

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
2011 ж. № 19-06
ЗАМАНДЫ УҚАМДЫ МЕНАІКЕТТІК ТҰРҚУДЫҢ
КАРТА БӨЛІМІ
№ 1902-1910-AB-80
Алғашқы тіркелу күні: 1992 ж. 20.05
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПЕРЕПИСИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
• 19. 06 2005
Симметриялық № 1902-1910-80
Дата починной регистрации: 20.05.1992 ж.

**«РАХАТ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ**

**УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РАХАТ»**

Акционерлердің жалпы жиналысында бекітілген
(15 наурыз 2005ж. № 17 хаттама)
Утвержден решением Общего собрания акционеров
(Протокол №17 от 15 марта 2005г.)

**СМОТРИТЕ
НА ОБОРОТЕ**

ОГЛАВЛЕНИЕ

Наименование главы, статьи	№№ страниц
Глава 1.	Общие положения
Статья 1	Наименование общества и его местонахождение 1
Статья 2	Юридический статус общества 1
Статья 3	Ответственность общества и его акционеров 1
Статья 4	Дочерние организации общества 2
Статья 5	Средства индивидуализации и реквизиты общества 2
Статья 6	Срок деятельности общества 2
Глава 2.	Деятельность общества
Статья 7	Виды деятельности общества 2
Глава 3	Имущество и капитал общества
Статья 8	Имущество общества 3
Статья 9	Уставный капитал общества 3
Статья 10	Изменение размера уставного капитала общества 3
Статья 11	Порядок распределения чистого дохода 3
Статья 12	Акции общества 4
Статья 13	Выкуп размещенных акций по инициативе общества 5
Статья 14	Выкуп размещенных акций обществом по требованию акционера 6
Статья 15	Ограничения по выкупу обществом размещенных акций 7
Глава 4	Акционеры общества.
	Права и обязанности акционеров
Статья 16	Акционеры общества 7
Статья 17	Права акционеров общества 7
Статья 18	Обязанности акционеров общества 8
Статья 19	Залог акций и ценных бумаг общества 8
Статья 20	Дивиденды общества 8
Глава 5	Управление обществом
Статья 21	Органы общества 9
Статья 22	Общее собрание акционеров общества 9
Статья 23	Порядок проведения Общего собрания акционеров 10
Статья 24	Принятие решений общим собранием акционеров посредством заочного голосования 14
Статья 25	Компетенция Общего собрания акционеров 14
Статья 26	Совет директоров Общества 15
Статья 27	Исполнительный орган 21
Статья 28	Компетенция исполнительного органа 22
Статья 29	Председатель Правления (Президент) 23
Статья 30	Служба внутреннего аудита 24
Глава 6	Должностные лица общества и их ответственность
Статья 31	Должностные лица общества 25
Глава 7	Финансовая отчетность и аудит общества.
	Раскрытие информации обществом.
	Документы общества
Статья 32	Финансовый год общества. Учет и отчетность 25
Статья 33	Годовая финансовая отчетность 26
Статья 34	Аудит общества 26
Статья 35	Раскрытие информации обществом 26
Статья 36	Документы общества 28
Глава 8	Прекращение деятельности общества
Статья 37	Прекращение деятельности общества 29
Статья 38	Особые условия 30
Статья 39	Вступление в силу 30

“РАХАТ” АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “РАХАТ”

Осы Жарғы “Рахат” акционерлік Қоғамының, бұдан әрі “Қоғам” деп аталатын болады, 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 белгілейді.

Осы Жарғының жаңа редакциясы Қазақстан Республикасы Конституциясына, Қазақстан Республикасының 2003 жылдың 13 мамырындағы № 415 “Акционерлік қоғамдар туралы” Заңына, бұдан әрі “Заң” деп аталатын және басқа да Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес өзгерістермен бекітілді.

1 ТАРАУ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1- бап. Қоғамның атауы және оның мекен-жайы

1. Қоғамның толық атауы:

- А) қазақ тілінде: “Рахат” акционерлік қоғамы;
- Б) орыс тілінде: акционерное общество «Рахат»;
- В) ағылшын тілінде: JSC «Rakhat»

2. Қоғамның қысқаша атауы:

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

3. Қоғамның мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050002, Зенков к-сі, 2А.

2- бап. Қоғамның заңдық статусы

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

2. Қоғамның меншіктік формасы – жеке меншік.

3. Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес Қоғам Қазақстан Республикасының аумағындағы және одан тыс жерлерде басқа заңды тұлғалардың жарғы капиталына қатысуға құқылы.

4. Қоғам өз жұмысында Конституцияны, Қазақстан Республикасының заңнамасын және осы Жарғыны басшылыққа ала отырып қызмет жасайды.

3-бап. Қоғамның және оның акционерлерінің жауапкершіліктері

1. Қоғам өз міндеттері бойынша өзіне тиесілі

Настоящий Устав определяет правовое положение, порядок организации, функционирования, реорганизации и ликвидации акционерного общества «Рахат», именуемого в дальнейшем «Общество», права, обязанности, условия защиты прав и интересов акционеров и третьих лиц, полномочия и ответственность органов и должностных лиц Общества.

Настоящий Устав разработан и утвержден в новой редакции в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415, именуемый в дальнейшем «Закон», и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование Общества и его местонахождение

1. Полное наименование Общества:

- А) на казахском языке: “Рахат” акционерлік қоғамы;
- Б) на русском языке: акционерное общество «Рахат»;
- В) на английском языке: JSC «Rakhat»

2. Сокращенное наименование Общества:

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

3. Местонахождение Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, 050002, ул. Зенкова, 2А.

Статья 2. Юридический статус Общества

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

2. Форма собственности Общества – частная.

3. Общество вправе участвовать в уставных капиталах других юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

Статья 3. Ответственность Общества и его акционеров

1. Общество несет ответственность по своим

барлық мүлікпен жауапты болады.

2.Қоғам өзінің акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

3.Акционерлер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өзіне меншік құқығымен тиесілі акциялар құнының мөлшерінде Қоғам қызметіне байланысты шығындарға тәуекел етеді.

4.Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сондай-ақ мемлекет те Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

4-бап.

Қоғамның еншілес серіктестіктері.

1. Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғам Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде еншілес серіктестіктер құруға құқығы бар.

2. Қоғамның еншілес серіктесі (ЖШС) заңды тұлға болып табылады, мұнда жарғылық капиталдың негізгі бөлігін Қоғам құраған, не болмаса өзара (немесе басқа жолмен) жасасқан келісім-шартқа сәйкес еншілес серіктесі қабылдайтын шешімдерді белгілеуге Қоғамның мүмкіндігі бар.

Еншілес ұйымдардың ерекше жағдайлары Жарғыда көзделмесе, олар заңнамалық актілермен айқындалады.

3.Еншілес серіктестіктер Қазақстан Республикасының және олар орналасқан аумақтағы мемлекеттердің заңдарына сәйкестендіріліп құрылады немесе жабылады.

5-бап.

Қоғамның өзгешелену құралы мен деректемелері

1.Қоғамның бірлескен мөрге, мөртаңбаға, логотипке, және өзінің жұмысын атқару барысында өзгешеленуіне қажетті өзге деректемелерге иелік етеді.

6-бап

Қоғамның жұмыс мерзімі.

1.Қоғамның қызмет ету мерзімі шектелмеген.

2 ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІ

7-бап.Қоғам қызметінің түрлері

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

2. Қызметінің мәні:

2.1. тамақ өнімдерін өндіру;

обязательствам в пределах своего имущества.

2.Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

3.Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.

4.Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

Статья 4.

Дочерние организации Общества.

1. По решению Совета директоров Общество вправе создавать дочерние организации, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

2.Дочерней организацией Общества (ТОО) является юридическое лицо, преобладающую часть уставного капитала которого сформировало Общество, либо если в соответствии с заключенным между ними договором (либо иным образом) основная организация имеет возможность определять решения, принимаемые данной организацией.

Особенности положения дочерних организаций, не предусмотренные Уставом, определяются законодательными актами.

3.Дочерние товарищества создаются или ликвидируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и тех государств, на территории которых они располагаются.

Статья 5.

Средства индивидуализации и реквизиты Общества

1.Общество обладает печатью, штампами, бланками, логотипом, и иными реквизитами, необходимыми для его индивидуализации в процессе осуществления своей деятельности.

Статья 6.

Срок деятельности Общества.

1. Срок деятельности Общества не ограничен.

ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Статья 7.Виды деятельности Общества

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

2. Предметом деятельности являются:

2.1. производство пищевых продуктов;

- 2.2. тамақ өнімдерін көтерме бағамен сату;
- 2.3. тамақ өнімдерін бөлшектеп сату;
- 2.4. адам денсаулығын қорғау жөніндегі әрекет;
- 2.5. қолданымдағы заңнамада тыйым салынбаған қайсыбір қызмет түрлерін көрсету.

- 2.2. оптовая торговля пищевыми продуктами;
- 2.3. розничная торговля пищевыми продуктами;
- 2.4. деятельность по охране здоровья человека;
- 2.5. любая иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.

3 ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ МЕН КАПИТАЛЫ

ГЛАВА 3. ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

8-бап. Қоғамның мүлкі

Статья 8. Имущество Общества

- 1. Қоғамның мүлкі оның жеке меншігі болып табылады.
- 2. Қоғамның мүлкі :
 - А) акцияларды орналастыру кезіндегі төлемнен;
 - Б) қызметтен түскен табыстардан;
 - В) Қазақстан Республикасының заңнамасы тыйым салмаған негіздер бойынша алынған өзге мүліктерден құралады.

