

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
МЕДЕУ АУДАНЫ АҚПАРАТ АЖАРАСЫ
2016 ж. 22. 04 өткізілді
№ 4462-1510-100 куәлік
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
22. 04 2016 г.
свидетельство № 4462-1510-100
ЕСНБИН 920540000128

УТВЕРЖДЕНО
РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПРОТОКОЛ №32 ОТ 29.03.2016 ГОДА



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
МЕДЕУ АУДАНЫ АҚПАРАТ АЖАРАСЫ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚОЖАЛАРЫНА ЭЗГЕРТУДЕР МЕН
ТОҚАТҚАНДАР ЕНГІЗІЛГЕН
№ 12281 БҮЙРЫҒЫ
2016 ж. 22. 04
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ МЕДЕУСКОГО РАЙОНА
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ПРИКАЗ № 12281
22. 04 2016 г.

«РАХАТ»

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РАХАТ»

ПАРАҚТЫҢ АРҒЫ ЖАҒЫНА
ҚАРАНЫЗ
СМ. НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ

МАЗМҰНЫ

	бет
1 тарау	3
2 тарау	4
3 тарау	4
4 тарау	6
5 тарау	9
6 тарау	28
7 тарау	33
8 тарау	34
9 тарау	36

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
Глава 1	3
Глава 2	4
Глава 3	4
Глава 4	6
Глава 5	9
Глава 6	28
Глава 7	33
Глава 8	34
Глава 9	36

Осы Жарғы «Рахат» акционерлік қоғамының, (бұдан әрі «Қоғам»), атауын, мекенжайын, құқықтық жағдайын, ұйымдастыру ретін, құзыретін, қайта ұйымдастыру және таратылу тәртібін, құқықтарын, міндеттерін, акционерлер мен үшінші адамдардың мүдделері мен құқығын қорғау жағдайын, Қоғам органдарының жауапкершілігін және лауазымды адамдардың өкілеттілігін және Қазақстан Республикасының заңнамасына қарама-қайшы келмейтін басқа ережелерді белгілейді.

Осы Жарғы Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 13 мамырындағы №415-ІІ «Акционерлік Қоғамдар туралы» Заңына, және басқа да Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес әзірленіп бекітілді.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік Қоғамдар туралы» Заңының, бұдан әрі «Заң», талаптарына сәйкес «Рахат» ААҚ - «Рахат» АҚ-на қайта құрылып Алматы қалалық Әділет департаментінде мемлекеттік қайта тіркеуден өткен (2005 ж. 14.06. берілген №4462-1910-АҚ куәлік). «Рахат» АҚ «Рахат» ААҚ-ның құқық мұрагері болып табылады.

1 ТАРАУ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1 бап. Қоғамның атауы және оның мекенжайы

1.1. Қоғамның толық атауы:

- а) қазақ тілінде: «Рахат» акционерлік Қоғамы;
- б) орыс тілінде: акционерное Общество «Рахат»;
- в) ағылшын тілінде: «Rakhat» Joint Stock Company.

1.2. Қоғамның қысқаша атауы:

- А) қазақ тілінде: «Рахат» АҚ
- Б) орыс тілінде: АО «Рахат»;
- В) ағылшын тілінде: «Rakhat» JSC

1.3. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050002, Зенков көшесі, 2А.

2 бап. Қоғамның заңдық мәртебесі

2.1. Қоғамның ресми мәртебесі Қазақстан Республикасының әділет органында Қоғам заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеуден өткен кезде белгіленеді.

2.2. Қоғамның меншіктік нышаны – жеке меншік.

2.3. Қоғамның өз теңгерімі, банкілік есепшоты бар, өз атынан мүлік және меншікті мүліктік емес құқықтар алуға және оларды жүзеге асыра алады, жауапты бола алады, сотта қуынушы және жауапкер бола алады.

Қоғамның, акционерлердің мүлкінен, бөлек мүлкі бар және акционерлердің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

Қоғам өз міндеттері бойынша өзіне тиесілі барлық мүлікпен жауапты болады.

Қоғам акционері Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өзіне меншік құқығымен тиесілі акциялар құнының мөлшерінде Қоғам қызметіне байланысты шығындарға, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайлардан тыс, тәуекел етеді.

Настоящий Устав акционерного общества «Рахат» (далее «Общество») определяет его наименование, местонахождение, правовое положение, порядок организации, функционирования, реорганизации и прекращения деятельности Общества, права, обязанности, условия защиты прав и интересов акционеров и третьих лиц, порядок формирования и компетенцию органов и должностных лиц Общества и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

Настоящий Устав разработан и утвержден в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных Обществах» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

АО «Рахат» преобразовано из ОАО «Рахат» в связи с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных Обществах», именуемый в дальнейшем «Закон» и прошел государственную перерегистрацию в Департаменте юстиции г. Алматы (свидетельство №4462-1910-АО от 14.06.2005г.). АО «Рахат» является правопреемником ОАО «Рахат».

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование Общества и его местонахождение

1.1. Полное наименование Общества:

- а) на казахском языке: «Рахат» акционерлік Қоғамы;
- б) на русском языке: акционерное Общество «Рахат»;
- в) на английском языке: «Rakhat» Joint Stock Company.

1.2. Сокращенное наименование Общества:

- А) на казахском языке: «Рахат» АҚ
- Б) на русском языке: АО «Рахат»
- В) на английском языке: «Rakhat» JSC

1.3. Местонахождение исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Алматы, 050002, улица Зенкова, 2А.

Статья 2. Юридический статус Общества

2.1. Официальный статус Общества определяется государственной регистрацией Общества в качестве юридического лица в органах юстиции Республики Казахстан.

2.2. Форма собственности Общества – частная.

2.3. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам.

Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

Акционер Общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

2.4. Қоғамның, Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті, өз мөрі, мөртабаны, өз атауы жазылған бланктері, логотипы және басқа да реквизиттері бар. Қоғамның Логотипі тіркелген тауар белгісі болып табылады.

2.5. Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес Қоғам Қазақстан Республикасының аумағындағы және одан тыс жерлерде басқа заңды тұлғалардың жарғы капиталына қатысуға құқылы. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген тәртіпте Қоғам оның тұрғылықты жерінен тыс жерлерде орналасқан, Қоғамның атынан және тапсырмасымен олар туралы ереже негізінде әрекет ететін, заңды тұлға болып табылмайтын филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

2.6. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясының, Азаматтық кодексінің, «Акционерлік Қоғам туралы» Заңы (бұдан әрі - Заң), басқа да Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін және де осы Жарғыны басшылыққа алады.

3 бап. Қоғамның қызмет ету мерзімі

3.1. Қоғамның қызмет ету мерзімі шектелмеген.

2 ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТІ

4. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ

4.1. Қоғамның Жарғылық капиталы осы Заң қойған талаптарға сәйкес құрылтайшылардың акциялардың номиналды құны мөлшеріндегі, инвесторлардың орналастыру құны мөлшеріндегі Қазақстан Республикасының ұлттық валюталық төлемдерінен құралады.

4.2. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

5 бап. Қоғамның қызмет түрлері

5.1. Қоғамның негізгі мақсаты, заңды қызметін жүргізу арқылы таза табыс табу.

5.2. Қызметінің мәні:

- 1) тамақ өнімдерін өндіру;
- 2) тамақ өнімдерін көтерме бағамен сату;
- 3) тамақ өнімдерін бөлшектеп сату;
- 4) адам денсаулығын қорғау бойынша әрекет;
- 5) қолданымдағы заңнамада тыйым салынбаған қайсыбір қызмет түрлерін көрсету.

3 ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ МЕН КАПИТАЛЫ

6 бап. Қоғамның мүлкі

6.1. Қоғам заңды тұлға болып табылып өз меншігінде акционерлердің мүлкінен бөлек меншік құқық негізінде мүлікке ие және осы мүлікпен өз міндеттемелері бойынша жауап береді, өз атынан мүлік және меншікті мүліктік емес құқықтар мен міндеттемелер алуға және оларды жүзеге асыра алады.

6.2. Қоғамның мүлкі:

- а) акцияларды орналастыру кезіндегі төлемнен;
- б) қызметтен түскен пайданың;
- в) Қазақстан Республикасының заңнамасы тыйым салмаған негіздер бойынша алынған өзге мүліктерден құралады.

2.4. Общество имеет печать, штампы, бланки со своим наименованием, логотип и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

Логотип Общества является зарегистрированным товарным знаком.

2.5. Общество вправе участвовать в уставных капиталах других юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, Общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.

2.6. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан «Об акционерных Обществах» (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

Статья 3. Срок деятельности Общества

3.1. Срок деятельности Общества не ограничен.

ГЛАВА 2. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

4. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций учредителями по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством и выражаемых в национальной валюте Республики Казахстан.

4.2. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

Статья 5. Виды деятельности Общества

5.1. Целью деятельности Общества является получение дохода в результате осуществления его законной деятельности.

5.2. Предметом деятельности являются:

- 1) производство пищевых продуктов;
- 2) оптовая торговля пищевыми продуктами;
- 3) розничная торговля пищевыми продуктами;
- 4) деятельность по охране здоровья человека;
- 5) любая иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан.

ГЛАВА 3. ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

Статья 6. Имущество Общества

6.1. Общество является юридическим лицом и имеет на праве собственности обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности.

6.2. Имущество Общества формируется за счет:

- а) оплаты акций при их размещении;
- б) прибыли, получаемых в результате деятельности;
- в) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

7 бап. Қоғамның акциялары және басқа да құнды қағаздары

7.1. Қоғам жай акция шығарады. Қоғам өз акцияларын шығаруды құжатсыз нышанда шығарады. Акция бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығымен бірнеше тұлғаға тиесілі болса, олардың бәрі бір акционер деп танылады және өзінің жалпы өкілі арқылы акциямен куәландырылған құқықтарды пайдаланады. Егер Заңда өзгеше белгіленбесе, акцияның бір түрі оны иеленетін әрбір акционерге осындай акциялар түрінің басқа иелерімен бірдей көлемде құқықтар береді.

7.2. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, Қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ Қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

7.3. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімін қалыптастыру, жүргізу және сақтауды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның тіркеушісі ғана жүзеге асырады. Қоғамның тіркеушісі Қоғамның және Қоғамның аффилирленген тұлғаларының афилирленген тұлғасы емес

7.4. Жай акцияларға айырбасталатын жарияланған акцияларды немесе басқа да құнды қағаздарды орналастыру, сондай-ақ алдында сатып алған аталған құнды қағаздарды сату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

7.5. Қоғам сатып алатын акциялардың саны Қоғам шығарған акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан аспау керек, акцияны сатып алу туралы шешім қабылданған уақытта Қоғамның акцияны сатып алуға жұмсайтын қаражаты Қоғамның өз капиталының он пайызынан аспау керек:

1) орналастырылған акцияларды акционердің талап етуі бойынша сатып алған кезде:

акционерлердің жалпы жиналысында

2) акционерлердің жалпы жиналысы

-Қоғамды қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдаған (егер акционер Қоғамды қайта ұйымдастыру туралы мәселе қаралған акционерлердің жалпы жиналысына қатысып, оған қарсы дауыс берсе);

- акционерлердің жалпы жиналысы Қоғам акцияларының делистингі туралы шешім қабылдаған (егер акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе егер ол осы жиналысқа қатысып, аталған шешімді қабылдауға қарсы дауыс берсе)

- акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның жарғысына осы акционерге тиесілі акциялар бойынша құқықтарды шектейтін өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдаған (егер акционер осындай шешім қабылданған акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе ол осы жиналысқа қатысып, аталған шешімнің қабылдануына қарсы дауыс берсе)

3) жағдайларда өзіне қойылуы мүмкін Қоғам акционерінің талап етуі бойынша жүргізуге тиіс.

сауда-саттықты ұйымдастырушы Қоғам акцияларының делистингі туралы шешім қабылдаған;

4) оның жасалуында Қоғамның мүддесі бар ірі мәміле және (немесе) мәміле жасасу туралы шешім

Статья 7. Акции и другие ценные бумаги Общества.

7.1. Общество выпускает простые акции. Общество осуществляет выпуск своих акций в бездокументарной форме. Акция неделима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено настоящим Законом.

7.2. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7.3. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций Общества осуществляется регистратором Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Регистратор Общества не является аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц.

7.4. Размещение объявленных акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции, а также реализация ранее выкупленных указанных ценных бумаг осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.5. Количество выкупаемых акций Обществом не может превышать двадцать пять процентов от общего количества выпущенных акций Общества, а средства, направляемые Обществом на выкуп акций, не могут превышать десяти процентов от размера собственного капитала Общества на момент принятия решения о выкупе акций:

1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера - по состоянию на дату:

2) принятия общим собранием акционеров следующих решений:

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

- о делистинге акций Общества (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения);

- о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения).

3) принятия организатором торгов решения о делистинге акций Общества;

4) принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность;

5) при выкупе размещенных акций по инициативе Общества - по состоянию на дату принятия решения о вы-

қабылданған күнгі жағдай бойынша;

5) орналастырылған акцияларды Қоғамның бастамасы бойынша сатып алған кезде - Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу туралы шешім қабылданған күнгі жағдай бойынша оның өз капиталы Қоғам сатып алған акциялар оның акционерлері жалпы жиналысының кворумын анықтаған кезде есепке алынбайды және онда дауыс беруге қатыспайды.

7.6. Қоғамның Директорлар кеңесі шешімі бойынша қосымша қаражат тарту үшін облигация шығаруға құқығы бар. Облигация иелеріне Қоғамды басқаруға қатысу құқығы берілмейді. Облигацияларды шығару шарты мен тәртібі құнды қағаздар рыногы туралы заңнамамен реттеледі.

7.7. Қоғамның құнды қағаздарын ұстаушылар тізімінде тіркелген тұлға өзінің деректерінің өзгергені туралы Қоғам тізілімін ұстаушысына он күн ішінде хабарлауға міндетті. Мұндай ақпарат берілмеген жағдайда Қоғам және (немесе) тәуелсіз тіркеуші аталған ақпараттың берілмеу салдарынан келтірілген залал үшін жауапкершіліктен босатылады. Құжатсыз құнды қағаздарға құқықтарын растауды құнды қағаздар ұстаушылардың тізілімінен көшірме немесе атаулы ұстаушының шотынан көшірме беру жолымен тізілімді ұстаушы немесе атаулы ұстаушы жүзеге асырады.

