которых действующими являются четыре. Первый выпуск акций Компании был аннулирован при регистрации второго выпуска. Второй выпуск акций Компании суммарной номинальной стоимостью 10,0 млн тенге был зарегистрирован Министерством финансов Республики Казахстан 14 июля 1994 года и состоял из 40.000 простых акций. Третий выпуск акций Компании в количестве 40.000 простых акций суммарной номинальной стоимостью 10,0 млн тенге и четвертый выпуск в количестве 2.320.000 простых акций суммарной номинальной стоимостью 580,0 млн тенге были зарегистрированы Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 08 декабря 1995 года и 31 октября 1997 года соответственно. В рамках пятого выпуска акций Компании, зарегистрированного Национальным Банком Республики Казахстан 06 января 2003 года, общее количество объявленных к выпуску простых акций Компании составляет 1.200.000 штук. Акции всех выпусков были выпущены в бездокументарной форме и полностью размещены.

#### **Акционеры Компании**

Согласно выписке из реестра держателей акций Компании по состоянию на 19 декабря 2003 года общее количество держателей акций Компании составляло 1.411 человек. Акционерами, владеющими пятью и более процентами от общего количества размещенных акций Компании на эту дату, являлись:

Таблица 1

<b>Наименования и места нахождения</b>	<b>Доля в общем количестве размещенных акций, %</b>
ТОО "RG Securities" (номинальный держатель, г. Алматы)	36,0
TARGET INDUSTRIAL HOLDINGS LLC (г. Оклахома-Сити, США)	19,3
Трайбер В. А. (г. Алматы)	12,1
Хильчук Н. М. (г. Алматы)	11,3

Собственники акций, находящихся в номинальном держании, не дали разрешение на раскрытие сведений о себе.



## Сведения о выплаченных дивидендах

Согласно уставу Компании выплата дивидендов по ее акциям производится поквартально, по полугодиям или по итогам года. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Компании и их размер в расчете на одну простую акцию по итогам года принимается общим собранием ее акционеров, а по итогам кварталов или первого полугодия – советом директоров Компании.

За 1999 и 2000 годы сумма начисленных и выплаченных дивидендов по акциям Компании составила 12,0 и 24,0 млн тенге соответственно.

По итогам 2001 и 2002 года дивиденды по акциям Компании не начислялись и не выплачивались. Решениями годовых общих собраний акционеров Компании от 20 мая 2002 года и 20 мая 2003 года были приняты решения чистый доход 2001 года и 2002 года направить на увеличение нераспределенного дохода Компании.

## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПАНИИ

Компанией представлена финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с казахстанскими стандартами бухгалтерского учета. Аудит финансовой отчетности Компании за 2001 и 2002 годы проводился ЗАО "НАК "Abzal Audit"" (г. Алматы).

Таблица 2

### Данные неконсолидированной финансовой отчетности

тыс. тенге, если не указано иное

Показатель	01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.10.03
Уставный капитал	576 914	576 832	600 000	900 000
Собственный капитал	1 114 506	1 454 512	1 774 460	2 200 801
Активы, всего	1 944 340	1 997 151	2 780 929	3 644 668
Оборотный капитал	601 944	870 506	852 688	1 188 443
Дебиторская задолженность	411 972	517 007	784 483	1 022 814
Обязательства, всего	829 834	542 639	1 006 469	1 443 867
Кредиторская задолженность	324 306	319 285	441 563	518 735
Привлеченные кредиты	391 835	223 332	563 804	923 846
Объем продаж	4 308 485	5 049 368	6 020 639	4 923 510
Себестоимость продаж	3 722 324	4 331 190	5 114 009	4 270 077
Чистый доход	207 757	311 604	307 262	205 384
Доходность продаж (ROS), %	13,60	14,22	15,06	13,27
Доходность капитала (ROE), %	18,64	21,42	17,32	9,33
Доходность активов (ROA), %	10,69	15,60	11,05	5,64
Чистый доход на одну простую акцию (EPS), тенге	93,78	140,70	128,03	57,05
Балансовая стоимость одной акции, тенге	503,09	656,77	739,36	611,33

Согласно аудиторским отчетам ЗАО "НАК "Abzal Audit"" финансовая отчетность Компании по всем существенным аспектам представляет в целом достоверную и объективную картину о ее финансовом положении, а также о результатах ее деятельности и движении денег за 2001–2002 годы в соответствии с казахстанскими стандартами бухгалтерского учета.

### Активы Компании

Активы Компании за 2000–2002 годы увеличились на 1,3 млрд тенге или на 85,0% (до 2,8 млрд тенге), в том числе вследствие роста дебиторской задолженности на 529,4 млн тенге (в 3,1 раза), товарно-материальных запасов на 432,5 млн тенге (в 1,7 раза), инвестиций на 278,6 млн тенге (в 5,2 раза) и остаточной стоимости основных средств на 110,9 млн тенге при уменьшении прочих активов на 73,9 млн тенге.