- 1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности.
- 2. Имущество Общества формируется за счет:
 - А) оплаты акций при их размещении;
 - Б) доходов, получаемых в результате деятельности;
 - В) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

9-бап. Қоғамның жарғылық капиталы

Статья 9. Уставный капитал Общества

- 1. Қоғамның Жарғылық капиталы 1.200.000.000 (бір миллиард екі жүз миллион) теңгені құрайды да әр-қайсысы атаулы құны 250 (екі жүз елу) теңгелік 4.800.000 (төрт миллион сегіз жүз мың) жай бәсіре жарияланған акцияға бөлінген. Қоғамның Жарғылық капиталы акцияны орналастыру кезіндегі төлемнен құрылады.

- 1. Уставный капитал Общества, оплачиваемый учредителями составляет 1.200.000.000 (Один миллиард двести миллионов) тенге и разделен на 4.800.000 (Четыре миллиона восемьсот тысяч) простых объявленных акций номинальной стоимостью 250 (Двести пятьдесят) тенге каждая. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций при их размещении.

- 2. Орналастырылатын акциялардың санын Директорлар кеңесі шешеді.

- 2. Количество размещаемых акций устанавливается Советом директоров Общества.

10-бап.

Жарғылық капитал мөлшерінің өзгеруі

Статья 10.

Изменение размера уставного капитала Общества

- 1. Жарғылық капитал мөлшерінің өзгеруі оның көбеюі арқылы іске асады.

- 1. Изменение размера уставного капитала происходит путем увеличения уставного капитала.

- 2. Қоғамның жарғылық капиталын, шығаруға жарияланған барлық акциялар орналастырылғаннан және төлегеннен кейін ғана акционерлердің жалпы жиналысы мен сот шешімі бойынша көбейтуге жол беріледі.

- 2. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после размещения и оплаты всех объявленных к выпуску акций по решению Общего собрания акционеров или суда.

11-бап.

Таза табысты бөлу тәртібі

Статья 11.

Порядок распределения чистого дохода

- 1. Қоғамның таза табысы (белгілі бір уақытта жиналған салық және басқа да бюджетке төленетін төлемдерден кейін) Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімі бойынша акционерлердің арасында дивидендтер ретінде бөлінеді, сондай-ақ Қоғамды дамытуға бағытталады.

- 1. Чистый доход Общества (образовавшийся на определенный момент времени после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) по решению годового Общего собрания акционеров распределяется между акционерами в виде дивидендов, а также может направляться на развитие Общества.

12-бап. Қоғамның акциялары

Қоғам атаулы құны 250 (екі жүз елу) теңгелік жалпы саны 4.800.000 (төрт миллион сегіз жүз мың) дана жай бөсіре акция шығарады. Акция өлінбейді.

Жай бөсіре акция акционерге акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға, барлық мәселелер бойынша шешім қабылданар кезде дауыс беру құқығын, Қоғамның таза кірісі болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасы белгілеген тәртіппен Қоғам таратылар кезде акционердің өзіне тиесілі мүлік алу құқығын береді.

Қоғам өз акцияларын шығаруды құжатсыз нысанда іске асырады. Акцияларды ұстаушылардың тізілімін қалыптастыруды, сүргізуді және сақтауды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркеуші жүзеге асырады.

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

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғамның бұдан кейінгі іс-әрекеті қызметі үшін қаражат тарту мақсатында облигация шығаруға құқығы бар. Облигация иелеріне Қоғамды басқаруға қатысу құқығы берілмейді.

Облигацияларды шығару тәртібі құнды қағаздар заңыногы туралы заңнамамен реттеледі.

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 өлтірілген 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.

Акционер Қоғамның құнды қағаздарын кепілдікке қоюға құқылы. Бұл жерде кепілдікке қою шарттарында өзгеше жағдай қарастырылмаса, акционердің кепілге қойған акциялары бойынша дивидендтер алуға да дауыс беруге де құқығы сақталады.

Қоғаммен орналастырылған және онда кепілде қалған акция бойынша, егер кепілдік шарттарында басқаша белгіленбесе, акционер

Статья 12. Акции Общества

1. Общество выпускает объявленные простые акции номинальной стоимостью 250 (Двести пятьдесят) тенге каждая в количестве 4.800.000 (Четыре миллиона восемьсот тысяч) штук. Акция неделима.

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 часть имущества Общества при его ликвидации в порядке установленном законодательством Республики Казахстан.

3. Общество осуществляет выпуск своих акций бездокументарной форме. Формирование, ведение хранения реестра держателей акций осуществляется регистратором в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

5. Для привлечения дополнительных средств Общество по решению общего собрания имеет право выпускать облигации. Собственники облигаций не наделяются правами на участие в управлении Обществом.

Порядок выпуска облигаций регулируется законодательством о рынке ценных бумаг.

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 (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 с счета у номинального держателя.

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

7. Право голоса по акциям, размещенным Обществом и находящимся у него в залоге принадлежит акционеру, если иное не установлено

уыс беруге құқылы. Қоғамның өзінде кепілдікте тұрған акцияларымен дауыс беруге құқығы жоқ.

Қоғам шығарған және өзінде кепілдікте жатқан акциялар акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен анықтау кезінде есепке алынбайды және акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері қабылдауына қатыспайды.

Қоғамның құнды қағаздарын кепілдікке тіркеу тәртібі Қазақстан Республикасының құнды қағаздар рыногы туралы заңнамасына сәйкес анықталады.

Құнды қағаздардың шығару шарты мен тәртібін Қазақстан Республикасының заңнамасы белгілеген тәртіппен Директорлар кеңесі мен шығару проспектісі (шығарылу шарттарымен) анықталады.

13-бап. Қоғамның бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алу

Акционердің келісімімен ары қарай сату мақсатында немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғам Жарғысына қайшы емес басқа да мақсаттар үшін орналастырылған акцияларды Қоғам өз бастамасы бойынша сатып алады.

Қоғамның бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды Қоғам сатып алу, егер Заңмен және (немесе) Қоғамның Жарғысымен белгіленбеген болса, Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі негізінде іске асырылады.

Қоғамның:

1. акционерлердің бірінші жалпы жиналысын өткізгенге дейін;

2. акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп бекітілгенге дейін;

3. егер акцияларды сатып алу нәтижесінде Қоғамның өз капиталының мөлшері Заңда белгіленген жарғылық капиталдың ең төмен мөлшерінен аз болып шықса;

4. егер акцияларды сатып алар кезде Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлемге қабілетсіздік немесе банкроттық белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер Қоғамда оның барлық талап етілетін мақсаттарымен сатып алуға болжанатын акцияларын сатып алу нәтижесінде пайда болса;

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

Қоғамның өз акционерлері сатып алуға өтініш

шарттарымен сатып алуға құқығы жоқ. Общество не вправе голосовать своими акциями, находящимися у него в залоге.

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

9. Порядок регистрации залога ценных бумаг общества определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

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

Статья 13. Выкуп размещенных акций по инициативе Общества

1. Выкуп размещенных акций может быть произведен с согласия акционера по инициативе Общества в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и уставу Общества.

2. Выкуп обществом размещенных акций по инициативе общества производится на основании решения Совета директоров общества, если иное не установлено Законом и (или) уставом общества.

3. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции:

3.1. до проведения первого общего собрания акционеров;

3.2. до утверждения отчета об итогах размещения акций;

3.3. если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного Законом;

3.4. если на момент выкупа акций Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;

3.5. если судом или общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.

4. В случае, если количество размещенных акций

берген орналастырылған акцияларының саны Қоғамның сатып алуы мүмкін акциялар санынан артық болған жағдайда Қоғам бұл акцияларды акционерлерден оларға тиесілі акция санына бара-бар етіп сатып алады.

5. Егер Қоғамның бастамасы бойынша сатып алынатын оның орналастырған акцияларының саны олардың жалпы санынан бір пайыз асатын болса, Қоғам өзінің акционерлеріне осындай сатып алу туралы хабарламасында өзі сатып алатын акциялардың түрлері, саны, бағасы, мерзімі және сатып алу талаптары туралы мәліметтер болуға және ол баспасөз басылымында жариялануға тиіс.

14-бап.

Орналастырған акцияларды акционердің талап етуімен Қоғамның сатып алуы

1. Орналастырылған акцияларды Қоғамның сатып алуы Қоғам акционерінің талап етуімен жүргізілу керек, ол мұндай талапты акционерлердің жалпы жиналысы мынадай шешімдер:

1.1. Қоғамды қайта құру туралы (егер акционер Қоғамды қайта ұйымдастыру туралы мәселе қаралған акционерлердің жалпы жиналысына қатысып, ондай шешім қабылдануына қарсы дауыс берсе);

1.2. Қоғамның ірі мәміле немесе мүдделігі бар тұлғалардың қатысуымен мәміле жасасу (егер акционер осындай шешім қабылдау туралы мәселе қаралған акционерлердің жалпы жиналысына қатысып, ондай шешімнің қабылдануына қарсы дауыс берсе);

1.3. Қоғамның Жарғысына осы акционерге тиесілі акциялар бойынша құқықтарды шектейтін өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы (егер акционер осындай шешім қабылданған акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе ол осы жиналысқа қатысып, аталған шешімнің қабылдануына қарсы дауыс берсе), қабылдаған жағдайларда талап етуі мүмкін.