7.8. Қоғаммен орналастырылған және онда кепілде жатқан акция бойынша, егер кепілдік шарттарында басқаша белгіленбесе, акционер дауыс беруге құқылы. Қоғамның өзінде кепілдікте жатқан акцияларымен дауыс беруге құқығы жоқ.

7.9. Қоғам сатып алған акциялар оның акционерлері жалпы жиналысының кворумын анықтаған кезде есепке алынбайды және онда дауыс беруге қатыспайды.

7.10. Басқа құнды қағаздардың шығару шарты мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасы белгілеген тәртіппен шығару проспектісін (шығарылу шарттарымен) шығару арқылы Директорлар кеңесімен анықталады.

8-бап. Орналастырылған акцияларды Қоғам бастамасы бойынша сатып алу

8.1. Орналастырылған акцияларды сатып алу оларды кейіннен сату мақсатында немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның жарғысына қайшы келмейтін өзге де мақсаттарда Қоғамның бастамасы бойынша, Директорлар кеңесінің шешімі негізінде, акционердің келісімімен, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

9-бап. Орналастырылған акцияларды акционердің талабы бойынша Қоғамның сатып алуы

9.1. Орналастырылған акцияларды акционердің талабы бойынша Қоғам сатып алады, ал ол талапты акционер Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған шарт пен тәртіпке сәйкес қоя алады

9.2. Қоғам акционерлерінің міндеттері

- 1) акцияларды төлеуге;
- 2) осы акционерге тиесілі акцияларды Қоғамның тіркеушісіне және нақтылы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін

купе размещенных акций Общества.

Выкупленные Обществом акции не учитываются при определении кворума общего собрания его акционеров и не участвуют в голосовании на нем.

7.6. Для привлечения дополнительных средств Общество по решению Совета директоров имеет право выпускать облигации. Собственники облигаций не наделяются правами на участие в управлении Обществом. Условия и порядок выпуска облигаций регулируется законодательством о рынке ценных бумаг.

7.7. 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.

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

7.9. Выкупленные Обществом акции не учитываются при определении кворума общего собрания его акционеров и не участвуют в голосовании на нем.

7.10. Условия и порядок выпуска других ценных бумаг определяются Советом директоров, соответствующим проспектом выпуска (условиями выпуска) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 8. Выкуп размещенных акций по инициативе Общества

8.1. Выкуп размещенных акций может быть произведен с согласия акционера по инициативе Общества, в соответствии с решением совета директоров, в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и уставу Общества, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 9. Выкуп размещенных акций Обществом по требованию акционера

9.1. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Обществом по требованию акционера Общества, которое может быть предъявлено им в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9.2. Акционер Общества обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходи-

жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;

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

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

4 ТАРАУ.

ҚОҒАМНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ.

АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

10-бап. Қоғамның акционерлері

10.1. Қазақстан Республикасының резиденттері және резиденттері емес - заңды және жеке тұлғалар Қоғамның акционерлері бола алады.

10.2. Қоғам акционерлерінің саны мен құрамы, Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, шектелмейді.

10.3. Он және оданда көп (жалпы есеппен алғанда) пайыз дауыс беруші акциялары бар акционер немесе өзара жасасқан шарт негізінде әрекет етуші бірнеше акционерлер Қоғамның ірі акционері болып танылады.

11-бап. Қоғам акционерлерінің құқықтары

11.1. Қоғамның жай акцияны иеленетін акционерлері мыналарға құқылы:

1) заң мен осы Жарғы белгілеген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивиденд алуға;

3) акционерлердің жалпы жиналысы немесе Қоғам Жарғысы белгілеген тәртіппен Қоғам қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;

4) тіркеуден немесе нақты ұстаушыдан Қоғамның құнды қағаздарына меншік құқығын растайтын көшірме алуға;

5) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлауға үміткерді ұсынуға;

6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дау көтеруге;

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

8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салып жолдануға және Қоғамға сауал түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауап алуға;

9) Қоғам таратылғаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігіне;

10) заңда белгіленген тәртіппен Қоғамның өз акцияларына айырбасталатын акцияларын немесе құнды қағаздарын басымдылықпен сатып алуға;

11) акционерлердің жалпы жиналысының Заңда көзделген тәртіппен қоғам акцияларының санын

мых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

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

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

ГЛАВА 4.

АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

Статья 10. Акционеры Общества

10.1. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица – резиденты и нерезиденты Республики Казахстан.

10.2. Число и состав акционеров Общества не ограничивается, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

10.3. Крупным акционером признается акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций.

Статья 11. Права акционеров Общества

11.1. Акционер Общества, владеющий простыми акциями, имеет право:

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

2) получать дивиденды;

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

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

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

6) оспаривать в судебном порядке решения, принятые органами Общества;

7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом, с требованием о возмещении обществу должностными лицами общества убытков, причиненных обществу, и возврате обществу должностными лицами общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

9) на часть имущества при ликвидации Общества;

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

11) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций

өзгерту туралы немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысуға құқылы.

11.2. Ірі акционер қосымша мыналарға құқылы:

- 1) Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыруға сотқа талаптануға;
- 2) заңға сәйкес Директорлар кеңесіне Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша сұрақ енгізуге ұсыныс жасауға;
- 3) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
- 4) аудиторлық ұйыммен Қоғамның аудитін өз есебінен жүргізуді талап етуге.

12-бап. Қоғам акционерлерінің міндеттері

12.1. Қоғам акционері:

- 1) заң және осы Жарғыда қарастырылған тәртіппен, көлемде және әдіспен акцияларды төлеуге;
- 2) тіркеушіге немесе осы акционерге тиесілі акцияларды нақты ұстаушыға Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгергендігін он күн ішінде хабарлауға;
- 3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік немесе коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпия мәні бар ақпаратты жария етпеуге міндетті;
- 4) Қазақстан Республикасының акционерлік Қоғамдар туралы заңнамасы мен өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттемелерді атқаруға міндетті.

13-бап. Қоғамның акциялары мен өзге де құнды қағаздарын кепілге беру

13.1. Қоғамның акционерлері Қоғамның құнды қағаздарын кепілге салуға құқылы.

13.2. Егер кепіл талаптарында өзгеше көзделмесе, акционердің дауыс беруге және өзі кепілге салған акция бойынша дивидендтер алуға құқығы болады.

13.3. ҚР «Акционерлік Қоғамдар туралы» Заңында қарастырылған жағдайда Қоғам өзі орналастырған құнды қағаздарын кепілге ала алады.

14-бап.

Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі.

Қоғамның акциялар бойынша дивидендтер

14.1. Қоғамның таза табысы (белгілі бір уақытта салық төлемдері мен бюджетке төленетін өзге де төлемдерден кейін пайда болған) Қоғамның қарамағында қалады да Акционерлердің жалпы жиналысы шешімімен белгіленген тәртіппен үлестіріледі, оның ішінде дивидендтер төлеуге. Қалған бөлігі Қоғамды дамытуға немесе Акционерлердің жалпы жиналысы шешімімен көзделген өзге де мақсаттарға бағытталады.

14.2. Акционерлердің жалпы жиналысында дивидендтер төлеу туралы шешім дауыс беруші акциялардың басым көпшілігімен қабылданған жағдайда Қоғам акциялары бойынша дивидендтер ақшалай, сондай-ақ Қоғамның құнды қағаздарымен төленеді.

14.3. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер төлеуде Қоғамның құнды қағаздарымен төлеу мұндай төлем жарияланған акциялармен жүзеге асырылған кезде және акционердің жазбаша келісімі болған жағдайда ғана рұқсат етіледі.

Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом.

11.2. Крупный акционер также имеет право:

- 1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;
- 2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом;
- 3) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- 4) требовать проведения аудита Общества аудиторской организацией за свой счет.

Статья 12. Обязанности акционеров Общества

12.1. Акционеры Общества обязаны:

- 1) оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом и Законом;
- 2) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;
- 3) не разглашать информацию об Обществе и его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством об акционерных Обществах и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 13. Залог акций и иных ценных бумаг Общества

13.1. Акционеры Общества имеют право закладывать ценные бумаги Общества.

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

13.3. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги Общества в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных Обществах».

Статья 14.

Порядок распределения чистого дохода Общества. Дивиденды по акциям Общества

14.1. Чистый доход Общества (образовавшийся на определенный момент времени после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением Общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Общего собрания акционеров.

14.2. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества.

14.3. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

14.4. Айналымға шығарылмаған немесе Қоғам өзі сатып алған акциялар бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

14.5. Қоғам акциялары бойынша төмендегі жағдайда дивиденд төленбейді:

- 1) өз капиталы мөлшердегіге қарама-қайшы болғанда және акциялар бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде Қоғамның өз капиталы мөлшеріне қарама-қайшы келген жағдайда;
- 2) Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңына сәйкес төлеуге шамасы келмейтін және қабілетсіз деп танылса, не болмаса акциялар бойынша дивидендтер төлегеннен кейін ондай белгілер Қоғамда табылған жағдайда.

14.6. Жыл қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді жылдық Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды.

14.7. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу немесе төлемеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күн ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялану керек.

14.8. Дивиденд төлеу туралы шешімде:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банк және өзге де реквизиттері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір жай акцияға есептегендегі дивиденд мөлшері;
- 4) дивидендтер төлеудің басталатын датасы;
- 5) дивидендтер төлеудің тәртібі мен нысаны болуға тиіс.

5 ТАРАУ. ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ

15-бап. Қоғамның органдары

15.1. Қоғамның органдары ол:

- 1) Жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) Басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) Атқарушы орган (алқалы) – Басқарма, оны Төраға басқарады (бұдан әрі «Төраға»);
- 4) Заңға, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне және (немесе) Қоғам жарғысына сәйкес өзге де органдар.

15.2. Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамалық актісінде белгіленген тәртіппен акционерлік Қоғам банкрот деп танылған немесе оңалту рәсімі қолданылған және уақытша не банкроттықты немесе оңалтуды басқарушы тағайындалған жағдайларда оны басқару бойынша барлық өкілеттіктер тиісінше уақытша не банкроттықты немесе оңалтуды басқарушыға өтеді.

16-бап.

Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы

16.1. Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс жиналыстарға бөлінеді. Қоғам жыл сайын акционерлердің жалпы жылдық жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің басқа жалпы жиналысы кезектен тыс жиналыс деп есептеледі.

16.2. Қоғам акционерлерінің жалпы жылдық жиналысы қаржы жылы аяқталған соң бес ай ішінде өткізіледі. Есепті кезең ішінде Қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.

16.3. Акционерлердің жалпы жылдық жиналысында Қоғамның жылдық қаржы есептілігі бекітіледі,

14.4. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом.

14.5. Не допускается начисление дивидендов по акциям Общества:

- 1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
- 2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

14.6. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров.

14.7. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате или не выплате дивидендов по акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

14.8. Решение о выплате дивидендов должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов;

ГЛАВА 5. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

Статья 15. Органы Общества

15.1. Органами Общества являются:

- 1) Высший орган – Общее собрание акционеров;
- 2) Орган управления – Совет директоров;
- 3) Исполнительный орган (коллегиальный) – Правление, возглавляемое Председателем (далее «Председатель»);
- 4) иные органы в соответствии с настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и (или) уставом Общества.

15.2. В случаях признания Общества банкротом или применения реабилитационной процедуры и назначения временного либо банкротного или реабилитационного управляющего в установленном законодательным актом Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве порядке все полномочия по управлению им переходят соответственно к временному либо банкротному или реабилитационному управляющему.

Статья 16.

Общее собрание акционеров Общества

16.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

16.2. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

16.3. На годовом Общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества,

Қоғамның аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындалады, акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің және Қоғамның атқарушы органының мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың құрамы туралы Қоғамның акционерлеріне хабарлайды. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы олар бойынша шешімдер қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа мәселелерді де қарауға құқылы.

16.4. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

- 1) Қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;
- 2) осы кодексті қабылдау Қоғамның жарғысында көзделген жағдайда, корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;
- 6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;
- 8) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 10) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
- 11) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
- 12) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
- 13) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуі туралы шешім қабылдау;
- 14) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 15) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан

определяется порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год, размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Председатель совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества. Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
- 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 11) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 12) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 16) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

шығуы туралы шешім қабылдау;

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

17) Қоғам акцияларды Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);

18) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

19) акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп Қоғам жарғысында белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;

20) шешім қабылдау Заңда және (немесе) Қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

Осы 16.4. баптың 1-тармағының 2), 3), 4) және 17) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

Егер Заңда өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

Егер Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және Қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді. Егер жарғыда өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

17-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру және өткізу тәртібі

17.1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Директорлар кеңесімен шақырылады, Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Директорлар кеңесі және (немесе) ірі акционердің бастамалары бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген өзге жағдайларда шақырылады. Ерікті түрде таратылу процесіндегі Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын Қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін. Қазақстан Республикасының заң актілерінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы міндетті түрде шақырылатын жағдайлар көзделуі мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысына дайындық жасауды және оны өткізуді:

- 1) Басқарма;
- 2) Жасалған келісімшартқа сәйкес Қоғам тіркеушісі;
- 3) Қоғамның Директорлар кеңесі;
- 4) Қоғамның жою комиссиясы жүзеге асырады.

Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды Қоғам көтереді.

17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с настоящим Законом;

18) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом Общества;

20) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено настоящим Законом и (или) уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2), 3), 4) и 17) пункта 16.4., принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если настоящим Законом не установлено иное.

Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, если иное не определено уставом.

Статья 17. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров

17.1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества, внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров Общества и (или) по инициативе крупного акционера, а также в иных случаях, определенных законодательными актами Республики Казахстан. Внеочередное общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества. Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) Правлением,
- 2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором,
- 3) Советом директоров Общества,
- 4) ликвидационной комиссией Общества. Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных настоящим Законом. Годовое общее

Қоғамның органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың Заңда белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін. Егер Қоғам органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы Қоғамның ірі акционерінің талабын орындамаса, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

18-бап. Ірі акционердің бастамасы бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және өткізу ерекшеліктері

18.1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ірі акционердің талабы Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы директорлар кеңесіне қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс. Қоғамның директорлар кеңесі ірі акционердің талабы бойынша шақырылған акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібі мәселелерінің тұжырымдамаларына өзгерістер енгізуге және ұсынылған өткізу тәртібін өзгертуге құқылы емес.