По состоянию на 01 октября 2003 года активы Компании составили 3,6 млрд тенге и выросли по отношению к началу года на 863,7 млн тенге или на 31,1%, что в основном было обусловлено увеличением денег на 331,8 млн тенге, дебиторской задолженности на 238,3 млн тенге, незавершенного капитального строительства на 158,2 млн тенге, остаточной стоимости основных средств на 112,5 млн тенге и прочих активов на 22,9 млн тенге.

По результатам трех кварталов 2003 года основную долю в структуре активов Компании составляли товарно-материальные запасы (1,0 млрд тенге или 28,6% от общей суммы активов), дебиторская задолженность (1,0 млрд тенге или 28,1%) и остаточная стоимость основных средств (649,0 млн тенге или 17,8%).



### Собственный капитал Компании

Собственный капитал Компании за 2000–2002 годы вырос на 916,6 млн тенге (в 2,1 раза) до 1,8 млрд тенге в результате прироста итоговой суммы нераспределенного дохода на 812,7 млн тенге, формирования резервного капитала на 141,9 млн тенге при уменьшении дополнительного оплаченного капитала на 21,4 млн тенге и дополнительного неоплаченного капитала на 16,6 млн тенге.

По итогам 9 месяцев 2003 года собственный капитал Компании составлял 2,2 млрд тенге, что на 426,3 млн тенге или на 24,0% больше, чем на начало года. Прирост собственного капитала Компании за 9 месяцев 2003 года был обеспечен увеличением уставного капитала на 300,0 млн тенге (в результате размещения акций Компании пятого выпуска), полученными в отчетном периоде доходами в сумме 125,2 млн тенге и небольшим ростом дополнительного неоплаченного капитала (на 1,1 млн тенге).

### Обязательства Компании

В течение 2000–2002 годов обязательства Компании увеличились на 360,9 млн тенге или на 55,9% (до 1,0 млрд тенге). За 9 месяцев 2003 года обязательства Компании выросли относительно начала 2003 года на 43,5% до 1,4 млрд тенге.

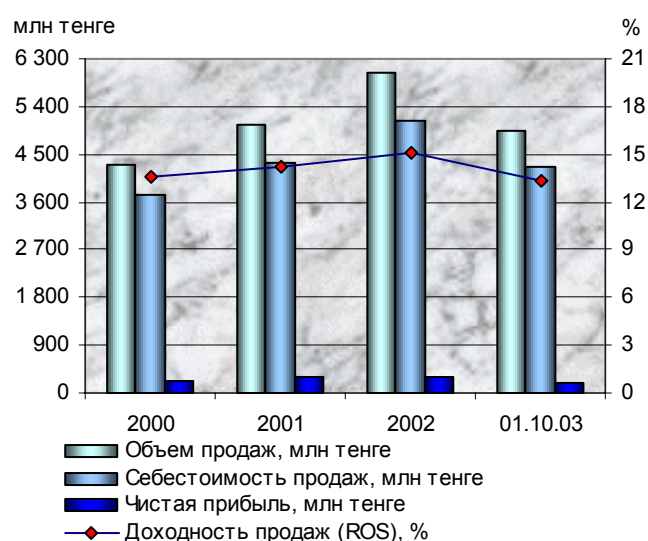
В течение всего рассматриваемого периода в среднем около 48,1% обязательств Компании приходилось на привлеченные кредиты. В конце третьего квартала 2003 года сумма привлеченных кредитов составляла 923,8 млн тенге или 64,0% от всех обязательств Компании. По состоянию 01 октября 2003 года Компания имела четыре кредитные линии от ОАО "Альянс Банк" со ставкой вознаграждения 12% годовых:

- на сумму 1,0 млн долларов США сроком на один год (дата погашения – 13 августа 2004 года),
- на сумму 500 тыс. долларов США сроком на 3 месяца (31 декабря 2003 года),
- на сумму 1,4 млн долларов США сроком на 25 месяцев (06 декабря 2004 года),
- на сумму 181,9 млн тенге сроком на один год (21 ноября 2004 года).

Компании также была открыта кредитная линия ЗАО "Ситибанк Казахстан" (г. Алматы) на сумму 3,5 млн долларов США сроком на один год со ставкой 10% годовых (дата погашения – 31 декабря 2004 года).

За период с 01 января 2000 года по 01 октября 2003 года сумма кредиторской задолженности Компании увеличилась на 278,9 млн тенге или в 2,2 раза (с 239,9 млн тенге до 518,7 млн тенге). Из 518,7 млн тенге кредиторской задолженности Компании по состоянию на 01 октября 2003 года 410,2 млн тенге (79,1%) составляла краткосрочная кредиторская задолженность по внутрихозяйственной и операционной деятельности.