2. Акционерлердің жалпы жиналысы шешім қабылдаған күннен бастап отыз күн ішінде акционер Қоғамға өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы жазбаша түрде өтініш жіберу арқылы талап етуге құқылы.

Қоғам аталған өтінішті алысымен отыз күннің ішінде құнды қағаздардың ұйымдастырылған рыногы айналымындағы құнды қағаз бағасымен немесе сондай құнды қағаздар сұранысы мен ұсыныстарының бағасымен акцияларды акционерден сатып алуға міндетті.

3. Қоғамның орналастырылған, өз акционерлері сатып алуға өтініш берген акцияларының саны Қоғам сатып алуы мүмкін акциялардың санынан артық болған жағдайда, бұл акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялардың санына бара-бар сатып алады.

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

5. В случае, если количество выкупаемых по инициативе Общества его размещенных акций превышает один процент от их общего количества, Общество объявляет о таком выкупе своим акционерам путем публикации объявления в печатном издании с указанием сведений о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, сроке и об условиях выкупа.

Статья 14.

Выкуп размещенных акций обществом по требованию акционера

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

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

1.2. о заключении обществом крупной сделки или сделки с участием заинтересованных лиц (если акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о принятии такого решения и голосовал против его принятия);

1.3. 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);

2. Акционер вправе в течение тридцати дней со дня принятия решения общим собранием акционеров предъявить обществу требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления обществу письменного заявления.

В течение тридцати дней со дня получения указанного заявления общество обязано выкупить акции у акционера по цене сделки с ценными бумагами, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг или по цене спроса и предложения на такие ценные бумаги.

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

15-бап.

Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуы бойынша шектеулер

1. Қоғам сатып алатын орналастырылған акциялардың саны орналастырылған акциялардың жалпы санының жиырма бес пайызынан аспау керек, ал орналастырылған акцияларды сатып алуға жұмсалатын шығын өзінің меншікті капиталының он пайызынан аспау керек:

1.1. орналастырылған акцияларды акционердің талабы бойынша сатып алу – осы Жарғының 16 бабының 1.1. тармағының біреуінде көрсетілген қабылдаған күнгі жай-күйі бойынша

1.2. орналастырылған акцияларды Қоғам бастамасы бойынша сатып алу – орналастырылған акцияларды сатып алу туралы шешімді қабылдаған күнгі жай – күйі бойынша.

2. Қоғам сатып алған акциялар Акционерлердің жалпы жиналысының кворумын шығарған кезде есепке алынбайды және дауыс беруге қатыспайды.

4 ТАРАУ.

ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІ. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

16-бап. Қоғам акционерлері

1. Заңды және жеке тұлғалар Қоғамның акционерлері болып табылады.

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

17-бап. Қоғам акционерлерінің құқықтары

1. Қоғамның жай акцияны иеленетін, акционерлері мыналарға құқылы:

1.1. Заң мен осы Жарғы белгілеген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

1.2. дивиденд алуға;

1.3. Қоғам қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;

1.4. тіркеушіден немесе нақты ұстаушыдан Қоғамның құнды қағаздарына меншік құқығын растайтын көшірме алуға;

1.5. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлауға үміткерді ұсынуға;

1.6. Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дау көтеруге;

1.7. Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал

Статья 15.

Ограничения по выкупу обществом размещенных акций

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

1.1. при выкупе размещенных акций по требованию акционера – по состоянию на дату принятия одного из указанных в пункте 1.1 статьи 16 настоящего устава.

1.2. при выкупе размещенных акций по инициативе общества – по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций общества.

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

ГЛАВА 4.

АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

Статья 16. Акционеры Общества.

1. Акционерами Общества являются юридические и физические лица.

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

Статья 17. Права акционеров Общества

1. Акционеры Общества, владеющими простыми акциями, имеют право:

1.1. участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;

1.2. получать дивиденды;

1.3. получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества;

1.4. получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие их право собственности на ценные бумаги Общества;

1.5. предлагать общему собранию акционеров общества кандидатуры для избрания в совет директоров общества;

1.6. оспаривать в судебном порядке решения, принятые органами Общества;

1.7. обращаться в Общество с письменными

салып жолдануға және Қоғамға сауал түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауап алуға;

1.8. Қоғам таратылғаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігіне;

1.9. Қоғамның өз акцияларына айырбасталатын акцияларын немесе құнды қағаздарын Заңда белгіленген тәртіппен басымдылықпен сатып алуға.

2. Ірі акционер қосымша мыналарға құқылы:

2.1. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге;

2.2. Заңға сәйкес Директорлар кеңесіне Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша сұрақ енгізуді ұсыныс жасауға;

2.3. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

2.4. Аудиторлық ұйыммен Қоғамның аудитін өз есебінен жүргізуді талап етуге.

18-бап. Қоғам акционерлерінің міндеттері

1. Қоғам акционері:

1.1. Заң және осы Жарғыда қарастырылған тәртіппен, көлемде және әдіспен акцияларды төлеуге;

1.2. тіркеушіге немесе осы акционерге тиесілі акцияларды нақты ұстаушыға Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгергендігін он күн ішінде хабарлауға;

1.3. Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік немесе коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпия мәні бар ақпаратты жария етпеуге міндетті.

19-бап.

Қоғамның акциялары мен өзге де құнды қағаздарын кепілге беру

1. Қоғамның акционерлері Қоғамның құнды қағаздарын кепілге салуға құқылы.

2. Егер кепілге салу талаптарында өзгеше көзделмесе, акционердің өзі кепілге салған акция бойынша дауыс беруге және дивиденд алуға құқығы бар.

3. ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңына сәйкес Қоғам өзі орналастырған құнды қағаздарын кепілге ала алады.

20-бап. Акциялар бойынша дивидендтер

1. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер

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

1.8. на часть имущества при ликвидации Общества;

1.9. преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом;

2. Крупный акционер также имеет право:

2.1. требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

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

2.3. требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

2.4. требовать проведения аудита Общества аудиторской организацией за свой счет.

Статья 18. Обязанности акционеров Общества:

1. Акционеры Общества обязаны:

1.1. оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом и Законом;

1.2. в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данным акционерам, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;

1.3. не разглашать информацию об Обществе и его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

Статья 19.

Залог акций и иных ценных бумаг Общества

1. Акционеры Общества имеют право закладывать ценные бумаги Общества.

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

3. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги Общества в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Статья 20. Дивиденды по акциям

1. Дивиденды по простым акциям Общества могут

оның акционерлеріне Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес таза табыс есебінен жыл сайын (егер мерзімділігі акциялардың шығару проспектімен өзгеше белгіленбесе) төленеді.

2. Акционер дивидендтерді ақшалай, сондай-ақ өзінің қалауымен Қоғамның құнды қағаздарын ала алады.

3. Жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд төлеу туралы шешімді акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды.

4. Қоғамның Директорлар кеңесі дивидендтерді тоқсан және жартыжылдық қорытындысы бойынша төлеуді пайдасыз деп шешім шығаруға құқылы.

5. дивиденд төлеу туралы шешімде:

5.1. дивидендтер мөлшері және дивидендтер төлеудің нақты уақыты туралы, осы уақытты жариялаған күннен бастап Қоғамның акционерлер алдында дивидендтер төлеу жауапкершілігі күшіне енетіндігі туралы;

5.2. дивиденд алуға құқығы бар акционерлерді тіркеудің нақты күні туралы;

5.3. төлеу әдісі мен тәртібі туралы ақпараттар болу керек.

6. Айналымға шығарылмаған немесе орналастырылмаған не Қоғам сатып алмаған акциялар бойынша дивиденд төленбейді.

5 ТАРАУ. ҚОҒАМДЫ БАСҚАРУ

21-бап.

Қоғамның органдары

1. Қоғамның органдары ол:

1.1. жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;

1.2. басқару органы – Директорлар кеңесі;

1.3. атқарушы орган (алқалы) – Басқарма, оны Төраға басқарады да, Басқарманың Төрағасы (бұдан өрі "Қоғам Президенті") деп аталады;

1.4. ішкі аудит қызметі.

22-бап.

Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы

1. Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс жиналыстарға бөлінеді. Қоғам жыл сайын акционерлердің жалпы жылдық жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің басқа жалпы

выплачиваться его акционерам ежегодно (если иная периодичность не установлена в проспекте отдельного выпуска акций) за счет чистого дохода в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и проспектом выпуска акций.

2. Выплата дивидендов производится деньгами, а также ценными бумагами Общества с согласия акционера.

3. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров.

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

5. Решение о выплате дивидендов должно содержать информацию:

5.1. о размере дивидендов и дате начала фактической выплаты дивидендов, с момента объявления которой наступает ответственность Общества перед акционерами за невыплату дивидендов;

5.2. об окончательной дате регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов;

5.3. о способе и порядке оплаты.

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

ГЛАВА 5. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

Статья 21.

Органы Общества

1. Органами Общества являются:

1.1. высший орган – Общее собрание акционеров;

1.2. орган управления – Совет директоров;

1.3. исполнительный орган (коллегиальный) Правление, возглавляемое его Председателем, именуемым Председателем Правления (далее «Президент Общества»);

1.4. служба внутреннего аудита;

Статья 22.