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

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

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

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

Қоғамның директорлар кеңесінің ірі акционердің талап етуі бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешімі:

- 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапты қоюдың осы бапта белгіленген тәртібі сақталмаған;
- 2) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізуге ұсынылған мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмеген жағдайда қабылдануы мүмкін.

Қоғамның директорлар кеңесінің акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы шешіміне сотта дау айтылуы мүмкін.

Егер Қоғамның директорлар кеңесі Заңда белгіленген мерзім ішінде қойылған талап бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешімді қабылдамаса, оның

собрание акционеров может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного настоящим Законом. Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Статья 18. Особенности созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера

18.1. Требование крупного акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.

При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от крупного акционера (акционер), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

- 1) не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- 2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.

В случае, если в течение установленного настоящим Законом срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, тре-

шақырылуын талап етуші адам Қоғамды акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуге міндеттеу талабымен сотқа жүгінуге құқылы.

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

Акционерлердің тізіміне енгізілуге тиісті мәліметтерді уәкілетті орган белгілейді.

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

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

Акционерлердің жалпы жиналысы атқарушы орган орналасқан жердегі елді мекенде өткізіледі.

18.4. Акционерлерге алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күннен - күнтізбелік отыз күн бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында күнтізбелік қырық бес күн бұрын хабарлануға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында “Егемен Қазақстан”, “Казахстанская правда” баспасөз басылымдарында жариялау арқылы акционерлерді хабарланады.

Қоғам акционерлерге Акционерлердің жалпы жиналысы болатыны туралы ақпаратты өзге бұқаралық ақпарат құралдары (теледидар, радио) арқылы, ақпаратты пошта қызметі арқылы жіберуге, Интернет желісі арқылы беруге құқылы.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруда:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) Қоғам акционерлері жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер алғашқысы өткізілмесе, Қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні және уақыты;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) Қоғам акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі.

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

будущее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Общество провести внеочередное общее собрание акционеров.

18.2. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются уполномоченным органом.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

18.3. Дата и время проведения общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

Общее собрание акционеров проводится в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа.

18.4. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

Извещение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем размещения информации в печатных изданиях «Егемен Казахстан», «Казахстанская правда» в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Общество вправе дополнительно сообщить акционерам информацию о проведении Общего собрания акционеров посредством использования иных средств массовой информации (телевидение, радио), посредством направления сообщений акционерам по почте, использования сети Интернет.

Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) дату, время и место проведения общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

18.5. Проведение повторного общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционе-

Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысы белгіленген жерде өткізілуге тиіс.

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

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

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі толықтырылатыны Қоғам акционерлеріне жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе осы бапта белгіленген тәртіппен хабарланған жағдайда, ірі акционер немесе директорлар кеңесі күн тәртібін толықтыруы мүмкін.

Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысын ашу кезінде директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту жөнінде өзі алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту Қоғамның жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.

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

Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес.

Күн тәртібінде, «әр түрлі», «өзге», «басқалары» деген сөздерді қоса алғанда, жалпылама ұғымдағы тұжырымдамаларды және осыларға ұқсас тұжырымдамаларды пайдалануға тыйым салынады.

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

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

- 1) аты-жөні, сондай-ақ тілегі бойынша - әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) Қоғамға аффилирленгені туралы мәліметтер;
- 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орны және атқарған қызметі туралы мәліметтер;
- 5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат болуға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне Қоғамның директорлар кеңесін сайлау (директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе енгізілген жағдайда, материалдарда директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылып отырған кандидат қай акционердің өкілі болып табылатындығы немесе ол Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатын-табылмайтындығы көрсетілуге тиіс.

ров.

Повторное общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров.

Повестка дня повторного общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.

18.6. Повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном настоящей статьи. При открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества.

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

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

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

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

Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

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

Егер директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат акционер не Заңның 54-бабының 2-тармағының 3) тармақшасындағы көрсетілген жеке тұлға болып табылса, онда бұл мәліметтер де акционерлердің тізімі қалыптастырылған күнгі Қоғамның дауыс беретін акцияларын акционердің иелену үлесі туралы деректер енгізіле отырып, материалдарда көрсетілуге тиіс.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар:

- 1) Қоғамның жылдық қаржы есептілігі;
- 2) жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есеп;
- 3) директорлар кеңесінің аяқталған қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;
- 4) акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне жүгінуі және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттар қамтылуға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін Қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуға тиіс, ал акционердің сауал салуы болған кезде - сауал салу алынғаннан кейін оған үш жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс, құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығыстар акционерге жүктеледі.

18.8. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентін иеленген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

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

- 1) кворумның болмауы себепті акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса;
- 2) тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда қырық және одан да көп процентін иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса, күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

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

Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізген кезде кворум болмаған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысы қайталап өткізілмейді.

18.9. Есеп комиссиясы акционерлер саны жүз және одан да көп Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында сайланады.

Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі

акционером либо физическим лицом, указанным в подпункте 3) пункта 2 статьи 54 Закона, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями Общества на дату формирования списка акционером.

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

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров.

Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

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

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

- 1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
- 2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

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.

В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.

18.9. Счетная комиссия избирается на общем собрании акционеров Общества, число акционеров которого составляет сто и более.

По решению общего собрания акционеров функции

бойынша есеп комиссиясының функциясы Қоғамның тіркеушісіне жүктелуі мүмкін.

Есеп комиссиясы үш адамнан кем болмауға тиіс. Есеп комиссиясына Қоғамның алқалы органдары мүшелерінің, сондай-ақ Қоғамның атқарушы органының функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның кіруіне болмайды.

Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін уақытта есеп комиссиясының мүшесі болмаған жағдайда жиналыс өткізілетін уақытқа есеп комиссиясының мүшесін қосымша сайлауға рұқсат етіледі.

Есеп комиссиясы:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін келген адамдардың өкілеттігін тексереді;
- 2) акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркейді және оларға акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды береді;
- 3) сырттай дауыс беру үшін алынған бюллетеньдердің дұрыстығын анықтайды және дұрыс бюллетеньдер мен күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша оларда көрсетілген дауыстарды санайды;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысы кворумының, оның ішінде жиналыс өткізілген барлық уақыттың ішінде болуын да анықтайды және кворумының болғаны немесе болмағаны туралы хабарлайды;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің құқықтарын іске асыру мәселелерін түсіндіреді;
- 6) акционерлердің жалпы жиналысында қаралған мәселелер бойынша дауыстарды санайды және дауыс берудің қорытындысын шығарады;
- 7) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасайды;
- 8) дауыс беру бюллетеньдерін және дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы Қоғамның мұрағатына береді.

Есеп комиссиясы акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру үшін толтырылған бюллетеньдердегі ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етеді.

18.10. Акционер жеке өзі немесе өз өкілі арқылы акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге құқылы. Қоғамның атқарушы органы мүшелерінің акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

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

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

18.11. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі Заңға, Қоғамның жарғысына және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарға сәйкес не акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешімімен белгіленеді.

счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Общества.

Счетная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены коллегиальных органов Общества, а также лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа Общества.

В случае отсутствия члена счетной комиссии во время проведения общего собрания акционеров разрешается дополнительное избрание члена счетной комиссии на время проведения собрания.

Счетная комиссия:

- 1) проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в общем собрании акционеров;
 - 2) регистрирует участников общего собрания акционеров и выдает им материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
 - 3) определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;
 - 4) определяет наличие кворума общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума;
 - 5) разъясняет вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров;
 - 6) подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования;
 - 7) составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров;
 - 8) передает в архив Общества бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.
- Счетная комиссия обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на общем собрании акционеров.

18.10. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

Члены исполнительного органа Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров.

Работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

18.11. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с настоящим Законом, уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

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

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

Өзге адамдар, шақырусыз, Қоғамның акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысына қатыса алмайды.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады.

Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмауы керек.

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

Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілік даусымен қабылданады.

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

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

Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ.

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

Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.

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

Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толық және дұрыс болуы үшін жауап береді.

18.12. Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай

До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

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

На общем собрании акционеров, проводимого в очном порядке, не могут присутствовать без приглашения иные лица.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

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

Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров решение принимается по принципу «одна акция - один голос». Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.

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

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

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

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.

18.12. Принятие решений общим собранием акционеров

шешім қабылдауы ҚР «Акционерлік Қоғамдар туралы» Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

18.13. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру, Занда көрсетілген жағдайлардан басқа, «бір акция - бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады:

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

Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысында дауыс беру жасырын әдіспен жүргізілген жағдайда мұндай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (бұдан әрі осы бапта - қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер) дауыс беру жасырын тәсілмен жүргізілетін әрбір жекелеген мәселе бойынша жасалуға тиіс. Бұл орайда қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньде:

- 1) мәселенің тұжырымдалуы немесе жиналыстың күн тәртібіндегі оның рет нөмірі;
- 2) мәселелер бойынша «жақтайды», «қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары немесе Қоғамның органына әрбір кандидат бойынша дауыс беру нұсқалары;
- 3) акционерге тиесілі дауыстар саны болуға тиіс.

Акционер бюллетеньге өзі қол қоюға, оның ішінде өзіне тиесілі акцияларды Заңға сәйкес сатып алу туралы Қоғамға талап қою мақсатында тілек білдірген жағдайды қоспағанда, акционер қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қоймайды.

Қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды есептеу кезінде дауыс берушілердің бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қалдырылған мәселелер бойынша дауыстары есепке алынады.

18.14. Дауыс беру қорытындылары бойынша есеп комиссиясы дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасап, оған қол қояды. Акционердің дауыс беруге қойылған мәселе бойынша ерекше пікірі болған жағдайда Қоғамның есеп комиссиясы хаттамаға тиісті жазба енгізуге міндетті. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалып, оған қол қойылғаннан кейін қатысып жасырын және сырттай дауыс беру үшін толтырылған (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер де), соның негізінде хаттама жасалған бюллетеньдер хаттамамен бірге тігіледі және Қоғамда сақталады. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркелуге тиіс. Дауыс беру қорытындылары акционерлердің дауыс беру өткізілген жалпы жиналысының барысында жария етіледі. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін күнтізбелік он бес күн ішінде оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау немесе әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарланады. Акционерлерге дауыс беру қорытындылары туралы хабарлау тәртібі Қоғамның жарғысымен белгіленеді.

посредством заочного голосования осуществляется в соответствии с Законом РК «Об акционерных Обществах».

18.13. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев, установленных Законом.

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

В случае, если голосование на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее в настоящей статье - бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:

- 1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;
- 2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался», или варианты голосования по каждому кандидату в органы Общества;
- 3) количество голосов, принадлежащих акционеру.

Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с настоящим Законом.

При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

18.14. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия Общества обязана внести в протокол соответствующую запись. После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и хранятся в Обществе. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение пятнадцати календарных дней после закрытия общего собрания акционеров. Порядок уведомления акционеров об итогах голосования определяется уставом Общества.

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

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) акционерлердің жалпы жиналысының өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) Қоғамның акционерлердің жалпы жиналысындағы ұсынған дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;
- 4) акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;
- 5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
- 7) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқасы) және хатшысы;
- 8) акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан адамдардың сөйлеген сөздері;
- 9) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі дауыс беруге қойылған әрбір мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;
- 10) дауысқа қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 11) акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер көрсетіледі.

Жалпы жиналыста Қоғамның директорлар кеңесін (директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы мәселе қаралған жағдайда жалпы жиналыстың хаттамасында: директорлар кеңесінің сайланған мүшесі қандай акционердің өкілі болып табылатыны және (немесе) директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқа мүшелері) мен хатшысы;
- 2) есеп комиссиясының мүшелері;
- 3) Қоғамның дауыс беретін акцияларының он немесе одан көп пайызын иеленетін және акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлер қол қоюға тиіс.

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

Осы бапта аталған адамдардың біреуі хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, ол адам бас тарту себебіне жазбаша түсініктеме бере отырып, оған қол қоядан бас тартуға құқылы, ол хаттамаға қоса тіркелуге тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына берілген сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюмен және хаттамаға қол қоядан бас тарту себептерінің жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі. Аталған құжаттар атқарушы органда сақталуға және танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуге тиіс. Акционердің талап етуі бойынша оған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

18.15. Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

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

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

Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:

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

В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности, либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

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

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

18.16. Заңда және (немесе) Қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады. Егер Заңда және (немесе) Қоғамның жарғысында өзгеше белгіленбесе, мынадай мәселелер директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:

- 1) Қоғам қызметінің бәсым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда Қоғамның даму жоспарын бекіту;
- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
- 6) директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
- 7) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 8) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
- 10) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- 11) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;
- 12) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
- 13) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

18.16. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Законом и (или) уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Если иное не установлено настоящим Законом и (или) уставом Общества, к исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) утверждение положений о комитетах совета директоров;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
- 10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 15) принятие решения о приобретении (отчуждении)

14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

15) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;

16) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

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

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

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

20) Заңда және (немесе) Қоғамның жарғысында көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

Тізбесі осы бапта белгіленген мәселелерді атқарушы органның шешуіне беруге болмайды.

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

Директорлар кеңесі:

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

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға тиіс.

Аса маңызды мәселелерді қарау және директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін Қоғамда директорлар кеңесінің комитеттері құрылады.

Директорлар кеңесінің комитеттері мынадай мәселелерді қарайды:

1) стратегиялық жоспарлау;

2) кадрлар және сыйақылар;

3) ішкі аудит;

4) әлеуметтік мәселелер;

5) Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер.

Осы тармақта санамаланған мәселелерді қарау директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

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

Директорлар кеңесінің комитетін директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Тәуелсіз директорлар функцияларына осы бапта көзделген мәселелерді қарау кіретін директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) болып табылады. Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесі комитетінің төрағасы

Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

17) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

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

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

20) иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом и (или) уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Вопросы, перечень которых установлен настоящей статьёй, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

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

Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в Обществе создаются комитеты совета директоров.

Комитеты совета директоров рассматривают следующие вопросы:

1) стратегического планирования;

2) кадров и вознаграждений;

3) внутреннего аудита;

4) социальные вопросы;

5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов совета директоров.