### Результаты деятельности Компании



Доходы Компании от основной деятельности выросли с 4,3 млрд тенге в 2000 году до 6,0 млрд тенге в 2002 году или на 39,7%. За 9 месяцев 2003 года Компанией реализовано продукции и оказано услуг на сумму 4,9 млрд тенге, что на 1,0 млрд тенге (на 26,3%) больше чем за аналогичный период 2002 года.

Себестоимость продукции, производимой Компанией, за 2000–2002 годы выросла на 1,4 млрд тенге или на 37,4% (до 5,1 млрд тенге) и на 01 октября 2003 года составила 4,3 млрд тенге, превысив аналогичный показатель 2002 года на 27,9%.

Расходы периода Компании за 2001–2002 годы увеличились на 65,5 млн тенге или на 17,3% (с 378,4 до 443,9 млн тенге). Основная часть данных расходов Компании приходится на общие административные расходы, которые в 2000–2002 годах в среднем составляли 65,4% расходов периода. За 9 месяцев 2003 года расходы периода Компании



составили 392,3 млн тенге, что на 82,2 млн тенге (на 26,5%) больше, чем за аналогичный период 2002 года.

За 2000 год чистый доход Компании составил 207,8 млн тенге, за 2001 год – 311,6 млн тенге, за 2002 год – 307,3 млн тенге. По итогам 9 месяцев 2003 года Компанией получен чистый доход в сумме 205,4 млн тенге, что на 17,9% (31,1 млн тенге) больше в сравнении с соответствующим периодом 2002 года.

### **СВЕДЕНИЯ О ДОПУСКАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ КОМПАНИИ**

Вид ценных бумаг:	простые акции
НИН:	KZ1C06320010
Суммарная номинальная стоимость, тенге	900.000.000
Количество размещенных акций, штук	3.600.000

Учредительные и эмиссионные документы Компании не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев ее акций на их передачу (отчуждение).

Ведение реестра держателей акций Компании осуществляет ЗАО "Регистраторская система ценных бумаг" (г. Алматы, лицензия Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг от 04 сентября 2000 года № 0406200147).

Финансовый консультант – ТОО "RG Securities" (г. Алматы, лицензия Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя от 11 апреля 2001 года № 0401200407).

### **Примечания Листинговой комиссии**

**Непредставление консолидированной отчетности.** В соответствии со стандартом бухгалтерского учета 13 "Консолидированная финансовая отчетность и учет инвестиций в дочерние товарищества" Компания должна консолидировать финансовую отчетность. Несмотря на то, что в двенадцати юридических лицах Компания имеет долю участия до 100 процентов, их финансовая отчетность не была консолидирована с финансовой отчетностью Компании. Аудиторские отчеты за 2001 и 2002 годы также выполнены по неконсолидированной финансовой отчетности Компании.

В соответствии с требованием Листинговых правил для прохождения процедуры листинга Компанией необходимо было представить консолидированную финансовую отчетность. Согласно официальному письму, ссылаясь на объективные причины, Компания обязуется представить консолидированную финансовую отчетность за 2002 и 2003 годы к 01 апреля 2004 года. Данным письмом Компания также подтверждает, что консолидация финансовой отчетности основного предприятия и дочерних предприятий не повлечет за собой уменьшение размера собственного капитала Компании.

### **СООТВЕТСТВИЕ ПРОСТЫХ АКЦИЙ КОМПАНИИ ТРЕБОВАНИЯМ КАТЕГОРИИ "В" ОФИЦИАЛЬНОГО СПИСКА**

1. Как самостоятельное юридическое лицо Компания существует более одиннадцати лет.
2. Согласно представленной Компанией финансовой отчетности по состоянию на 01 октября 2003 года собственный капитал Компании (2,2 млрд тенге) превышает размер ее уставного капитала (900,0 млн тенге).
3. Компания имеет аудиторские отчеты по финансовой отчетности за 2001–2002 годы, подготовленной в соответствии с казахстанскими стандартами бухгалтерского учета, которые выполнены ЗАО "НАК "Abzal Audit"".
4. Ведение реестра держателей акций Компании осуществляет ЗАО "Регистраторская система ценных бумаг" (г. Алматы).
5. Суммарное количество простых акций Компании, выпущенных в рамках четырех выпусков, составляет 3.600.000 штук.
6. Учредительные и эмиссионные документы Компании не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев ее акций на их передачу (отчуждение).



Все листинговые требования категории "В" соблюдаются в полном объеме.

Председатель Листинговой комиссии

Машабаева Ф.К.

Члены Листинговой комиссии

Бабенов Б.Б.

Цалюк Г.А.

Исполнитель

Кауленова М.Е.