Общее собрание акционеров Общества

1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров

жиналысы кезектен тыс жиналыс деп есептеледі.

2. Қоғам акционерлердің жалпы жылдық жиналысы қаржы жылы аяқталған соң бес ай ішінде өткізіледі. Есеп беру кезеңде Қоғам қызметінің аудитін бітіру мүмкін болмаған жағдайда берілген мерзім үш айға ұзартылады деп есептелінеді.

3. Акционерлердің жалпы жылдық жиналасында Қоғамның жылдық қаржы есебі бекітіледі, Қоғамның өткен қаржы жылында түскен таза табысын бөлу тәртібі, Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін, акционерлердің жалпы жиналасының күн тәртібіне сәйкес басқа да мәселелер айқындалады.

4. Акционерлердің жалпы жиналасын шақыру, дайындық жасау, өткізу тәртібі, сондай-ақ сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналасы үкім шығаруды ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

5. Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай шешім қабылдауы ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

23-бап

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі

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.

2. Акционерлердің жалпы жиналысы болатыны туралы хабарды Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мерзімде "Егемен Қазақстан", "Казахстанская правда" баспасөз басылымдарында жариялау арқылы акционерлерді құлақтандырады.

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

3. Акционерлердің жалпы жиналысына дайындықты Басқарма және (немесе) Директорлар кеңесі жасайды және жиналысты өткізеді.

4. Ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылатын Акционерлердің кезектен тыс жанылысын шақыру және жүргізу ерекшелігі Заңмен белгіленеді.

5. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі талқыланатын мәселелерді нақты тұжырымдап жасақтайды. Күн

являются внеочередными.

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.

3. На Годовом Общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяется порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год, размер дивиденда в расчет на одну простую акцию Общества и иные вопросы в соответствии с повесткой дня Общего собрания акционеров.

4. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров, а также принятие решений общим собранием акционеров осуществляется в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах».

5. Принятие решений общим собранием акционеров посредством заочного голосования осуществляется в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах».

Статья 23.

Порядок проведения Общего собрания акционеров

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.

2. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества 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.

3. Подготовку и проведение Общего собрания акционеров осуществляет Правление и (или) Совет директоров Общества.

4. Особенности созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера определяется Законом.

5. Повестку дня Общего собрания акционеров формирует Совет директоров с конкретной формулировкой вопросов, выносимых на

тәртібі Акционерлердің жалпы жиналысына ұсынған дауыс беруші акциялардың басым көпшілігімен Акционерлердің жалпы жиналысында бекітіледі.

Егер Қоғамның органдары ірі акционердің Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы талабын орындамаған жағдайда ірі акционердің сотқа талаптанғаннан кейін сот шығарған үкімі негізінде Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылып өткізілуі мүмкін.

6. Акционерлер күн тәртібі бойынша материалдармен танысу үшін акционерлерге Акционерлердің жалпы жиналысы болатын күннен он күн бұрын ұсынылады, мұнда ақпаратпен қоса Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген құжаттар болу керек.

7. Акционерлердің жалпы жиналысына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам акционерлерінің тізілімін жасау күнге дайындалып Қоғам тіркеушісімен ұсынылған Қоғам акционерлерінің тізіліміне енгізілген акционерлер қатыса алады және дауыс бере алады.

8. Қоғамның әр акционері, Қазақстан Республикасының заң актілерінде өзгеше белгіленбесе, "бір акция – бір дауыс" қағидасы бойынша дауыс беруге құқылы

9. Акционерлердің жалпы жиналыстарына әр акционер жеке өзі немесе, нотариус куәландырылған сенімхаты бар, өкілі арқылы қатысуға құқылы. Заңды тұлғалардың өкілдері Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға оларға берілген сенімхат негіздеме болады. Заңнамаға немесе келісім-шартқа сәйкес сенімхатсыз акционердің атынан әрекеттенуге немесе оның мүддесін қорғайтын тұлға үшін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға сенімхаттың қажеті жоқ.

10. Жалпы жиналыста акционерлердің өкілдері ретінде Қоғамның лауазымды адамдарының сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

11. Акционерлердің жалпы жиналысына шақырылған адамдар, лауазымды адамдар және Акционерлердің жалпы жиналысын дайындауға және өткізуге қатысқан Қоғамның басқа қызметкерлері қатыса алады және сөз сөйлей алады.

12. Кепілге салынған акциялар бойынша дауыс беру кепілге салу келісім-шарт шартына сәйкес жүргізіледі.

13. Дауыс беру қорытындысы бойынша есептеу комиссиясы немесе Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру есебін жүргізуге тағайындалған адам дауыс беру қорытындысы туралы хаттама өзірлеп оған қол қояды. Дауыс беру қорытындысы туралы хаттама өзірленіп

обсуждение. Повестка дня утверждается на Общем собрании акционеров большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера общества, если органы общества не исполнили его требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6. Материалы по вопросам повестки дня предоставляются для ознакомления акционерам не позднее чем за десять дней до даты проведения Общего собрания акционеров и должны содержать информацию и включать документы, определенные законодательством Республики Казахстан.

7. В Общем собрании акционеров Общества могут принимать участие и голосовать акционеры, включенные в качестве таковых в реестр акционеров Общества, представленном регистратором Общества и подготовленном на дату составления реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Каждый акционер Общества имеет право голоса по принципу «одна акция - один голос», если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан.

9. Каждый акционер имеет право присутствовать на Общих собраниях акционеров лично или через представителя, имеющего нотариально удостоверенную доверенность. Представители юридического лица присутствуют на Общем собрании акционеров на основании выданной им доверенности. Доверенность на участие в Общем собрании акционеров не требуется для лица, имеющего право действовать от имени акционера или представлять его интересы без доверенности в соответствии с законодательством или договором.

10. Должностные лица Общества не имеют право выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании.

11. На Общем собрании акционеров могут присутствовать, а также выступать приглашенные лица, должностные лица и иные работники Общества, участвующие в подготовке и проведении Общего собрания акционеров.

12. Голосование по акциям, находящимся в залоге, осуществляется в соответствии с условиями договора залога.

13. По итогам голосования счетная комиссия или лицо, уполномоченное осуществлять подсчет голосов на Общем собрании акционеров, составляет и подписывает протокол об итогах голосования. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания

Акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасына қол қойылған соң дауыс беру бюллетендеріне мөр басылып Қоғамның мұрағатына сақтауға тапсырылады. Аталған құжаттарды атқарушы орган сақтайды да акционерлер онымен танысу үшін кез-келген уақытта береді. Акционердің талабы бойынша оған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

14. Егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу уақытының аяқталу мезгілінде акционерлер немесе олардың акционерлер тізіміне енгізілген өкілдері, сондай-ақ жиналысқа қатысу тізіміне енгізілген акционерлерден дауыс беруші акцияларын сатып алған Қоғамның дауыс беруші акцияларының барлығын қосқанда елу немесе одан көп пайызына иелік ететін адамдар тіркелсе Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіне шығарылған мәселелерді талқылап олар бойынша шешім шығаруға құқылы.

Бұл ретте жаңа акционерлер Қоғам акцияларына иелік ету құқығын растайтын құжат тапсырулары керек.

15. Егер Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталып кворум жиналмау және жиналысқа қатысушыларды тіркеу уақыты аяқталған мезгілде Қоғамның дауыс беруші акцияларының 40 және одан көп пайыз акцияларына иелік ететін акционерлер (өкілдер) тіркелуі салдарынан өтпей қалған жиналыстың орнына қайталап шақырылған Акционерлердің жалпы жиналысы өкілетті болып табылады.

16. Акционерлердің жалпы жиналысы шешімді ашық және құпия (бюллетень бойынша) дауыс беру арқылы қабылдайды.

17. Акционерлердің жалпы жиналысы төрағасын, хатшысын, есептеу комиссиясының мүшелерін Акционерлердің жалпы жиналысы сайлайды. Акционерлердің жалпы жиналысының Төрағасы, хатшысы, есептеу комиссиясының мүшелері ашық дауыс беру (бюллетень бойынша) арқылы сайланады.

18. Қоғам Басқармасы мен Ішкі аудит қызметінің мүшелері Акционерлердің жалпы жиналысына төрағалық ете алмайды.

19. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында келтірілген мәліметтердің толықтылығы мен растығына Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы жауап береді.

20. Тек Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешімдер, тек Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жататын мәселелерді шешуде Заң және осы Жарғыда оданда көп дауыс беру көзделмеген жағдайда, Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының жай көпшілігімен қабылданады.

акционер бюллетени для голосования печатаются и сдаются в архив Общества на хранение. Указанные документы должны храниться исполнительным органом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола общего собрания акционеров.

14. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, а также лица, которые приобрели голосующие акции у акционеров, включенных в список акционеров для участия в собрании, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

При этом новые акционеры должны представить документы, подтверждающие их право собственности на акции Общества.

15. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума, и на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (их представители), обладающие в совокупности 40 и более процентами голосующих акций общества.

16. Общее собрание акционеров принимает решения путем открытого либо тайного (по бюллетеням) голосования.

17. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя, секретаря Общего собрания акционеров, членов счетной комиссии. Председатель, секретарь, и члены счетной комиссии Общего собрания акционеров избираются путем открытого (по бюллетеням) голосования.