Комитеты совета директоров состоят из членов совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет совета директоров возглавляет член совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных настоящей статьёй, являются независимые директора. Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета совета директоров. Порядок формирования и работы комитетов совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества,

бола алмайды. Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы Қоғамның директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжатында белгіленеді.

18.17. Жеке адам ғана директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

Директорлар кеңесінің мүшесі Заңға және (немесе) Қоғамның жарғысына сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге адамдарға беруге құқылы емес.

Директорлар кеңесінің мүшелері:

- 1) акционерлер - жеке адамдар;
- 2) директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) адамдар;
- 3) Қоғамның акционері болып табылмайтын және директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке адамдар арасынан сайланады.

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

- 1) директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылған кандидаттардың тізбесі;
- 2) акционерге тиесілі дауыстар саны;
- 3) акционердің директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылған кандидатқа берген дауыстарының саны.

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

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

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

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

Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның жарғысында белгіленеді.

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

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін

утверждаемым советом директоров.

18.17. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с настоящим Законом и (или) уставом Общества, иным лицам.

Члены совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей акционеров;
- 3) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера.

Выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров балотируется один кандидат. Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

- 1) перечень кандидатов в члены совета директоров;
- 2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
- 3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены совета директоров.

Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».

Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в совет директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем совета директоров.

Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и уставом Общества.

Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан. Срок полномочий совета директоров устанавливается общим собранием акционеров. Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.

Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета ди-

акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

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

Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттіктері акционерлердің жалпы жиналысы оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивтік дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл орайда директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтас алғанда директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады. Егер Қоғам жарғысында өзгеше көзделмесе, директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады. Егер Қоғам жарғысында өзгеше көзделмесе, директорлар кеңесі төрағаны кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ Қоғам жарғысында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын директорлар кеңесінің шешімі бойынша директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

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

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

Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады. Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен атқарушы органға жүгінуге құқылы, ол директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің отырысын директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

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

ректоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с даты принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий. Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров. В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров избрание нового члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.

Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров тайным голосованием, если иное не предусмотрено уставом Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя, если иное не предусмотрено уставом Общества. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные уставом Общества. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

18.18. Заседание совета директоров может быть создано по инициативе его председателя или исполнительного органа либо по требованию:

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

Требование о созыве заседания совета директоров предъявляется председателю совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета директоров. В случае отказа председателя совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание совета директоров. Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

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

Порядок направления уведомления членам совета ди-

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

Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар директорлар кеңесінің мүшелеріне, егер Қоғамның жарғысында өзгеше мерзім айқындалмаса, отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік жеті күн бұрын беріледі. Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле жасасу жөнінде шешім қабылдау туралы мәселелер қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ бағалаушының есебі (Заңның 69-бабының 1-тармағында көзделген жағдайда) қамтылуға тиіс. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы атқарушы органға алдын ала хабарлауға міндетті.

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

Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер Заңда өзгеше көзделмесе, директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар саны тең болған кезде директорлар кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адам даусының шешуші даус болып табылады. Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

Директорлар кеңесінің шешімдері директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдау мүмкін. Белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған ретте шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған директорлар кеңесінің хатшысы мен төрағасының қолы қойылуға тиіс.

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдердің көшірмелері қоса тіркеледі.

Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға және онда:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;

ректоров о проведении заседания совета директоров определяется советом директоров.

Материалы по вопросам повестки дня представляются членам совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания, если иной срок не определен уставом Общества. В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 настоящего Закона). Член совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган о невозможности его участия в заседании совета директоров.

Кворум для проведения заседания совета директоров должен быть не менее половины от числа членов совета директоров. В случае, если общее количество членов совета директоров недостаточно для достижения кворума, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено настоящим Законом. При равенстве голосов голос председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании совета директоров, является решающим.

Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены совета директоров.

Решения Совета директоров могут быть приняты посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем совета директоров.

В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

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

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания совета директоров;

- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауысқа қойылған мәселелер және директорлар кеңесінің әр мүшесінің директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген осы мәселелер бойынша дауыс берудің қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер Қоғамда сақталады.

Директорлар кеңесінің хатшысы директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімдердің Қоғамның уәкілетті қызметкері қол қойып және Қоғам мөрінің (ол болған кезде) бедерімен куәландырылған үзінді көшірмелерін беруге міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қоғамның директорлар кеңесінің Заңда және Қоғамның жарғысында белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешіміне қарсы дауыс берген Қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

Акционер Қоғамның директорлар кеңесінің Заңның және Қоғам жарғысының талаптарын бұза отырып қабылдаған шешіміне, егер аталған шешім акционерлік Қоғамның және (немесе) осы акционердің құқығы мен заңды мүдделерін бұзса, сотта дау айтуға құқылы.

19-бап. Атқарушы орган

19.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты Атқарушы орган - Басқарма жүзеге асырады. Қоғамның Басқармасы Қазақстан Республикасының заң актілерімен және осы Жарғымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғалар құзыретіне жатқызбаған Қоғамның қызметі барысындағы барлық мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Қоғамның Басқарма шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған Басқарма отырысына қатысқан барлық мүшелері қол қоюға және онда дауысқа қойылған мәселелер, Басқарма әр мүшесінің әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген, осы мәселелер бойынша дауыс беру қорытындылары қамтылуға тиіс.

Қоғамның Басқарма мүшесінің дауыс беру құқығын өзге адамға, оның ішінде Қоғамның Басқарма басқа мүшесіне беруіне жол берілмейді. Басқарма акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

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

19.2. Қоғам Басқармасына Басқарма Төрағасы және басқа да Қоғам Басқармасы мүшелері кіреді. Басқарманың сандық және лауазымдық құрамын

6) принятые решения;

7) иные сведения по решению совета директоров.

Протоколы заседаний совета директоров и решения совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе. Секретарь совета директоров по требованию члена совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества (при ее наличии).

Член совета директоров Общества, не участвовавший в заседании совета директоров или голосовавший против решения, принятого советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного настоящим Законом и уставом Общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

Акционер вправе оспаривать в суде решение совета директоров Общества, принятое с нарушением требований настоящего Закона и устава Общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) этого акционера.

19 статья. Исполнительный орган

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет исполнительный орган - Правление. Правление Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

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

Решения Правления Общества оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами исполнительного органа и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену исполнительного органа Общества, не допускается. Правление обязан исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его исполнительным органом с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

19.2. Правление Общества состоит из Председателя Правления и других членов Правления Общества. Количественный и персональный состав Правления

Қоғамның Директорлар кеңесі белгілейді.

19.3. Қоғамның акционерлері және оның акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері Басқарма мүшелері бола алады.

Басқарма мүшесі директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

Басқарма төрағасы не Қоғамның атқарушы органының функциясын дара жүзеге асыратын адам атқарушы органының функциясын не басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функциясын жеке дара жүзеге асыратын адамның лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерімен, Қоғамның жарғысымен, сондай-ақ аталған адам мен Қоғам арасында жасалатын еңбек шартымен белгіленеді. Қоғам атынан Басқарма төрағасымен жасалатын еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған жалпы жиналыс немесе директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалатын еңбек шартына Басқарма төрағасымен қол қояды.

Басқарма төрағасы және Басқарма мүшелері Қоғам мүддесі үшін әрекеттенулері тиіс, мінсіз іскерлік атағы, Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасау үшін кәсіби біліктілігі, Қоғамның қызметі саласында, сондай-ақ басқару саласында да жеткілікті білімі болуы тиіс.

19.4. Басқарма отырысы Басқарма мүшелерінің жалпы санының жартысынан көбі қатысқан кезде құзыретті болып табылады. Басқарма отырысын Төраға не болмаса оның қызметін уақытша атқаратын адам жүргізеді.

Басқарма отырысына шығарылған мәселелер бойынша шешімдер Басқарманың отырысқа қатысқан мүшелерінің жалпы санының жай көпшілігімен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Төрағаның даусы шешуші болып табылады. Басқарма отырысының хаттамасын отырыс хатшысы жүргізеді. Басқарма мүшесі Басқарма шығарған шешіммен келіспеген жағдайда өзінің ерекше пікірін хаттамаға енгізуді талап етуге құқылы, ал хатшы оны енгізуге міндетті. Басқарма отырысының хаттамасын Басқарма мүшелерінің барлығы және отырыс хатшысы қол қоюы тиіс.

20-бап. Атқарушы органның өкілеттігі

20.1. Басқарма Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады және тек Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын мәселелерден басқасының кез келгенін шешуге уәкілетті.

20.2. Басқарма келесі функцияларды:

- 1) Қоғамның іс-әрекетіне байланысты мәселелерді бақылайды;
- 2) Қоғамның Даму стратегиясын әзірлейді және Қоғамның Директорлар кеңесіне талқылауға енгізеді;
- 3) еншілес ұйымдардың Жарғысы мен Ережелерінің жобаларын әзірлейді;
- 4) Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген ішкі құжаттарды, Қоғамның басқа

определяется Советом директоров Общества.

19.3. Членами коллегиального исполнительного органа могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами.

Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия совета директоров.

Руководитель Правления либо лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа Общества, не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица. Функции, права и обязанности члена Правления определяются настоящим Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, уставом Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с руководителем Правления подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами исполнительного органа подписывается руководителем Правления.

Председатель Правления и члены Правления Общества должны действовать в интересах Общества, иметь безупречную деловую репутацию, обладать профессиональной квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью Общества, иметь достаточные знания, как в сфере деятельности Общества, так и в сфере управления.

19.4. Правление создается по мере необходимости Председателем либо лицом, его замещающим, или по требованию не менее одной трети его членов. Заседания Правления признаются правомочными при участии более половины от общего числа членов Правления. Ведение заседаний Правления осуществляется Председателем либо лицом, его замещающим.

Решения по вопросам, вынесенным на заседание Правления, принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Правления. В случае равенства голосов, голос Председателя является решающим. Ведение протоколов заседаний Правления осуществляется секретарем заседания. В случае несогласия с решением Правления член Правления вправе потребовать, а секретарь обязан внести в протокол особое мнение. Протокол заседания Правления подписываются всеми присутствующими на заседании Правления членами Правления и секретарем заседания.

Статья 20. Компетенция исполнительного органа

20.1. Правление обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и уполномочено принимать решения по любым вопросам, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

20.2. Правление осуществляет следующие функции:

- 1) контролирует вопросы, связанные с деятельностью Общества;
- 2) разрабатывает и вносит на обсуждение Совета директоров Общества Стратегию развития Общества;
- 3) осуществляет разработку проектов Устава и Положения о дочерних организациях;
- 4) утверждает внутренние документы, разработанные в целях организации деятельности Общества, за

органдары бекітуге құзыретті құжаттардан басқасын, бекітеді;

5) басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік аясын және жауапкершілікті бөледі;

6) белгілі бір кезеңге Қоғамның бизнес-жоспарын, бюджетін әзірлейді және ұсынады;

7) Қоғамның жылдық есеп беруін, сондай-ақ теңгерім есебін дайындығын жүзеге асырады;

8) Директорлар кеңесі мен Акционерлердің жалпы жиналысына Қазақстан Республикасының Заңы мен осы Жарғы белгілеген тәртіппен Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп беру мен қаржы есеп беру туралы заңнамасына сәйкес қаржы және басқа есебін ұсынады;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғыға сәйкес Қоғамның басқа органдарының құзырына жатқызылмаған жылжымайтын мүлік нысандарымен мәміле жасасу туралы шешім қабылдайды;

10) Қоғамның еншілес ұйымдардың бірінші басшыларын және бас есепшілерін тағайындау туралы шешім қабылдайды;

11) Қазақстан Республикасының заңына сәйкес ұжымдық шарттарды талқылайды және шешім қабылдайды;

12) Қазақстан Республикасының заңнамалары мен осы Жарғыға қарама-қайшы келмейтін және Қоғамның басқа органдарының құзырына жатпайтын өзге функцияларды жүзеге асырады.

20.3. Қоғам Басқармасы өзінің құзырына жататын маңызды мәселелерді талқылау үшін жұмыс органдары мен комиссиялар құруға құқылы.

21-бап. Басқарма Төрағасы

21.1. Басқарма Төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесімен сайланады да Қоғам қызметіне оперативтік басқаруды жүзеге асырады.

21.2. Басқарма Төрағасы келесі функцияларды:

1) Қоғам Басқармасының жұмысын ұйымдастырады;

2) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шығарған шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамның атынан сенімхатсыз іс-әрекет етеді;

4) үшінші тұлғалармен қатынастарында Қоғамның өкілдігі ету құқығына сенімхат береді;

5) Қоғамның құрылымын және штатын бекітеді, жұмыстың ішкі тәртіп ережелерін өз өкілдігі аясында тәртіптік жазалар қолдану және ынталандыру мөлшерін белгілеудің ішкі тәртібін бекітеді;

6) Басқарма мүшелерінен басқа Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлық ақылары мен айлық дербес үстемақы мөлшерін белгілейді, Басқарма құрамы мен Қоғамның ішкі аудит қызметіне кіретін қызметкерлерді қоспағанда.

7) еншілес ұйымдардың басшыларын жұмысқа қабылдайды, басқа жұмысқа ауыстырады және

исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции иных органов Общества;

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

6) подготавливает и представляет бизнес-план и бюджет Общества на определенный период;

7) осуществляет подготовку годовых отчетов, а также балансовых отчетов Общества;

8) представляет финансовую отчетность и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности Совету директоров и Общему собранию акционеров в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

9) принимает решения о совершении сделок с объектами недвижимого имущества, за исключением случаев, если принятие решения по данному вопросу отнесено к компетенции других органов Общества в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан;

10) принимает решения о назначении и освобождении директоров и главных бухгалтеров дочерних организациях Общества;

11) рассматривает и принимает решения о заключении коллективных договоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

12) осуществляет иные функции, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, настоящему Уставу, и не отнесенные к компетенции других органов Общества.

20.3. Правление Общества вправе создать рабочие органы или комитеты для рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к его компетенции.

Статья 21. Председатель Правления

25.1. Председатель Правления избирается Советом директоров Общества и осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества.