18. Члены Правления Общества и Службы внутреннего аудита не могут председательствовать на Общем собрании акционеров.

19. Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров Общества.

20. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, за исключением случаев, когда для принятия решений по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Законом и настоящим Уставом предусмотрено большее число голосов.

21. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен келіспеген жағдайда акционер өзінің ерекше пікірін хаттамаға енгізуді талап етуге құқылы, ал хатшылар оны хаттамаға енгізуге міндетті.

22. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы Акционерлердің жалпы жиналысы жабылған күнінен үш күннен кешіктірілмей ресімделіп, онда:

22.1. Қоғамның толық атауы және Қоғам Басқармасының мекен-жайы;

22.2. Акционерлердің жалпы жиналысының өткен күні, уақыты және орны;

22.3. Акционерлердің жалпы жиналысына ұсынылған Қоғамның дауыс беруші акцияларының саны туралы мәлімет;

22.4. Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;

22.5. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

22.6. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;

22.7. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысына жасалған нұсқаулық;

22.8. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі дауысқа қойылған әр мәселелер бойынша акционерлер дауысының жалпы саны;

22.9. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан адамдардың сөйлеген сөздері;

22.10. дауыс беруге қойылған мәселелер, дауыс беру қорытындылары;

22.11. Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдері болу керек

23. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына төрағаның, хатшының, осы Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан бес және одан да көп дауыс беруші акцияларға иелік етуші акционердің, есептеу комиссиясының мүшелерінің қолдары қойылады.

Хаттамаға қол қоятын адамның қол қоюға мүмкіндігі жоқ жағдайда хаттамаға сол адамның өкілінің қол қоюына, өкілге берілген сенімхат негіз болады.

24. Осы баптың 17 тармағында көрсетілген адамдардың кез-келгені хаттама мазмұнымен келіспеген жағдайда ол адам хаттамаға қол қоядан бас тартып себебін жазбаша түрде түсіндіреді, бұл түсініктеме хаттамаға тіркелу керек.

21. В случае несогласия с решением Общего собрания акционеров акционер вправе потребовать, а секретари обязаны внести в протокол особое мнение данного акционера.

22. Протокол Общего собрания акционеров оформляется не позднее трех дней после закрытия Общего собрания акционеров и должен содержать:

22.1. полное наименование Общества и место нахождения Правления Общества;

22.2. дата, место и время проведения Общего собрания акционеров;

22.3. сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров;

22.4. кворум Общего собрания акционеров;

22.5. повестку дня Общего собрания акционеров;

22.6. порядок голосования на Общем собрании акционеров;

22.7. указание на председателя и секретаря Общего собрания акционеров;

22.8. общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;

22.9. выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;

22.10. вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

22.11. решения, принятые Общим собранием акционеров.

23. Протокол Общего собрания акционеров подписывается председателем, секретарем, акционерами, владеющим пятью и более процентами голосующих акций и присутствовавшим на данном Общем собрании акционеров, членами счетной комиссии.

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

24. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 17 настоящей статьи, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

24-бап

Сырттай дауыс беру арқылы Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдер қабылдауы

1. Қоғамның Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімдері, ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңына сәйкес, сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

25-бап.

Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті

1. акционерлердің жалпы жиналысы құзыретіне кіретін мәселелерге келесі мәселелер жатады:

1.1. Қоғам Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа редакциясын бекіту;

1.2. Қоғамды өз еркімен қайта құру немесе тарату;

1.3. Қоғамның жарияланған акциялар санын өзгерту туралы үкім шығару;

1.4. есеп комиссиясының мүшелерінің сан құрамын, өкілеттілігінің мерзімін айқындау, комиссияның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

1.5. Директорлар кеңесінің мүшелерінің санын, өкілеттілігінің мерзімін айқындау, мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақы шарты мен мөлшерін анықтау;

1.6. Қоғамда аудит жүргізетін аудиторлық ұйымдарды айқындау;

1.7. жылдық қаржы есебін бекіту;

1.8. Қоғамның жылдық қаржы есебінен түскен таза табысты бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау, жыл қорытындысы бойынша бір жай акцияға шаққандағы дивидендтер мөлшерін бекіту;

1.9. Қоғамның ірі мәмілелері және Қоғам мүдделігі бар мәміле жасасу туралы шешімдерді бекіту;

1.10. ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңда көзделген сомада міндеттемелерін ұлғайту (көбейту) туралы шешім қабылдау;

1.11. ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңында көзделген сомада активтерінің бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы басқа заңды тұлғалар құру немесе олардың қызметіне қатысу туралы шешім қабылдау;

Статья 24.

Принятие решений общим собранием акционеров посредством заочного голосования

1. Решения Общего собрания акционеров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах».

Статья 25.

Компетенция Общего собрания акционеров

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

1.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;

1.2. добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

1.3. принятие решения об изменении количества объявленных акций Общества;

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

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

1.6. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

1.7. утверждение годовой финансовой отчетности;

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

1.9. утверждение решений о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

1.10. принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, предусмотренную Законом РК «Об акционерных обществах»;

1.11. принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме, предусмотренной Законом РК «Об акционерных обществах»;

1.12. Қазақстан Республикасының құнды қағаз рыногы туралы заңнамасына сәйкес Қоғам сатып алатын акциялардың бағасын анықтау әдістемесін бекіту;

1.13. акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

1.14. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру хабарламасының үлгісін бекіту және оны баспасөз басылымдарында жариялау туралы шешім қабылдау.

2. Осы баптың 1 тармағындағы 1.1-1.3 тармақтарында көрсетілген мәселелер бойынша шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылдайды.

Егер Заңда және осы Жарғыда басқалай белгіленбесе басқа мәселелер бойынша шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның дауыс бере алатын акциялардың жалпы санының білікті көпшілігімен қабылдайды.

3. Тек қана Акционерлердің жалпы жиналысы шешуге құзыретті мәселелерді шешуге егер бұл жағдай Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, басқа органдардың лауазымды тұлғалар мен Қоғам жұмыскерлерінің құзыреті жетпейді.

4. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның басқа органдарының Қоғамның ішкі қызметі бойынша шығарған кез келген шешімін жоюға құқылы.

26-бап.

Қоғамның Директорлар кеңесі

1. Директорлар кеңесі, Заң мен осы Жарғы тек Акционерлердің жалпы жиналысы құзыретіне берген мәселелерді шешуден басқа, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жүргізеді.

2. Тек Директорлар кеңесі құзыретіне келесі мәселелер жатады:

2.1. Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау, Қоғамның даму стратегиясын бекіту;

2.2. Акционерлердің жалпы жылдық және кезектен тыс жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

2.3. Қоғамның акцияларын орналастыру және жарияланған акциялар санының мөлшерінде орналастыру құны туралы шешім қабылдау;

2.4. орналастырылған акциялар мен басқа құнды қағаздарды Қоғамның сатып алуы туралы шешім қабылдау;

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

1.13. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

1.14. определение формы извещения обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятия решения о размещении такой информации в печатном издании;

2. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пп. 1.1-1.3 пункта 1 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом и настоящим Уставом не установлено иное.

3. Вопросы, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

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

Статья 26.

Совет директоров Общества

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров.

2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы;

2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии развития Общества;

2.2. принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров;

2.3. принятия решения о размещении акций Общества и цене их размещения в пределах количества объявленных акций;

2.4. принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг;

- 2.5. Қоғамның жылдық қаржы есебін алдын ала бекіту;
- 2.6. жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау, жыл қорытындысы бойынша бір жай акцияға шаққандағы дивидендтер мөлшерін бекіту;
- 2.7. облигациялар мен туынды құнды қағаздарын шығару шартын анықтау;
- 2.8. Қоғамның Басқарма мүшелерінің санын, өкілеттілігінің мерзімін айқындау, Президент және Басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 2.9. Президент пен Басқарма мүшелерінің лауазымдық келісімді, айлық мөлшері мен еңбекақы және сыйақы төлеу шарттарын анықтау;
- 2.10. Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібі мен ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйақы мөлшерін және төлеу шарттарын анықтау ;
- 2.11. бағалаушы мен аудиторлық ұйымның көрсеткен қызметіне ақы төлеу мөлшерін анықтау;
- 2.12. Қоғамның резервтік капиталын пайдалану тәртібін белгілеу;
- 2.13. Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатындағы Қоғамның ішкі қызметін реттейтін (тәртіптер, саясаттар), Қоғам Басқармасы қабылдайтын құжаттарды бекіту.
- 2.14. еншілес ЖШС, филиалдар, Қоғамның өкілдіктерін құру және жабу олар туралы Ереже бекіту туралы шешімдер қабылдау;
- 2.15. басқа ұжым құруға және қызметіне араласу туралы шешім қабылдау;
- 2.16. бұрынғы тіркеушімен шартты бұзған жағдайда тіркеушіні таңдау;
- 2.17. қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;
- 2.18. ірі мәмілелер және Қоғамның мүдделігі бар мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау;
- 2.19. ҚР “Акционерлік қоғамдар туралы” Заңында көзделген көлемде Қоғамның міндеттерінің көбеюі;
- 2.20. Акционерлердің жалпы жиналысына, тек қана оның құзырына кірмейтін мәселелер бойынша шешім шығаруға Заң мен Қоғам Жарғысында қарастырылған мәселелерді шығару.
- 2.5. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 2.6. принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определении размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
- 2.7. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 2.8. определение количественного состава, срока полномочий членов Правления Общества, избрание Президента и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 2.9. определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Президента и членов Правления;
- 2.10. определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;
- 2.11. определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
- 2.12. определение порядка использования резервного капитала общества;
- 2.13. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (правил, политик), за исключением документов, принимаемых Правлением Общества в целях организации деятельности Общества;
- 2.14. принятие решений о создании и закрытии дочерних ТОО, филиалов и представительств Общества и утверждение Положений о них.
- 2.15. принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
- 2.16. выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 2.17. определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 2.18. принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность.
- 2.19. увеличение обязательств Общества на величину, предусмотренную Законом РК «Об акционерных обществах».
- 2.20. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных Законом и Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров;

3. Осы Жарғыға сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысы мен Қоғам Басқармасы құзыретіне жататын мәселелер бойынша, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысы шығарған шешімге қарама-қайшы келетін шешім шығаруға Директорлар кеңесінің құқығы жоқ.

4. Тек қана Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін мәселелер Қоғамның Басқармасына шешім шығаруға берілмейді.

5. Тек қана жеке тұлға ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

6. Директорлар кеңесінің мүшесі болып:

6.1. акционерлер – жеке тұлғалар;

6.2. акционерлердің мүддесін қорғайтын өкілдер ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылған тұлғалар;

6.3. басқа тұлғалар (осы баптың 7 т. белгілеген шектеу ескеріле).

Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционердің өзінің иелігіндегі акциялардың барлығымен Директорлар кеңесінің мүшелігіне үміткерлерінің жеке бір үміткеріне немесе оларды бөліп бірнеше үміткерге дауыс беруге құқығы бар. Директорлар кеңесінің мүшелігіне көп дауыс жинаған үміткерлер сайланды деп есептелінеді. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне екі үміткер тең дауыс жинаған жағдайда қосымша сайлау өткізіледі.

7. Директорлар кеңесінің мүшесі болып Қоғам акционері емес және акционерлер мүддесін қорғайтын өкіл болып Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған жеке тұлға сайлана алады. Мұндай жеке тұлғалар саны Директорлар кеңесі құрамының елу пайызынан аспау керек.

8. Президенттен басқа Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Президент Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.

9. Директорлар кеңесі бес адамнан тұрады.

Халықтық акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің отыз пайызынан кем емесі тәуелсіз директорлар болуы керек.

10. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар:

10.1. Директорлар кеңесі мүшелігіне үміткер:
білімі туралы дипломын;
соңғы үш жылда істеген жұмысы мен атқарған лауазымы туралы мәліметті;

3. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Общего собрания акционеров и Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правления Общества.

5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

6. Члены Совета директоров избираются из числа:

6.1. акционеров – физических лиц;

6.2. лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;

6.3. других лиц (с учетом ограничения, установленного п. 7 настоящей статьи).

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

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

8. Члены Правления, кроме Президента, не могут быть избраны в совет директоров. Президент не может быть избран председателем Совета директоров.

9. Совет директоров Общества состоит из пяти человек.

Не менее тридцати процентов членов совета директоров народного акционерного общества должны быть независимыми директорами.

10. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров:

10.1. Кандидат в члены Совета директоров должен представить:
- диплом об образовании;
- сведения о местах работы и занимаемых

- үміткердің біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге мәліметтерді;
- денсаулық сақтау органының медицина мекемесінен жүйке ауруымен ауырмағаны туралы анықтаманы;
- өкілетті органдарынан сотты болмағаны туралы анықтаманы тапсыруы керек.

- должностях за последние три года;
- иную информацию, подтверждающую квалификацию и опыт работы кандидата;
- справку из медицинского учреждения органа здравоохранения о психическом состоянии здоровья;
- справку соответствующего органа об отсутствии судимости.

10.2. Директорлар кеңесі мүшелігіне:

- сотталғандықты жоймаған немесе өтемеген;
- қоғамның қызметіне бәсекелес қызмет жасайтын мекемеде жұмыс істейтін адамдарды ұсынуға болмайды.

10.2. Не могут быть предложены кандидатами в Совет директоров лица:

- не с погашенной или не снятой судимостью;
- работающие на предприятиях, конкурирующих в аналогичной деятельности с Обществом.

10.3. Қоғамның органдарына үміткерлерді ұсыну құқығы бар акционерлер осы Жарғының 10.1. тармақшасында көрсетілген құжаттарды Директорлар кеңесіне Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнінен 10 күн бұрын тапсыруға міндетті.

10.3. Акционеры, обладающие правом предлагать кандидатуры в органы Общества, обязаны представить документы, перечисленные в п. 10.1. настоящего Устава, в Совет директоров за 10 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

11. Директорлар кеңесіне сайланған тұлға бірнеше рет қайта сайлана алады.

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

12. Директорлар кеңесі өкілеттілігінің мерзімін Акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

12. Срок полномочий совета директоров устанавливается общим собранием акционеров.

Директорлар кеңесі өкілеттілігінің мерзімі Акционерлердің жалпы жиналысы барысында Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланған кезден бастап аяқталады.

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

13. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

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

14. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің бастамасы бойынша өзінің өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтатылуы Директорлар кеңесін жазбаша түрде хабардар ету негізінде жүзеге асырылады.

14. Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттілігі Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алысымен тоқтатылады.

Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

15. Директорлар кеңесінің Төрағалығына Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының білікті көпшілігімен ашық дауыс беру арқылы Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесі сайланады.

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

Директорлар кеңесі кез-келген уақытта Төрағаны қайта сайлауға құқылы.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя.

16. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, отырыстарын жүргізеді, сонымен қатар Қоғам Жарғысы белгілеген басқа да функцияларды жүзеге асырады.

16. Председатель Совета директоров организует работу совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные уставом общества.

17. Директорлар кеңесінің Төрағасы жоқ кезде оның қызметін, Директорлар кеңесінің шешімі

17. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из

бойынша, Директорлар кеңесінің мүшелерінің біреуі атқарады.

18. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасы немесе Президент, не төмендегілердің:

18.1. Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесі;

18.2. Қоғамның ішкі аудит қызметі;

18.3. Қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйым;

18.4. ірі акционердің талаптары бойынша шақырылады.

19. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесінің отырысына ұсынылып отырған күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен Қоғамның атқарушы органына өтініш беруге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган, егер Қоғам Жарғысында өзге мерзім белгіленбесе, шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс

20. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама, егер Қоғам Жарғысында өзге мерзім белгіленбесе, отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдары қосылып, отырысты өткізу күніне дейін кемінде үш күннен кешіктірілмей Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс.

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

21. Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің отырысына өзінің қатыса алмайтындығы туралы алдын ала хабарлауға міндетті.

22. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс.

Директорлар кеңесі мүшелерінің саны Қоғамның Жарғысында кезделген санның жартысынан аз болған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің осындай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға ғана шешім қабылдауға

членов совета директоров по решению Совета директоров.

18. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Президента либо по требованию:

18.1. любого члена Совета директоров;

18.2. службы внутреннего аудита общества;

18.3. аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;

18.4. крупного акционера

19. 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 не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве, если иной срок не установлен уставом общества.

20. Письменные уведомления о проведении заседания совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам совета директоров не позднее чем за три дня до даты проведения заседания, если иные сроки не предусмотрены уставом общества.

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

21. Член совета директоров обязан заранее уведомить совет директоров о невозможности его участия в заседании совета директоров.

22. Кворум для проведения заседания совета директоров не должен быть менее половины от числа членов совета директоров.

В случае, если общее количество членов совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного уставом, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

құқылы.

23. Қоғамның Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің отырысқа қатысып отырған мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар саны тең болған жағдайда Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адамның даусы шешуші дауыс болып табылады.

24. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

25. Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы Директорлар кеңесінің шешімдер қабылдау мүмкіндігі бар.

26. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге тиіс және осы шешімді қабылдау үшін Директорлар кеңесі мүшелерінің қойған қолдарының саны жеткілікті болғанда жарамды деп табылады.

27. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткізілген отырысында қабылдаған шешімдері, шешімді отырыс төрағасы мен Директорлар кеңесінің хатшысы даярлап және қолдарын қоюлары тиіс, хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткізілген күннен бастап үш күн ішінде жасалып:

27.1. Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;

27.2. отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;

27.3. отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;

27.4. отырыстың күн тәртібі;

27.5. дауыс беруге қойылған мәселелер бойынша дауыс берудің қорытындылары;

27.6. қабылданған шешімдер;

27.7. Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

28. Директорлар кеңесі отырысының хаттамалары және Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер Қоғамның мұрағатында сақталады.

Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін табыс етуге және (немесе) оған Директорлар кеңесінің төрағасы мен хатшысының қолдары қойылып, мөр басылған

23. Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов голос председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании совета директоров, является решающим.

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

25. Решения совета директоров могут быть приняты путем проведения заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров.

26. Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписей членов совета директоров в количестве, достаточном для принятия такого решения.

27. 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 должно содержать:

27.1. полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;

27.2. дату, время и место проведения заседания;

27.3. сведения о лицах, участвовавших в заседании;

27.4. повестку дня заседания;

27.5. вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

27.6. принятые решения;

27.7. иные сведения по решению совета директоров.