21.2. Председатель Правления осуществляет следующие функции:

1) организует работу Правления Общества;

2) организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров;

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

4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

5) утверждает структуру и штаты Общества, утверждает правила внутреннего трудового распорядка, внутренние правила, регламентирующие наложение взысканий и предоставление поощрений в пределах его компетенции;

6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, за исключением членов Правления, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, и Службы внутреннего аудита Общества;

7) осуществляет прием, перемещение и увольнение

жұмыстан босатады, оларға ынталандыру мен тәртіпке шақыру шараларын қолданады, лауазымдық жалақы мөлшерін белгілейді, қызметтерінің нәтижесі бойынша сыйақы мөлшерін айқындайды.

8) өзі болмаған жағдайда, өзінің міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен Қоғамның мүлкі мен қаржысын басқарады;

10) Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғыға қарама-қайшы келмейтін басқа, оның ішінде Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы шешімімен белгіленген, функцияларды жүзеге асырады.

22-бап. Ішкі аудит қызметі

22.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

Жария компанияда ішкі аудит қызметін құру міндетті болып табылады.

Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері директорлар кеңесінің және атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.

Ішкі аудит қызметі тікелей директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді.

Қоғамның Директорлар кеңесі ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы және сыйақы төлеу мөлшері мен тәртібін белгілейді.

22.2. Ішкі аудит қызметі өз жұмысында Қазақстан Республикасының заңнамаларын, осы Жарғыны, ішкі аудит қызметі туралы ережені, сондай-ақ өзге ішкі тәртіп пен құжаттарды басшылыққа алады.

6 ТАРАУ.

ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕРІ

23-бап. Қоғамның лауазымды тұлғалары

23.1. Директорлар кеңесінің мүшелері мен атқарушы органның мүшелері Қоғамның лауазымды тұлғалары немесе Қоғамның атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға болып табылады.

23.2. Қоғамның лауазымды тұлғалары:

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал атқарады және Қоғам мен акционерлердің мүддесін жоғарғы деңгейде қамтып көрсететін әдістерді қолданады;

2) Қоғамның мүлкін Қоғамның Жарғысына, Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қарама-қайшы пайдалануға немесе оны пайдалануды, сондай-ақ жеке басының мақсатына пайдаланбауы керек және өзінің аффилирленген тұлғалармен мәміле жасасу кезінде теріс пайдаланбау керек;

3) тәуелсіз аудитті қоса бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру жүйесінің бүтіндігін қамтамасыз етуге міндетті;

4) Қазақстан Республикасының заңнамалық талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың жариялануы мен берілуіне бақылау жүргізеді;

5) егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше

руководителей дочерних организации, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов, определяет размеры премий по результатам их деятельности.

8) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

9) распоряжается имуществом и средствами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

10) осуществляет иные функции, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, настоящему Уставу, в том числе определенные решениями Общего собрания акционеров, и не отнесенные к компетенции других органов Общества.

Статья 22. Служба внутреннего аудита

22.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована служба внутреннего аудита.

Создание службы внутреннего аудита в публичной компании является обязательным.

Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и исполнительного органа.

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

Порядок работы Службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита определяются Советом директоров Общества.

22.2. Служба внутреннего аудита в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, положением о службе внутреннего аудита, а также иными внутренними правилами и документами Общества.

ГЛАВА 6.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА И ИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 23. Должностные лица Общества

23.1. Должностными лицами Общества являются члены Совета директоров и члены исполнительного органа Общества или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа акционерного Общества.

23.2. Должностные лица Общества:

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров;

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех

белгіленбесе, Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде Қоғамдағы жұмыс тоқтатылған сәттен бастап үш жылдың ішінде сақтауға міндетті.

23.3. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері:

- 1) хабардарлық, ашықтық негізінде, Қоғамның және оның акционерлерінің мүдделері үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Қоғамның жарғысы мен ішкі құжаттарына сәйкес әрекет етуге;
- 2) барлық акционерлерге әділ қарауға, корпоративтік мәселелер бойынша объективті түрде тәуелсіз ой-пікір білдіруге тиіс.

24-бап. Қоғамның лауазымды адамдарының жауапкершілігі

1. Қоғамның лауазымды адамдары өздерінің іс-әрекеттерінен және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және Қоғамға келтірілген залалдар үшін:

- 1) қателесуге әкеп соқтыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат беру;
- 2) Заңда белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзу;
- 3) олардың жосықсыз іс-әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде, оның ішінде олардың не олардың аффилирленген тұлғаларының Қоғаммен осындай мәмілелер жасасу нәтижесінде пайда (табыс) табу мақсатында, Қоғамға зиян келтіруге әкеп соқтырған ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасуды ұсыну және (немесе) жасасу туралы шешім қабылдау нәтижесінде келтірілген залалдарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей Қоғам мен акционерлер алдында Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.

Заңда және (немесе) Қоғамның жарғысында көзделген жағдайларда, акционерлердің жалпы жиналысының ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасу туралы шешімдер қабылдауы, егер оларды орындау нәтижесінде Қоғамға залал келтірілсе, оларды жасасуды ұсынған лауазымды адамды немесе өзі мүше болып табылатын Қоғам органының отырысында, оның ішінде олар не олардың аффилирленген тұлғалары пайда (табыс) табу мақсатында жосықсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген лауазымды адамды жауаптылықтан босатпайды.

Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде Қоғам немесе Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) акционер (акционерлер) өз атынан лауазымды адамға оның Қоғамға келтірген зиянды не залалдарды Қоғамға өтеуі туралы, сондай-ақ, егер лауазымды адам жосықсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген болса, Қоғамға залал келтіруге әкеп соқтырған ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы шешімдер (жасасуға ұсыныстар) қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (табысты) лауазымды адамның және (немесе) оның аффилирленген тұлғаларының Қоғамға қайтаруы туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы шешімінің негізінде Қоғам немесе Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) акционер (акционерлер) өз атынан,

лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

23.3. Члены совета директоров Общества должны:

- 1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его акционеров;
- 2) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

Статья 24. Ответственность должностных лиц Общества

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

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

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

Общество на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении Обществу вреда либо убытков, причиненных им Обществу, а также о возврате Обществу должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества, в случае если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало.

Общество на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Общества и (или) третьему лицу о возмещении Обществу убытков,

Қоғамның лауазымды адамына және (немесе) үшінші тұлғаға, егер осындай мәмілені жасасу және (немесе) жүзеге асыру кезінде Қоғамның осы лауазымды адамы осындай үшінші тұлғамен келісім негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қоғамның жарғысы мен ішкі құжаттарының талаптарын немесе оның еңбек шартын бұза отырып әрекет етсе, Қоғамның осы үшінші тұлғамен жасаған мәмілесі нәтижесінде Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы. Бұл жағдайда аталған үшінші тұлға және Қоғамның лауазымды адамы Қоғамға осындай залалдарды өтеу кезінде ынтымақты борышкерлер ретінде әрекет етеді.

Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) акционер (акционерлер) сот органдарына өтініш жасағанға дейін Қоғамның лауазымды адамдарының келтірген залалдарды Қоғамға өтеуі және ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы шешімдер (жасасуға ұсыныстар) қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (табысты) Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилирленген тұлғаларының Қоғамға қайтаруы туралы мәселені директорлар кеңесінің отырысына шығару туралы талаппен Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасына жүгінуге тиіс.

Директорлар кеңесінің төрағасы осы тармақтың үшінші бөлігінде көрсетілген өтініш келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірілмейтін мерзімде директорлар кеңесінің көзбе-көз отырысын шақыруға міндетті.

Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) акционердің (акционерлердің) өтініші бойынша директорлар кеңесінің шешімі отырыс өткізілген күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде оның (олардың) назарына жеткізіледі. Директорлар кеңесінің көрсетілген шешімін алғаннан кейін не оны осы тармақта белгіленген мерзімде алмаса, Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын иеленетін (жинақтап алғанда иеленетін) акционер (акционерлер) өз атынан аталған мәселе бойынша директорлар кеңесінің төрағасына акционердің өтініш жасағанын растайтын құжаттар болған кезде Қоғам мүдделерін қорғау үшін талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

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

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

Меншікке қарсы, экономикалық қызмет саласында

причиненных Обществу в результате заключенной сделки Общества с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо Общества на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, устава и внутренних документов Общества или его трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и должностное лицо Общества выступают в качестве солидарных должников Общества при возмещении Обществу таких убытков.

До обращения в судебные органы акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, должен обратиться к председателю совета директоров Общества с требованием о вынесении вопроса о возмещении Обществу убытков, причиненных должностными лицами Общества, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание совета директоров.

Председатель совета директоров обязан созвать очное заседание совета директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения, указанного в настоящем пункте статьи Устава.

Решение совета директоров по обращению акционера (акционеров), владеющего (владеющих в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, доводится до его (их) сведения в течение трех календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения совета директоров либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Общества при наличии документов, подтверждающих обращение акционера к председателю совета директоров Общества по указанному вопросу.

Должностные лица Общества, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

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

Должностные лица Общества, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организа-

немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдар қызметінің мүдделеріне қарсы қылмыстарды жасағаны үшін сот кінәлі деп таныған, сондай-ақ көрсетілген қылмыстарды жасағаны үшін қылмыстық жауаптылықтан Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабының бірінші бөлігі 3), 4), 9), 10) және 12) тармақтарының немесе 36-бабының негізінде босатылған Қоғамның лауазымды адамдары заңда белгіленген тәртіппен сотталғандығы жойылған немесе алынған не қылмыстық жауаптылықтан босатылған күннен бастап бес жыл бойы Қоғамның лауазымды адамдары, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілі міндеттерін орындай алмайды.

Егер Қоғамның қаржылық есептілігі Қоғамның қаржылық жағдайын бұрмаласа, Қоғамның осы қаржылық есептілігіне қол қойған Қоғамның лауазымды адамдары осының нәтижесінде материалдық зиян келтірілген үшінші тұлғалар алдында жауаптылықта болады.

Осы баптың мақсаты үшін айқындама деп мыналар түсіндіріледі:

жосықсыз іс-әрекет, яғни нәтижесінде Қоғамға әдеттегі кәсіпкерлік тәуекелмен қамтылмайтын залалдар келтірілген, Қоғамның лауазымды адамдары қызметінің Заңда белгіленген қағидаттарын бұза отырып, ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы Қоғам мүдделерінен тыс шешім қабылдау (мәміле жасасуды ұсыну);

әрекетсіздік, яғни нәтижесінде Қоғамға әдеттегі кәсіпкерлік тәуекелмен қамтылмайтын залалдар келтірілген ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау кезінде Қоғамның лауазымды адамының қалыс қалуы не дәлелді себепсіз дауыс беруге қатыспауы.

25-бап. Қоғамның аффилирленген тұлғалары

25.1.-бап. Қоғамның аффилирленген тұлғасы

1. Мыналар:

1) ірі акционер;

2) Қоғамның тәуелсіз директорын қоспағанда, осы тармақтың 1), 3) және 8) тармақшаларында аталған және тұлғаның жақын туыстары, жұбайы (зайыбы), жұбайының (зайыбының) жақын туыстары;

3) Қоғамның немесе, тәуелсіз директорын қоспағанда, осы тармақтың 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8), 9) және 10) тармақшаларында аталған заңды тұлғаның лауазымды адамы;

4) Қоғамның ірі акционері не лауазымды адамы болып табылатын тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға;

5) Қоғамның ірі акционері не лауазымды адамы болып табылатын тұлға оған қатысты ірі акционер болып табылатын не мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар болатын заңды тұлға;

6) оған қатысты алғанда Қоғам ірі акционер болып табылатын не мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар болатын заңды тұлға;

6-1) оған қатысты осы тармақтың 6) тармақшасында аталған заңды тұлға ірі акционері болып табылатын немесе мүлкіндегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлға;

7) Қоғаммен бірге үшінші тұлғаның бақылауында болатын заңды тұлға;

циях, а также освобожденные от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц обществ, а также представителя акционеров на общем собрании акционеров.

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

Для целей настоящей статьи под определениями понимается следующее:

недобросовестно, то есть принятие решения (предложение к заключению) не в интересах Общества о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в нарушение установленных настоящим Законом принципов деятельности должностных лиц Общества, в результате которых Обществу нанесены убытки, не охватываемые обычным предпринимательским риском;

бездействие, то есть должностное лицо Общества воздержалось при принятии решения о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в результате которого Обществу нанесены убытки, не охватываемые обычным предпринимательским риском, либо не принимало участие в голосовании без уважительной причины.

Статья 25. Аффилированные лица Общества

Статья 25.1. Аффилированное лицо Общества

1. Аффилированным лицом Общества является:

1) крупный акционер;

2) близкие родственники, супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) физического лица, указанного в подпунктах 1), 3) и 8) настоящего пункта, за исключением независимого директора Общества;

3) должностное лицо Общества или юридического лица, указанного в подпунктах 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8), 9) и 10) настоящего пункта, за исключением независимого директора;

4) юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом Общества;

5) юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом Общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе;

6) юридическое лицо, по отношению к которому Общество является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе;

6-1) юридическое лицо, по отношению к которому юридическое лицо, указанное в подпункте 6) настоящего пункта, является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе;

7) юридическое лицо, которое совместно с Обществом

8) Қоғаммен шарт арқылы байланысы бар, Қоғам қабылдайтын шешімдерді сол шартқа сәйкес айқындауға құқылы тұлға;

9) дербес немесе өзінің аффилирленген тұлғаларымен бірлесіп Қоғамның не осы тармақтың 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8) және 10) тармақшаларында аталған заңды тұлғалардың дауыс беретін акцияларының (ұйымның қатысу үлесінің) он және одан да көп процентін иеленетін, пайдаланатын және оларға билік ететін тұлға;

10) Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес Қоғамның аффилирленген тұлғасы болып табылатын өзге де тұлға Қоғамның аффилирленген тұлғасы болып табылады.

1-1. Мыналар:

1) жақын туыстары, жұбайы (зайыбы), жұбайының (зайыбының) жақын туыстары;

2) осы жеке тұлға және (немесе) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалар ірі акционері (ірі қатысушысы) және (немесе) лауазымды адамы болып табылатын заңды тұлға;

3) жеке тұлғаның және (немесе) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың бақылауында болатын заңды тұлға;

4) оған қатысты осы тармақтың 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалар ірі акционерлер (ірі қатысушылар) болып табылатын немесе мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар заңды тұлға;

5) осы тармақтың 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалардың лауазымды адамдары жеке тұлғаның үлестес тұлғасы болып табылады.