28. Протоколы заседаний совета директоров и решения совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве общества.

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 председателя и секретаря совета директоров и

хаттама мен шешімнің көшірмесін беруге міндетті.

27-бап. Атқарушы орган

1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты атқарушы орган жүзеге асырады, ол алқалы атқарушы орган болып табылады. Қоғамның атқарушы органы ҚР "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңымен, Қазақстан Республикасының басқа заң актілерімен және осы Жарғымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғалар құзыретіне жатқызбаған Қоғамның қызметі барысындағы барлық мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы.

Атқарушы орган Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

2. Қоғам Басқармасына Басқарма Төрағасы (Президент) және басқа да Қоғам Басқармасы мүшелері кіреді. Басқарманың сандық және лауазымдық құрамын Қоғамның Директорлар кеңесі белгілейді.

Президент 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 жеткілікті білімі болуы тиіс.

3. Акционерлер мен Қоғамның акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері Басқарма мүшесі бола алады. Басқарма мүшесі Директорлар кеңесі және (немесе) Қоғам акционерлері ұсынған тұлғалардың арасынан сайланады.

4. Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен Басқарма мүшелерінің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. Президентпен жеке еңбек шарт жасасқан кезде шартқа Қоғам атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе осыған Директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды. Басқарманың басқа мүшелерімен жеке еңбек шартқа отырған кезде оған Қоғам атынан Президент қол қояды.

Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Заңмен және осы Жарғымен және жеке еңбек шартымен белгіленеді.

5. Қоғамның Басқарма мүшесі Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

6. Басқарма отырысы қажеттілігіне қарай, бірақта айына бір реттен кем емес, Президент не болмаса оның қызметін уақытша атқаратын адам немесе Басқарма мүшелерінің үштен бір бөлігінің талабы бойынша шақырылады.

7. Басқармасы отырысы Басқарма мүшелерінің жалпы санының жартысынан көбі қатысқан кезде

оттиском печати общества.

Статья 27. Исполнительный орган

1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется исполнительным органом, который является коллегиальным. Исполнительный орган Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом РК «Об акционерных обществах», иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

Исполнительный орган обязан исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров.

2. Правление Общества состоит из Председателя Правления (Президент) и других членов Правления Общества. Количественный и персональный состав Правления определяется Советом директоров Общества.

Президент 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.

3. Членами Правления могут быть акционеры и работники общества, не являющиеся его акционерами. Член Правления избирается из числа лиц, предложенных (рекомендованных) Советом директоров и (или) акционерами Общества.

4. Решением Совета директоров Общества полномочия членов Правления могут быть досрочно прекращены. Индивидуальный трудовой договор с Президентом от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров. Индивидуальные трудовые договоры с остальными членами Правления подписываются от имени Общества Президентом.

Функции, права и обязанности членов Правления определяются Законом, настоящим Уставом и индивидуальными трудовыми договорами.

5. Член Правления Общества вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

6. Правление созывается по мере необходимости Президентом либо лицом, его замещающим, или по требованию не менее одной трети его членов, но не реже одного раза в месяц.

7. Заседания Правления признаются правомочным при участии более половины от общего числа

құзыретті болып табылады.

Басқарма отырысын Президент не болмаса оның қызметін уақытша атқаратын адам жүргізеді.

8. Басқарма отырысына шығарылған мәселелер бойынша шешімдер Басқарманың отырысқа қатысқан мүшелерінің жалпы санының жай көпшілігімен қабылданады.

Дауыстар тең болған жағдайда Президенттің даусы шешуші болып табылады.

Басқарма отырысына шығарылған мәселелер шешімі сауалнама жолымен қабылданып Басқарманың қаулысы ретінде ресімделеді.

9. 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 хаттамасына Басқарма төрағасы және отырыс хатшысы қолдарын қояды.

28-бап. Басқарма өкілеттігі

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.

2. Басқарма келесі функцияларды:

2.1. Қоғамның Даму стратегиясын әзірлейді және Қоғамның Директорлар кеңесіне талқылауға енгізеді;

2.2. Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген ішкі құжаттарды, Қоғамның басқа органдары бекітуге құзыретті құжаттардан басқасын, бекітеді;

2.3. Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік аясын және жауапкершілікті бөледі;

2.4. белгілі бір кезеңге Қоғамның бизнес-жоспарын және бюджетін әзірлейді және ұсынады;

2.5. Директорлар кеңесі мен Акционерлердің жалпы жиналысына Қазақстан Республикасының Заңы осы Жарғыға сәйкес қаржы есебін (Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп беру мен қаржы есеп беру туралы Заңына бухгалтерлік теңгерім, кіріс пен шығын туралы есеп, ақша айналымы туралы және басқа берілетін есептер) ұсынады.

членов Правления.

Ведение заседаний Правления осуществляется Президентом либо лицом, его замещающим.

8. Решения по вопросам, вынесенным на заседание Правления, принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Правления.

В случае равенства голосов голос Президента является решающим.

Решения по вопросам, вынесенным на заседание Правления, могут приниматься опросным путем и оформляются в виде постановлений Правления.

9. 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 подписывается председателем Правления и секретарем заседания.

Статья 28. Компетенция исполнительного органа

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.

2. Правление осуществляет следующие функции:

2.1. Разрабатывает и вносит на обсуждение Совета директоров Общества Стратегию развития Общества;

2.2. утверждает внутренние документы, разработанные в целях организации деятельности Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции иных органов Общества;

2.3. распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

2.4. подготавливает и представляет бизнес-план и бюджет Общества на определенный период;

2.5. представляет финансовую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег 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;

2.6. Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғыға сәйкес жылжымайтын мүлік нысандарымен мәміле жасасу туралы шешім, егер бұндай шешім қабылдау Қоғамның басқа органдарының құзырына жатпаған болса, қабылдайды;

2.7. Қоғамның еншілес ЖШС-нің бірінші басшыларын тағайындау туралы шешім қабылдайды;

2.8. Қазақстан Республикасының заңына сәйкес ұжымдық шарттарды талқылайды және шешім қабылдайды;

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

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

29-бап. Басқарма Төрағасы (Президент)

1. Басқарма Төрағасы (Президент) Қоғамның Директорлар кеңесімен сайланады да Қоғам қызметіне оперативтік басқаруды жүзеге асырады.

2. Президент келесі функцияларды:

2.1. Қоғам Басқармасының жұмысын ұйымдастырады;

2.2. Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шығарған шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2.3. үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамның атынан сенімхатсыз іс-әрекет етеді;

2.4. үшінші тұлғалармен қатынастарында Қоғамның өкілдігі ету құқығына сенімхат береді;

2.5. 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.

2.6. ЖШС-нің басшыларын жұмысқа қабылдайды, басқа жұмысқа ауыстырады және жұмыстан босатады, оларға ынталандыру мен тәртіпке шақыру шараларын қолданады, лауазымдық жалақы мөлшерін белгілейді, қызметтерінің нәтижесі бойынша сыйақы мөлшерін айқындайды.

2.6.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;

2.7.принимает решения о назначении первых руководителей дочерних ТОО Общества.

2.8.рассматривает и принимает решения о заключении коллективных договоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

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

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

Статья 29. Председатель Правления (Президент)

1. Председатель Правления (Президент) избирается Советом директоров Общества и осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

2. Президент осуществляет следующие функции:

2.1. организует работу Правления Общества;

2.2. организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров;

2.3. без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

2.4. выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

2.5. 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;

2.6. Осуществляет прием, перемещение и увольнение руководителей дочерних ТОО, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов, определяет размеры премий по результатам их деятельности.

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

2.7. өзі болмаған жағдайда, өзінің міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

2.8. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен Қоғамның мүлкі мен қаржысын басқарады;

2.9. 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.

30-бап. Ішкі аудит қызметі.

1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды Ішкі аудит қызметі жүргізеді.

2. Ішкі аудит қызметі Қоғамның бір органы болып табылып 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.

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

4. Ішкі аудит қызметі, кемінде үш мүшеден тұратын, Қоғамның Директорлар кеңесімен Қоғам қызметкерлері, акционерлері және (немесе) өзге шақырылған адамдар қатарынан сайланады. Ішкі аудит қызметі қызметкерлері Қоғамның Басқармасы мен Директорлар кеңесіне сайлана алмайды, сондай-ақ Қоғамға бәсекелес басқа ұйымдарда жоғары лауазымды атқаруға құқығы жоқ

Ішкі аудит қызметінің басшысы Директорлар кеңесімен Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің арасынан сайланады.

5. Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлері жоғары білімді болу керек, бухгалтерлік есептеу өдісін білу керек, сондай-ақ өздері атқаратын функцияларға сай кәсіби машық пен біліктілігі болу керек.

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

2.7.в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

2.8.распоряжается имуществом и средствами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

2.9.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 30. Служба внутреннего аудита

1.Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Служба внутреннего аудита.

2.Служба внутреннего аудита является органом Общества, подчиняется непосредственно 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.

3.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.

4.Служба внутреннего аудита Общества избирается Советом директоров Общества из числа работников Общества, акционеров и (или) иных приглашенных лиц, в составе не менее трех человек. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Правления и Совета директоров Общества, а также не вправе занимать руководящие должности в организациях, конкурирующих с Обществом.