2. Тиісті Қоғам немесе өзге заңды тұлға қабылдайтын шешімді анықтау мүмкіндігі Қоғамға немесе өзге заңды тұлғаға бақылау жасау деп танылады.

3. Осы баптың ережелері коммерциялық емес ұйым болып табылатын Қоғамдарға және кредиттік бюроларға қолданылмайды.

Мыналар:

1) коммерциялық емес ұйымның немесе кредиттік бюроның ірі акционерлері (қатысушылары) болып табылатын тұлғалар;

2) іс-әрекетке қабілетсіз және іс-әрекетке қабілеті шектеулі тұлғалар аффилирленген тұлғалар болып табылмайды.

25.2.-бап. Аффилирленген тұлғалардың қатысуымен мәмілелер жасасу ерекшеліктері

1. Аффилирленген тұлғаларының қатысуымен Қоғамның мәмілелер жасасу ерекшеліктері Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде белгіленеді.

2. Қоғамның аффилирленген тұлғаларының қатысуымен мәміле жасасу тәртібіне Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде белгіленген талаптардың сақталмауы кез келген мүдделі тұлғаның талап қоюы бойынша соттың мәмілені жарамсыз деп тануына негіз болып табылады.

3. Аффилирленген тұлғалардың қатысуымен мәмілелер жасасу тәртібіне Заңда белгіленген талаптарды бұза отырып қасақана мәміле жасаған тұлғаның, егер мұндай талап пайдакүнемдік немесе жауапкершіліктен жалтару ниетінен туса, мәмілені жарамсыз деп тануды талап етуге құқығы жоқ.

25.3.-бап. Қоғамның аффилирленген тұлғалары

находится под контролем третьего лица;

8) лицо, связанное с Обществом договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые Обществом;

9) лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций Общества (долей участия организации) либо юридических лиц, указанных в подпунктах 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8) и 10) настоящего пункта;

10) иное лицо, являющееся аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

1-1. Аффилированным лицом физического лица являются:

1) близкие родственники, супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги);

2) юридическое лицо, в котором крупным акционером (крупным участником) и (или) должностным лицом является данное физическое лицо и (или) лица, указанные в подпункте 1) настоящего пункта;

3) юридическое лицо, которое контролируется данным физическим лицом и (или) лицами, указанными в подпункте 1) настоящего пункта;

4) юридическое лицо, по отношению к которому юридические лица, указанные в подпунктах 2) и 3) настоящего пункта, являются крупными акционерами (крупными участниками) или имеют право на соответствующую долю в имуществе;

5) должностные лица юридических лиц, указанных в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего пункта.

2. Контролем над Обществом или иным юридическим лицом является возможность определять решения, принимаемые соответственно Обществом или иным юридическим лицом.

3. Положения настоящей статьи не распространяются на Общества, являющиеся некоммерческими организациями и кредитными бюро.

Не являются аффилированными:

1) лица, являющиеся крупными акционерами (участниками) некоммерческой организации или кредитного бюро;

2) недееспособные и ограниченно дееспособные лица.

Статья 25.2. Особенности совершения сделок с участием аффилированных лиц

1. Особенности совершения сделок Общества с участием его аффилированных лиц устанавливаются настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

2. Несоблюдение установленных настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан требований к порядку совершения Обществом сделки с участием его аффилированных лиц является основанием для признания судом сделки недействительной по иску любого заинтересованного лица.

3. Лицо, умышленно заключившее сделку с нарушением требований к порядку совершения сделки с участием аффилированных лиц, установленных настоящим Законом, не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности.

Статья 25.3. Раскрытие сведений об аффилирован-

туралы мәліметтерді ашу

1. Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

2. Қоғам аффилирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе Қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізуге міндетті.

Қоғамның акционерлері мен лауазымды адамдарының өз аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты табыс ету тәртібі жарғымен белгіленеді.

3. Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметті Қоғамға табыс етуге міндетті.

Қоғамның ірі акционерлері және лауазымды тұлғалар өздерінің аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты келесі көлемде:

- жеке тұлға туралы-тегі, аты, әкесінің аты, туылған жылы, жеке басын растайтын жеке куәлігі мен тұратын жері туралы мәлімет, аффилирленген мойындау үшін негіз, аффилирленудің пайда болу мерзімі;

- заңды тұлғалар туралы- заңды тұлғаның толық атауы, заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу мерзімі мен нөмірі, пошта мекенжайы мен нақты мекенжайы, аффилирленген мойындау үшін негіз, аффилирленудің пайда болу мерзімі.

7 тарау. Қоғамның қаржылық есептілігі мен аудиті

26-бап. Қоғамның қаржылық есептілігі

26.1. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасымен және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарымен белгіленеді.

27-бап. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі

27.1. Атқарушы орган жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет жөніндегі заңдарына сәйкес жасалған өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті табыс етеді. Атқарушы орган қаржылық есептіліктен басқа жалпы жиналысқа аудиторлық есепті табыс етеді.

Жылдық қаржылық есептілікті директорлар кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтетін күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүргізіледі.

Қоғам шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті, ал еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде бұқаралық ақпарат құралдарында жыл сайын жариялауға міндетті. Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есептілікке түсіндірме жазбада жария етіледі, сондай-ақ Заңның 79-бабының

ных лицах Общества

1. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

2. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

Крупные акционеры и должностные лица Общества представляют информацию о своих аффилированных лицах в следующем объеме: - о физических лицах- Фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность и сведения о месте жительства, основания для признания аффилированности, дата возникновения аффилированности;

- об юридических лицах- полное наименование юридического лица, дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица, основания для признания аффилированности, дата возникновения аффилированности.

3. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

Глава 7. Финансовая отчетность и аудит Общества

Статья 26. Финансовая отчетность Общества

26.1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

Статья 27. Годовая финансовая отчетность Общества

27.1. Исполнительный орган ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет общему собранию аудиторский отчет.

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

Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой

талаптарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізіледі. Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтер камтылуға тиіс.

28-бап. Қоғамның аудиті

28.1. Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудит жүргізуге міндетті. Қоғамға аудит директорлар кеңесінің, атқарушы органның бастамасы бойынша Қоғам есебінен не ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі, бұл ретте ірі акционер аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы. Ірі акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті. Егер Қоғамның атқарушы органы Қоғамға аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

8 тарау. Қоғамның ақпаратты жария етуі. Қоғамның құжаттары

29-бап. Қоғамның ақпаратты жария етуі

29.1. Қоғам өзінің акционерлері мен инвесторларының назарына Қоғамның мынадай корпоративтік оқиғалары:

- 1) акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер;
- 2) директорлар кеңесі мәселелер тізбесі бойынша қабылдаған шешімдер, бұл мәселелер туралы ақпарат Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлердің және инвесторлардың назарына жеткізілуіне тиіс;
- 3) Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;
- 4) Қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелерді жасасуы;
- 5) осы Қоғам активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беруі;
- 6) Қоғамның өз капиталының жиырма бес және одан да көп проценті болатын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;
- 7) қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға Қоғамның рұқсаттар алуы, қызметтің қандай да бір түрлерін жүзеге асыруға Қоғамның бұрын алған рұқсаттары қолданысының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;
- 8) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;
- 9) Қоғам мүлкіне тыйым салынуы;
- 10) нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;
- 11) Қоғамның және оның лауазымды адамдарының

финансовый отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с требованиями ст.79 Закона. Информация о сделке, в результате которой приобретает либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

Статья 28. Аудит Общества

28.1. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе совета директоров, исполнительного органа за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией. Если исполнительный орган Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

Глава 8. Раскрытие информации Обществом. Документы Общества

Статья 29. Раскрытие информации Обществом

29.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Общества:

- 1) решения, принятые общим собранием акционеров;
- 2) решения, принятые советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
- 3) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- 4) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 5) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного Общества;
- 6) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 7) получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 8) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 9) арест имущества Общества;
- 10) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- 11) привлечение Общества и его должностных лиц к

әкімшілік жауапқа тартылуы;

12) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;

13) Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

14) Қоғамның жарғысына, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздар шығару проспектісіне сәйкес Қоғам акционерлерінің және инвесторлардың мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

Қоғам депозитарийдің интернет-ресурсында Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілікті, корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есептерді, акционерлік Қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімін, сондай-ақ жыл қорытындылары бойынша атқарушылық орган мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және мерзімдерде орналастыруды қамтамасыз етеді.

Бағалы қағаздары қор биржасының тізіміне енгізілген Қоғам осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген ақпаратқа толықтыру ретінде Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті орналастыруды қамтамасыз етеді және қор биржасының интернет-ресурсында жариялау үшін барлық корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты және тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті қор биржасына оның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен ұсынады.

Қоғам қор биржасының ішкі құжаттарында айқындалатын тәртіппен корпоративтік веб-сайтта ірі акционерлер туралы ақпаратты, сондай-ақ Қоғамның басқару органының басқа заңды тұлғада басшы лауазымды немесе өзге де негізгі қызметті қоса атқаратын мүшелерінің басқа заңды тұлғадағы өкілеттіктері мен міндеттері туралы ақпаратты көрсете отырып, олар туралы мәліметтерді орналастыруға міндетті.

Корпоративтік оқиғалар туралы ақпарат беру Заңға және Қоғамның жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.

Егер Заңда және Қазақстан Республикасының басқа да заңдарында ақпаратты жариялау (акционерлердің назарына жеткізу) мерзімдері көзделмесе, осы ақпарат пайда болған күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде жарияланады (акционерлердің назарына жеткізіледі).

Акционерлерге сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат соттың корпоративтік дау жөніндегі азаматтық іс бойынша тиісті хабарламасын (шақыруын) Қоғам алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде берілуге тиіс.

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

Қоғам директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер бойынша мәселелер тізбесін белгілейтін ішкі құжатты әзірлеуге және Қоғамның басқару органы оны бекітуге міндетті, бұлар туралы ақпарат акционерлер мен инвесторлар назарына жеткізілуге тиіс.

30-бап. Қоғамның құжаттары

административной ответственности;

12) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

13) решения о принудительной реорганизации Общества;

14) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с уставом Общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа. Общество, чьи ценные бумаги включены в список фондовой биржи, в дополнение к информации, указанной в части первой настоящего пункта, обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, ежеквартальной финансовой отчетности и предоставляет фондовой бирже в порядке, установленном ее внутренними документами, для публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи информацию обо всех корпоративных событиях и ежеквартальную финансовую отчетность.

Общество обязано разместить на корпоративном веб-сайте информацию о крупных акционерах, а также сведения о членах органа управления Общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице, с указанием информации об их полномочиях и обязанностях в другом юридическом лице в порядке, определяемом внутренними документами фондовой биржи.

Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с настоящим Законом и уставом Общества.

В случае, если настоящим Законом и другими законами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

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

Общество обязано разработать и утвердить органом управления Общества внутренний документ, устанавливающий перечень вопросов по решениям, принятым советом директоров, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов.

Статья 30. Документы Общества

30.1. Қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттарды Қоғам өзі қызмет еткен бүкіл мерзім ішінде Қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде немесе оның жарғысында белгіленген өзге де жерде сақтауға тиіс.

Мына құжаттар:

- 1) Қоғамның жарғысы, Қоғам жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 2) құрылтай жиналысының хаттамалары;
- 3) құрылтай шарты (жалғыз құрылтайшының шешімі), құрылтай шартына (жалғыз құрылтайшының шешіміне) енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 6) Қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуына және (немесе) белгілі бір әрекеттер (операциялар) жасауына рұқсаттар;
- 7) Қоғамның өз балансында тұратын (тұрған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;
- 8) Қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;
- 9) Қоғамның бағалы қағаздар шығаруын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы уәкілетті органға табыс еткен есептерін бекіту;
- 10) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;
- 11) акционерлердің жалпы жиналыстарының хаттамалары, дауыс беру қорытындылары туралы хаттамалар мен бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), акционерлердің жалпы жиналыстарының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;
- 12) акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін табыс етілген акционерлер тізімі;
- 13) директорлар кеңесі отырыстарының (сырттай өткізілген отырыстар шешімдерінің) хаттамалары мен бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;
- 14) атқарушы орган отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары;
- 15) бар болған жағдайда, корпоративтік басқару кодексі сақталуға тиіс.

Өзге құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

Акционердің талап етуі бойынша Қоғам оған Занда көзделген құжаттардың көшірмесін, бірақ Қоғамға осындай талап келіп түскен күннен бастап он күнгізбелік күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл орайда қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

Құжаттардың көшірмелерін беру үшін төленетін ақы мөлшерін Қоғам белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға жұмсалған шығыстар құны мен құжаттарды акционерге жеткізіп беруге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы керек.

Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат қамтылған бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа шығару және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар оның талабы бойынша танысу үшін акционерге берілуге тиіс.

9 тарау. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

30.1. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, определенном его уставом.

Хранению подлежат следующие документы:

- 1) устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества;
 - 2) протоколы учредительных собраний;
 - 3) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);
 - 6) разрешения на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий (операций);
 - 7) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
 - 8) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
 - 9) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
 - 10) положение о филиалах и представительствах Общества;
 - 11) протоколы общих собраний акционеров, протоколы об итогах голосования и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;
 - 12) списки акционеров, представляемые для проведения общего собрания акционеров;
 - 13) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня совета директоров;
 - 14) протоколы заседаний (решений) исполнительного органа;
 - 15) кодекс корпоративного управления при его наличии.
- Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом, но не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

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

Глава 9. Реорганизация и ликвидация Общества

31-бап. Қоғамды қайта ұйымдастыру

31.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, біріктіру, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

Қоғам бөліну немесе бөлініп шығу арқылы қайта ұйымдастырылған кезде қайта ұйымдастырылатын Қоғамның кредиторлары осы Қоғам борышкер болып табылатын міндеттеменің мерзімінен бұрын тоқтатылуын және залалдардың өтелуін талап етуге құқылы.

Егер Қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда өз қызметін тоқтатса, оның акциялары шығарылымының Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен күші жойылуға тиіс.

32-бап. Қоғамдардың бірігуі

32.1. Екі немесе бірнеше Қоғамның өз қызметін тоқтатып, бірігу туралы шарттың негізінде және өткізу актілеріне сәйкес өзінің бүкіл мүлкін, құқықтарын және міндеттерін беру арқылы жаңа Қоғамның пайда болуы Қоғамдардың бірігуі деп танылады.

Қоғамдарды біріктіру жолымен құрылатын Қоғамның жарғылық капиталы қайта ұйымдастырылатын бір Қоғамның инвестициялары қайта ұйымдастырылатын басқа Қоғамға шегеріле отырып, қайта ұйымдастырылатын Қоғамдардың өз капиталдарының сомасына тең болады. Құрылған Қоғамның акциялары қайта ұйымдастырылатын Қоғамдардың акционерлері арасында мынадай тәртіппен орналастырылады:

1) құрылған Қоғамның әрбір қайта ұйымдастырылатын Қоғам акционерлері арасында орналастырылатын жарияланған акцияларының саны сол Қоғамдардың өз капиталдарының арақатынасына сүйене отырып айқындалады;

2) әрбір қайта ұйымдастырылатын Қоғамның акционерлері арасында бөлінетін, осы тармақтың 1) тармақшасына сәйкес айқындалатын акциялар саны әрбір қайта ұйымдастырылатын Қоғамның акционерлері арасында олардың қолында болған қайта ұйымдастырылатын Қоғам акциялары санының осы Қоғамның орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) акциялары санына арақатынасына барабар мөлшерде орналастырылады.

Негізгі ұйым мен орналастырылған акцияларының жүз пайызын негізгі ұйым иеленетін еншілес ұйым біріккен жағдайда, құрылған Қоғамның акциялары негізгі ұйым акционерлері арасында орналастырылады.

Қайта ұйымдастырылатын әрбір Қоғамның директорлар кеңесі бірігу нысанында қайта ұйымдастыру туралы, бірігу нәтижесінде құрылатын Қоғамның акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу және оларды орналастыру тәртібі туралы мәселені акционерлердің жалпы жиналысының қарауына ұсынады.

Бірігу туралы шешім қайта ұйымдастырылатын Қоғамдар акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысында әрбір жеке Қоғам акционерлерінің айқын басым көпшілік даусымен қабылданады. Акционерлердің жалпы жиналысының осы шешімінде:

1) қайта ұйымдастырылатын Қоғамдардың әрқайсысының атауы, орналасқан жері, акцияларды орналастыру тәртібі туралы мәліметтер және бірінудің

Статья 31. Реорганизация Общества

31.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы реорганизуемого Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является это Общество, и возмещения убытков. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 32. Слияние обществ

32.1. Слиянием обществ признается возникновение нового Общества путем передачи ему всего имущества, прав и обязанностей на основании договора о слиянии и в соответствии с передаточными актами двух или нескольких обществ с прекращением их деятельности. Уставный капитал Общества, образуемого путем слияния обществ, равен сумме собственных капиталов реорганизуемых обществ, за вычетом инвестиций одного реорганизуемого Общества в другое реорганизуемое Общество. Акции образованного Общества размещаются среди акционеров реорганизуемых обществ в следующем порядке:

1) количество объявленных акций образованного Общества, размещаемых между акционерами каждого реорганизуемого Общества, определяется исходя из соотношения собственных капиталов данных обществ;

2) количество акций, распределяемое между акционерами каждого реорганизуемого Общества, определенное в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта, размещается среди акционеров каждого реорганизуемого Общества пропорционально соотношению количества имеющихся у них акций реорганизованного Общества к количеству размещенных (за вычетом выкупленных) акций данного Общества.

В случае слияния основной организации и дочерней организации, ста процентами размещенных акций которой владеет основная организация, акции образованного Общества размещаются между акционерами основной организации.

Совет директоров каждого из реорганизуемых обществ выносит на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации в форме слияния, государственной регистрации выпуска акций Общества, создаваемого в результате слияния, и порядке их размещения.

Решение о слиянии принимается на совместном общем собрании акционеров реорганизуемых обществ квалифицированным большинством голосов акционеров каждого отдельного Общества. Данное решение общего собрания акционеров должно содержать положения:

1) об утверждении договора о слиянии, в котором указываются сведения о наименовании, местонахождении каждого из реорганизуемых обществ, порядке размещения акций и иные условия слияния;

2) о государственной регистрации выпуска акций Общества, создаваемого в результате слияния.

6. Договор о слиянии должен быть подписан всеми ак-

өзге де талаптары көрсетілетін бірігу туралы шартты бекіту туралы ереже;

2) бірігу нәтижесінде құрылатын Қоғамның акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы ереже болуға тиіс.

Бірігу туралы шартқа қайта ұйымдастырылатын Қоғамдардың барлық акционерлері қол қоюға тиіс.

Өткізу актісіне атқарушы органдардың басшылары мен қайта ұйымдастырылатын Қоғамдардың бас бухгалтерлері қол қояды және Қоғамдардың мөрлерімен (олар болған кезде) куәландырылады.

Қайта ұйымдастырылатын Қоғамдар өздерінің барлық кредиторларына қайта ұйымдастыру туралы жазбаша хабарламалар жіберуге және бұқаралық ақпарат құралдарында тиісті хабарландыру беруге міндетті. Хабарламаға өткізу актісі қоса тіркеледі.

33-бап. Қоғамның біріктірілуі

33.1. Біріктірілетін Қоғамның біріктіру туралы шарттың негізінде және өткізу актісіне сәйкес бүкіл мүлкін, құқықтары мен міндеттерін басқа Қоғамға бере отырып, өз қызметін тоқтатуы Қоғамның басқа Қоғамға біріктірілуі деп танылады.

Қосылу жүзеге асырылатын Қоғам қосылатын Қоғам акциялары сату бағасының қосылу жүзеге асырылатын Қоғам акцияларының осы баптың 2-тармағына сәйкес айқындалатын орналастыру (өткізу) бағасына арақатынасына барабар өз акцияларын қосылатын Қоғамның акционерлеріне орналастыру (өткізу) арқылы оның акцияларын сатып алады.

Біріктірілетін Қоғамның барлық акциялары сатып алынғаннан кейін аталған акциялар жойылады, ал біріктірілетін Қоғамның мүлкі, құқықтары мен міндеттері атқарушы орган басшылары мен қайта ұйымдастырылатын Қоғамдардың бас бухгалтерлері қол қойған және Қоғамдардың мөрлерімен (олар болған кезде) куәландырылған өткізу актісіне сәйкес біріктірілу жүзеге асырылатын Қоғамға беріледі.

Біріктірілетін Қоғам акцияларын сату бағасы біріктірілетін Қоғамның өз капиталының оның орналастырылған (Қоғамның сатып алғандарын қоспағанда) акцияларға арақатынасына қарай айқындалады.

Біріктіру жүзеге асырылатын Қоғам акцияларын орналастыру (өткізу) бағасы біріктіру жүзеге асырылатын Қоғамның өз капиталының оның орналастырылған (Қоғамның сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының санына арақатынасына сүйене отырып айқындалады.

Біріктірілетін Қоғамның директорлар кеңесі біріктіру нысанында қайта ұйымдастыру туралы, біріктірілетін Қоғамның акцияларын сату тәртібі, мерзімі және бағасы туралы мәселені акционерлердің жалпы жиналысының қарауына шығарады.

Біріктіру жүзеге асырылатын Қоғамның директорлар кеңесі өзіне басқа Қоғамды біріктіру нысанында Қоғамды қайта ұйымдастыру туралы, акцияларды орналастыру (өткізу) тәртібі, мерзімі және бағасы туралы мәселені акционерлердің жалпы жиналысының шешуіне енгізеді.

Біріктіру туралы шешім өзіне біріктіру жүзеге асырылатын Қоғам мен біріктірілетін Қоғам акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысында әрбір жеке Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

акционерными реорганизуемых обществ.

Передаточный акт подписывается руководителями исполнительных органов и главными бухгалтерами реорганизуемых обществ и заверяется печатями обществ (при их наличии).

Реорганизуемые Общества обязаны направить всем своим кредиторам письменные уведомления о реорганизации и поместить соответствующие объявления в средствах массовой информации. К уведомлению прилагается передаточный акт.

Статья 33. Присоединение Общества

33.1. Присоединением Общества к другому Обществу признается прекращение деятельности присоединяемого Общества с передачей на основании договора о присоединении и в соответствии с передаточным актом всего имущества, прав и обязанностей присоединяемого Общества другому Обществу.

Общество, к которому осуществляется присоединение, приобретает акции присоединяемого Общества путем размещения (реализации) акционерам присоединяемого Общества своих акций пропорционально соотношению цены продажи акций присоединяемого Общества к цене размещения (реализации) акций Общества, к которому осуществляется присоединение, определяемой согласно условиям настоящей статьи. После приобретения всех акций присоединяемого Общества указанные акции аннулируются, а имущество, права и обязанности присоединяемого Общества передаются Обществу, к которому осуществляется присоединение согласно передаточному акту, подписанному руководителями исполнительного органа и главными бухгалтерами реорганизуемых обществ и заверенному печатями обществ (при их наличии).

Цена продажи акций присоединяемого Общества определяется из соотношения собственного капитала присоединяемого Общества к количеству его размещенных (за исключением выкупленных Обществом) акций.

Цена размещения (реализации) акций Общества, к которому осуществляется присоединение, определяется исходя из соотношения собственного капитала Общества, к которому осуществляется присоединение, к количеству его размещенных (за исключением выкупленных Обществом) акций.

Совет директоров присоединяемого Общества выносит на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации в форме присоединения, о порядке, сроках и цене продажи акций присоединяемого Общества.

Совет директоров Общества, к которому осуществляется присоединение, выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества, о порядке, сроках и цене размещения (реализации) акций.

Решение о присоединении принимается на совместном общем собрании акционеров Общества, к которому осуществляется присоединение, и присоединяемого Общества квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций каждого отдельного Общества.

Акционерлердің бірлескен жалпы жиналысының біріктіру туралы шешімінде біріктіруге қатысатын Қоғамдардың әрқайсысының атауы, орналасқан жері, біріктірілетін Қоғамның акцияларын сату бағасы, өзіне біріктіру жүзеге асырылатын Қоғамның акцияларын орналастыру (өткізу) бағасы туралы мәліметтер, біріктірудің өзге де шарттары мен тәртібі қамтылуға тиіс.

Біріктіру туралы шартқа қайта ұйымдастырылатын Қоғамдардың атқарушы органдарының басшылары қол қоюға тиіс.

Біріктірілетін Қоғам, сондай-ақ біріктіру жүзеге асырылатын Қоғам өзінің барлық кредиторларына біріктіру нысанында қайта ұйымдастыру туралы жазбаша хабарлама жіберуге және бұқаралық ақпарат құралдарында тиісті хабарландыру беруге міндетті. Хабарламаға өткізу актісі, сондай-ақ біріктіру жүзеге асырылатын Қоғамның атауы мен орналасқан жері туралы мәлімет қоса тіркеледі.

34-бап. Қоғамның бөлінуі

34.1. Қоғамның жаңадан пайда болатын Қоғамдарға өзінің бүкіл мүлкін, құқықтары мен міндеттерін бере отырып, өз қызметін тоқтатуы Қоғамның бөлінуі деп танылады. Бұл орайда бөлінетін Қоғамның құқықтары мен міндеттері бөліну балансына сәйкес жаңадан пайда болатын Қоғамдарға ауысады.

Қоғамның бөлінуі нәтижесінде пайда болған акционерлік Қоғамдардың жарғылық капиталдарының сомасы қайта ұйымдастырылатын Қоғамның өз капиталының мөлшеріне тең болады.

Қайта ұйымдастырылған акционерлік Қоғамның барлық акционерлері Қоғамның бөлінуі нәтижесінде пайда болған Қоғамдардың әрқайсысының акционерлері болып табылады.

Қоғамдардың бөлінуі нәтижесінде пайда болған акциялар осы Қоғамдардың акционерлері арасында қайта ұйымдастырылатын Қоғамның акционерлерге тиесілі акциялары санының қайта ұйымдастырылатын Қоғамның орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) акциялары санына арақатынасына барабар мөлшерде орналастырылады.

Қайта ұйымдастырылатын Қоғамның директорлар кеңесі Қоғамның бөлініп шығуы нысанында қайта ұйымдастырылуы, бөлініп шығу тәртібі мен талаптары және бөліну балансын бекіту туралы мәселелерді акционерлердің жалпы жиналысының қарауына енгізеді.

Қайта ұйымдастырылатын Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы бөліну нысанында қайта ұйымдастыру, бөліну тәртібі мен талаптары туралы, бөліну балансын бекіту туралы шешім қабылдайды.

Акционерлердің жалпы жиналысы бөліну туралы шешім қабылдаған күннен бастап екі ай мерзімде Қоғам өзінің барлық кредиторына бөліну туралы жазбаша хабарлама жіберуге және бұқаралық ақпарат құралдарында тиісті хабарландыру беруге міндетті. Хабарламаға бөліну балансы қоса тіркеледі.

35-бап. Қоғамның бөлініп шығуы

35.1. Қайта ұйымдастырылатын Қоғамның қызметін тоқтатпай, мүлкінің, құқықтары мен міндеттерінің бір бөлігін бөліну балансына сәйкес бір немесе бірнеше Қоғамға бере отырып, оларды құруы Қоғамның бөлініп шығуы деп танылады.

Бөлініп шығу кезінде қайта ұйымдастырылатын

Решение о присоединении совместного общего собрания акционеров должно содержать сведения о наименовании, месте нахождения каждого из участвующих в присоединении обществ, цене продажи акций присоединяемого Общества, цене размещения (реализации) акций Общества, к которому осуществляется присоединение, иные условия и порядок присоединения.

Договор о присоединении должен быть подписан руководителями исполнительных органов реорганизуемых обществ.

Присоединяемое Общество, а также Общество, к которому осуществляется присоединение, обязаны направить всем своим кредиторам письменные уведомления о реорганизации в форме присоединения и поместить соответствующие объявления в средствах массовой информации. К уведомлению прилагается передаточный акт, а также сведения о наименовании и местонахождении Общества, к которому осуществляется присоединение.

Статья 34. Разделение Общества

34.1. Разделением Общества признается прекращение деятельности Общества с передачей всего его имущества, прав и обязанностей вновь возникающим Обществам. При этом права и обязанности разделяемого Общества переходят к вновь возникающим Обществам в соответствии с разделительным балансом.

Сумма уставных капиталов акционерных обществ, возникших в результате разделения Общества, равна размеру собственного капитала реорганизуемого Общества. Акционерами каждого из возникших в результате разделения обществ являются все акционеры реорганизованного акционерного Общества.

Акции возникших в результате разделения обществ размещаются среди акционеров данных обществ в количестве, пропорциональном соотношению количества акций реорганизуемого Общества, принадлежавших акционеру, к количеству размещенных (за вычетом выкупленных) акций реорганизуемого Общества.

Совет директоров реорганизуемого Общества выносит на рассмотрение общего собрания акционеров вопросы о реорганизации Общества в форме разделения, порядке и условиях разделения и об утверждении разделительного баланса.

Общее собрание акционеров реорганизуемого Общества принимает решение о реорганизации в форме разделения, порядке и условиях разделения и об утверждении разделительного баланса.

Общество обязано в двухмесячный срок со дня принятия общим собранием акционеров решения о разделении направить всем своим кредиторам письменные уведомления о разделении и поместить соответствующее объявление в средствах массовой информации. К уведомлению прилагается разделительный баланс.

Статья 35. Выделение Общества

35.1. Выделением Общества признается создание Обществом одного или нескольких обществ с передачей им в соответствии с разделительным балансом части имущества, прав и обязанностей реорганизуемого Общества без прекращения его деятельности.

При выделении уставный капитал реорганизуемого Об-

Қоғамның жарғылық капиталы кемімеуге тиіс.

Қайта ұйымдастырылатын Қоғам бөлініп шыққан Қоғамдарды әділет органдарында тіркеу жөніндегі іс-шараларды жүзеге асырады.

Қайта ұйымдастырылатын Қоғам бөлініп шыққан Қоғамның жалғыз құрылтайшысы болып табылады.

Бөлініп шыққан Қоғамның жарғылық капиталының мөлшері қайта ұйымдастырылатын Қоғам бөліну балансына сәйкес оған берген активтер мен міндеттемелердің арасындағы айырмаға тең болады және ол Заңның 11-бабында белгіленген талаптарға сәйкес келуге тиіс.

Қайта ұйымдастырылатын Қоғамның директорлар кеңесі Қоғамның бөлініп шығуы нысанында қайта ұйымдастырылуы, бөлініп шыққан Қоғамның акцияларын орналастыру (өткізу) бағасы, бөлініп шығу тәртібі мен талаптары туралы мәселелерді, сондай-ақ бөліну балансының жобасын акционерлердің жалпы жиналысының қарауына енгізеді.

Қайта ұйымдастырылатын Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы бөлініп шығу нысанында қайта ұйымдастыру, бөлініп шыққан Қоғамның акцияларын орналастыру (өткізу) бағасы, бөлініп шығу тәртібі мен талаптары туралы және бөліну балансын бекіту туралы шешім қабылдайды.

Акционерлердің жалпы жиналысы бөлініп шығу туралы шешім қабылдаған күннен бастап екі ай мерзімде Қоғам өзінің барлық кредиторына бөлініп шығу нысанында қайта ұйымдастыру туралы жазбаша хабарлама жіберуге және бұқаралық ақпарат құралдарында тиісті хабарландыру беруге міндетті. Хабарламаға бөліну балансы, сондай-ақ бөлініп шыққан әрбір Қоғамның атауы, орналасқан жері туралы мәліметтер қоса тіркеледі.

36-бап. Қоғамды қайта құру

36.1. Қоғам (акционерлік Қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған коммерциялық емес ұйымды қоспағанда) шаруашылық серіктестігі немесе өндірістік кооператив болып қайта құрылуға құқылы, қайта құрылатын Қоғамның барлық құқықтары мен міндеттері өткізу актісіне сәйкес оған ауысады.

Қайта құрылатын Қоғамның директорлар кеңесі Қоғамның қайта құрылуы, қайта құруды жүзеге асырудың тәртібі мен талаптары, шаруашылық серіктестігіне қатысушылардың қатысу үлестерін немесе өндірістік кооператив мүшелерінің пайларын айқындау тәртібі туралы мәселені акционерлердің жалпы жиналысының қарауына енгізеді. Шаруашылық серіктестігіне қатысушының қатысу үлесі немесе өндірістік кооператив мүшесінің пайы осы қатысушының қайта құрылатын Қоғамда ие болған Қоғам акциялары санының Қоғамның орналастырылған (сатып алынғандарды қоспағанда) акцияларының жалпы санына арақатынасына барабар айкындалады.

Шаруашылық серіктестігінің немесе өндірістік кооперативтің жарғылық капиталының мөлшері қайта ұйымдастырылатын Қоғам өткізу актісіне сәйкес оған берген активтер мен міндеттемелердің арасындағы айырмаға тең болады және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген талаптарға сәйкес келуге тиіс.

Қайта құрылатын Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамның қайта құрылуы, қайта құруды

шества не подлежит уменьшению. Реорганизуемое Общество осуществляет мероприятия по регистрации выделенных обществ в органах юстиции. Единственным учредителем выделенного Общества является реорганизуемое Общество. Размер уставного капитала выделенного Общества равен разнице между активами и обязательствами, переданными ему реорганизуемым Обществом согласно разделительному балансу, и должен соответствовать требованиям, установленным статьей 11 настоящего Закона.

Совет директоров реорганизуемого Общества выносит на рассмотрение общего собрания акционеров вопросы о реорганизации Общества в форме выделения, цене размещения (реализации) акции выделенного Общества, порядке и условиях выделения, а также проект разделительного баланса.

Общее собрание акционеров реорганизуемого Общества принимает решение о реорганизации в форме выделения, цене размещения (реализации) акции выделенного Общества, порядке и условиях выделения и об утверждении разделительного баланса.

Общество обязано в двухмесячный срок со дня принятия общим собранием акционеров решения о выделении направить всем своим кредиторам письменные уведомления о реорганизации в форме выделения и поместить соответствующее объявление в средствах массовой информации. К уведомлению прилагается разделительный баланс, а также сведения о наименовании, местонахождении каждого выделенного Общества.

Статья 36. Преобразование Общества

36.1. Общество (за исключением некоммерческой организации, созданной в организационно-правовой форме акционерного Общества) вправе преобразоваться в хозяйственное товарищество или в производственный кооператив, к которому переходят все права и обязанности преобразуемого Общества в соответствии с передаточным актом.

Совет директоров преобразуемого Общества выносит на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос о преобразовании Общества, порядке и условиях осуществления преобразования, порядке определения долей участия участников хозяйственного товарищества или паев членов производственного кооператива. Доля участия участника хозяйственного товарищества или пай члена производственного кооператива определяется пропорционально соотношению количества акций Общества, которыми владел данный участник в преобразуемом Обществе, к общему количеству размещенных (за исключением выкупленных) акций Общества.

Размер уставного капитала хозяйственного товарищества или производственного кооператива равен разнице между активами и обязательствами, переданными ему реорганизуемым Обществом согласно передаточному акту, и должен соответствовать требованиям, установленным законодательными актами Республики Казахстан.

Общее собрание акционеров преобразуемого Общества принимает решение о преобразовании Общества, порядке и условиях осуществления преобразования, порядке

жүзеге асырудың тәртібі мен талаптары, шаруашылық серіктестігіне қатысушылардың қатысу үлестерін немесе өндірістік кооператив мүшелерінің пайларын айқындау тәртібі туралы шешім қабылдайды және өткізу актісін бекітеді.

Қайта құру кезінде құрылатын жаңа заңды тұлғаның қатысушылары өздерінің бірлескен отырысында Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес оның құрылтай құжаттарын бекіту және органдарын сайлау туралы шешім қабылдайды.

Акциялар шығарылымының күші жойылған күні Қоғамның тіркеушісі жасаған акционерлер тізіміне енгізілген тұлғалар акционерлік Қоғамнан қайта құрылған жаңа заңды тұлғаның қатысушылары болады.

37-бап. Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы сот шешімін орындамаудың салдары

37.1. Егер Қоғамның сот шешімі бойынша бөліну немесе бөлініп шығу нысанында мәжбүрлеп қайта ұйымдастыруды жүргізуге уәкілетті органдары қайта ұйымдастыруды осындай шешімде белгіленген мерзімде жүзеге асырмаса, сот біліктілік талаптарына сай келетін сенімгер басқарушы тағайындайды және оған бөліну немесе бөлініп шығу нысанында қайта ұйымдастыруды жүзеге асыруды тапсырады.

Сенімгер басқарушы тағайындалған кезден бастап оған директорлар кеңесі мен акционерлердің жалпы жиналысының Заңның 84 және 85-баптарында көзделген қайта ұйымдастыру талаптарын айқындау жөніндегі өкілеттіктері ауысады.

Қоғам атынан әрекет жасайтын сенімгер басқарушы бөліну балансын жасайды және оны бөліну немесе бөлініп шығу нәтижесінде құрылған Қоғамдардың жалпы жиналысында бекітілген құрылтай құжаттарымен бірге соттың қарауына береді. Қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған Қоғамдарды мемлекеттік тіркеу сот шешімі негізінде жүзеге асырылады.

38-бап. Қоғамды тарату

38.1. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес кредиторлармен келісімдер бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін белгілейтін акционерлердің жалпы жиналысында қабылданады.

Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда Қоғамды мәжбүрлеп таратуды сот жүзеге асырады.

Егер Қазақстан Республикасының заң актілерінде өзгеше көзделмесе, Қоғамды тарату туралы талапты мүдделі тұлғалар сотқа ұсынуы мүмкін.

Соттың немесе жалпы жиналыстың Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.

Тарату комиссиясы Қоғамның таратылуы кезеңінде оны басқару және тізбесі Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген іс-әрекет жасау жөніндегі өкілеттігерге ие болады.

Ерікті тарату кезінде тарату комиссиясының құрамына Қоғам кредиторларының өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзге де адамдар енгізілуге тиіс.

Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.

Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, оның

определения долей участия хозяйственного товарищества или паев членов производственного кооператива и утверждает передаточный акт.

Участники создаваемого при преобразовании нового юридического лица принимают на своем совместном заседании решение об утверждении его учредительных документов и избрании органов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

Лица, включенные в список акционеров, составленный на дату аннулирования выпуска акций регистратором Общества, становятся участниками нового юридического лица, преобразованного из акционерного Общества.

Статья 37. Последствия невыполнения судебного решения о принудительной реорганизации Общества

37.1. Если органы Общества, уполномоченные на проведение принудительной реорганизации по решению суда в форме разделения или выделения, не осуществляют реорганизацию в срок, определенный в таком решении, суд назначает доверительного управляющего, отвечающего квалификационным требованиям, и поручает ему осуществить реорганизацию в форме разделения или выделения.

С момента назначения доверительного управляющего к нему переходят полномочия совета директоров и общего собрания акционеров по определению условий реорганизации, предусмотренные статьями 84 и 85 Закона.

Доверительный управляющий, выступающий от имени Общества, составляет разделительный баланс и передает его на рассмотрение суда вместе с утвержденными на общем собрании учредительными документами обществ, созданных в результате разделения или выделения. Государственная регистрация созданных в результате реорганизации обществ осуществляется на основании решения суда.

Статья 38. Ликвидация Общества

38.1. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

Решением суда или общего собрания о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением общего собрания акционеров.

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

ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен жойылуға жатады.

39-бап. Таратылатын Қоғамның мүлкін акционерлер арасында бөлу

39.1. Таратылатын Қоғамның кредиторлардың талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған мүлкін акционерлер арасында бөлуді тарату комиссиясы мынадай кезектілікпен жүзеге асырады:

- 1) бірінші кезекте - Заңға сәйкес сатып алынуға тиіс болатын акциялар бойынша төлемдер;
- 2) екінші кезекте - артықшылықты акциялар бойынша есептелген және төленбеген дивидендтерді төлеу;
- 3) үшінші кезекте - жай акциялар бойынша есептелген және төленбеген дивидендтерді төлеу;

Қалған мүлік, Заңның 13-бабы 2-тармағының талаптары ескеріле отырып барлық акция иелерінің арасында оларға тиесілі акциялардың санына қарай бөлінеді.

Әрбір кезектің талаптары алдыңғы кезектің талаптары толық қанағаттандырылғаннан кейін қанағаттандырылады. Егер таратылатын Қоғамның мүлкі есептелген, бірақ төленбеген дивидендтерді төлеуге және артықшылықты акциялардың құнын өтеуге жеткіліксіз болса, аталған мүлік түгелдей осы санаттағы акционерлер арасында оларға тиесілі акциялардың санына қарай бөлінеді.

40-бап. Ерекше шарттар

40.1. Осы Жарғыда реттелмеген барлық мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларымен реттеледі.

41-бап. Күшіне енгізілуі

41.1. Осы Жарғы заң белгілеген тәртіппен мемлекеттік тіркелімнен өткен күннен бастап күшіне енеді.

41.2. «Рахат» АҚ Акционерлерінің жалпы жиналыстарында 14.12.2006 ж., 06.12.2007 ж. и 27.11.2013 ж. бекіткен «Рахат» акционерлік Қоғамы Жарғысы мен осы Жарғыға енгізілген өзгеріс пен толықтырулар күші жойылды деп танылсын.

При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 39. Распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами

39.1. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- 1) в первую очередь - выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с настоящим Законом;
- 2) во вторую очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям;
- 3) в третью очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по простым акциям;

Оставшееся имущество распределяется между всеми владельцами акций пропорционально количеству принадлежащих им акций с учетом требований пункта 2 статьи 13 настоящего Закона.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. Если имущества ликвидируемого Общества недостаточно для выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов и возмещения стоимости привилегированных акций, указанное имущество полностью распределяется среди этой категории акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Статья 40. Особые условия

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

Статья 41. Вступление в силу

41.1. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

41.2. Признать утратившим силу Устав акционерного Общества «Рахат» и изменения, дополнения в данный Устав, утвержденный Общими собраниями акционеров АО «Рахат» от 14.12.2006 года, 06.12.2007 года и 27.11.2013 года.

Директорлар кеңесінің Төрағасы
Но Манг Ко

«Рахат» АҚ Акционерлерінің №32 29.03.2016 жылғы жалпы жиналысымен өкілетті

Председатель Совета директоров
Но Манг Ко

уполномочен Общим собранием акционеров АО «Рахат» за №32 от 29.03.2016 года

Но Манг Ко



Но Манг Ко