Руководитель Службы внутреннего аудита избирается Советом директоров из числа членов Службы внутреннего аудита.

5.Руководитель и члены Службы внутреннего аудита должны иметь высшее образование, обладать методами бухгалтерского учета, а также профессиональными навыками и квалификацией, соответствующими характеру выполняемых ими функций.

6 ТАРАУ ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕРІ.

31-бап. Қоғамның лауазымды тұлғалары

1. Директорлар кеңесінің мүшелері мен атқарушы органның мүшелері Қоғамның лауазымды тұлғалары болып табылады.

2. Қоғамның лауазымды тұлғалары:

2.1. Өздеріне жүктелген міндеттерді адал атқарады және Қоғам мен акционерлердің мүддесін жоғарғы деңгейде қамтып көрсететін едістерді қолданады;

2.2. Қоғамның мүлкін Қоғамның Жарғысына, Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдері қарама-қайшы жағдайда пайдалануға немесе оны пайдалануға, сондай-ақ жеке басының мақсатына пайдаланбауы керек және өзінің аффилирленген тұлғалармен мәміле жасасу кезінде теріс пайдаланбау керек.

2.3. Тәуелсіз аудитті қоса бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру жүйесінің бүтіндігін қамтамасыз етуге міндетті;

2.4. Қазақстан Республикасының заңнамалық талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың жариялануы мен берілуіне бақылау жүргізеді;

2.5. Қоғамның лауазымды тұлғалары өздерінің іс-әрекетімен (әрекетсіздігімен) Қоғамға зиян келтірсе Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қоғам алдында жауапкершілікке тартылады.

2.6. Қоғам, Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде, Қоғамның лауазымды тұлғадан оның келтірген зиянын немесе шығындарын өндіріп алуға сотқа талаптануға құқықылы.

7 ТАРАУ. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫ ЕСЕПТЕМЕСІ ЖӘНЕ АУДИТ ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУІ. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫ.

32-бап. Қоғамның қаржы жылы Есеп және есеп беру.

1. Қоғамның қаржы жылы қаңтардың 1-нен бастап желтоқсанның 31-де аяқталады.

2. Қоғамның бухгалтерлік есепті және қаржы есеп беруді жүргізу тәртібін Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржы есеп беру туралы заңы және бухгалтерлік есеп стандартты белгілейді.

ГЛАВА 6. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА И ИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Статья 31. Должностные лица Общества

1. Должностными лицами Общества являются члены Совета директоров и члены исполнительного органа Общества

2. Должностные лица Общества:

2.1. Выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров;

2.2. 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.

2.3. Обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

2.4. Контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

2.5. Должностные лица Общества несут ответственность перед Обществом за вред, причиненный их действиями (бездействием) Обществу, в соответствии с законами Республики Казахстан.

2.6. Общество вправе на основании решения общего собрания акционеров обратиться в суд с иском к должностному лицу Общества о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.

ГЛАВА 7. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА РАСКРЫТИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

Статья 32. Финансовый год Общества. Учет и отчетность.

1. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

2. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартами бухгалтерского учета.

33-бап.
Жылдық қаржылық есеп беру.

Қоғамның жылдық қаржылық есеп беру Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржы есеп беру туралы заңына және бухгалтерлік есеп стандартына сәйкес бухгалтерлік теңгерімнен, табыс пен шығындар туралы есеп беру, ақша және өзге есептілікті қозғалысы туралы есеп беруден тұрады.

2. Қоғам Басқармасы жыл сайын Акционерлердің жалпы жиналысына жылдық есепті талқылауға және бекітуге табыс етеді. Жылдық қаржылық есебін Қоғамның Директорлар кеңесінің, Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының өтетін күнге дейін кемінде отыз күн бұрын алдын ала бекітуге тиіс.

Жылдық қаржылық есебін түпкілікті бекіту Акционерлердің жалпы жиналысында жүргізіледі.

3. Қоғам жыл сайын, жылдық қаржылық есебін, уәкілетті орган белгілеген мерзімде, баспасөз басылымында жария етуге міндетті.

34-бап.
Қоғамның аудиті

1. Қоғамның жылдық қаржылық есебіне, Қазақстан Республикасының аудиторлық қызметі туралы заңына сәйкес аудит жүргізуге құқықтық өкілеттігі бар аудиторлық ұйым (аудитор), тексеру жүргізіп және олардың дұрыстығын растауы тиіс.

2. Тексеру нәтижесі мен өзінің қорытындысын аудиторлық ұйым (аудитор) өзінің есебінде көрсетіп оны Директорлар кеңесі және Қоғам Басқармасына табыс етеді.

3. Қоғамның аудиті Қоғамның өз есебінен Директорлар кеңесінің, Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша не болмаса ірі акционердің талап – арызы бойынша өз есебінен жүргізіледі.

35-бап.
Қоғамның ақпаратты жария етуі

1. Қоғам акционерлер мүддесін қозғайтын Қоғамның іс-әрекеті туралы ақпаратты өзінің акционерлеріне жеткізіп тұруға міндетті.

2. Қоғам акционерлерін мүддесін қозғайтын ақпарат:

1. Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі қыбалдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы хабарлау;

2.2. қоғам шығарған акциялары мен құнды

Статья 33.
Годовая финансовая отчетность.

1. Годовая финансовая отчетность Общества состоит из бухгалтерского баланса, отчета о доходах и расходах, отчета о движении денег и иной отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

2. Правление Общества ежегодно представляет Общему собранию акционеров Общества годовой отчет для его обсуждения и утверждения. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности производится на годовом Общем собрании акционеров.

3. Общество обязано ежегодно публиковать в печатном издании годовую финансовую отчетность в сроки, установленные уполномоченным органом.

Статья 34.
Аудит Общества

1. Проверка и подтверждение достоверности годовой финансовой отчетности Общества производится аудиторской организацией (аудитором), правомочной (-ым) на проведение аудита в соответствии с законодательством об аудиторской деятельности в Республике Казахстан.

2. Результаты проверки и свои выводы аудиторская организация (аудитор) излагает в отчете, представляемом Совету директоров и Правлению Общества.

3. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет.

Статья 35.
Раскрытие информации Обществом

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

2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества признаются:

2.1. решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;

2.2. выпуск Обществом акций и других ценных бумаг

қағаздары және уәкілетті орган бекіткен құнды қағаздарды орналастыру қорытындысы туралы есептері, Қоғамның құнды қағаздарының естеу қорытындысы туралы есебі, Қоғамның құнды қағаздарының уәкілетті органмен күшін жоюы;

2.3. Қоғам ірі мәмілелерді және Қоғамның мәмілелер жасасуына мүдделік бар мәмілелер жасасуы;

2.4. Қоғамның өз капиталының мөлшерінен он және одан да көп пайыз құрайтын мөлшерінде қарыз алуы;

2.5. қайсыбір қызмет түрін жүзеге асыруға Қоғамның лицензиялар алуы, Қоғамның қайсыбір қызмет түрін жүзеге асыруға бұрын алған лицензиялар қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

2.6. Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы;

2.7. Қоғамның мүлкіне тыйым салынуы;

2.8. төтенше мән-жайлар туындап солардың салдарынан теңгерімдік құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын Қоғам мүлкінің жойылуы;

2.9. Қоғамды және оның лауазымды адамдарын өкімшілік жауапкершілікке тартуы;

2.10. Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастырылуы туралы шешімдер деп танылады.

3. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген мерзімде, оқиға болған, іс-әрекет жасалған немесе шешім қабылдаған мезеттен бастап осы баптың 2 тармағының 2.1., 2.3.-2.5., 2.7.,-2.9. тармақшаларында аталған ақпаратты уәкілетті органға жібереді.

4. Қоғам қызметі туралы ақпарат алу үшін Қоғам акционерлері акционер талап етіп отырған ақпарат туралы және оны пайдалану мақсатын көрсетіп Қоғам Басқармасының Төрағасына жазбаша түрде талаптанады.

Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпия мәні бар ақпараттың берілуі Қоғамның Директорлар кеңесі шешімімен шектелуі мүмкін.

и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг, отчетов об итогах погашения ценных бумаг общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

2.3.совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;

2.4.получение Обществом займа в размере, составляющем десять и более процентов от размера собственного капитала Общества;

2.5.получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

2.6.участие Общества в учреждении юридического лица;

2.7.арест имущества Общества;

2.8.наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляли десять и более процентов от общего размера активов Общества;

2.9.привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

2.10.решения о принудительной реорганизации Общества.

3.Общество в сроки, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан с момента наступления события, совершения действия или принятия решения направляет в уполномоченный орган информацию, указанную в подпунктах 2.1., 2.3.-2.5.,2.7.-2.9. пункта 2 настоящей статьи.

4.Для получения информации о деятельности Общества акционеры могут обращаться с письменным заявлением на имя Председателя Правления Общества, в котором указывается требуемая акционером информация о деятельности Общества и цели ее использования.

Решением Совета директоров Общества предоставление информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, может быть ограничено.

Өтініш 30 күннің ішінде қаралуы тиіс. Осы мерзім аяқталған соң Қоғам талап етушінің берген өтінішінің қаралу нәтижесі туралы талап етушіні жазбаша түрде хабардар етеді.

Заявление подлежит рассмотрению в течение 30 дней. По истечении указанного срока, Общество обязано письменно уведомить заявителя о результатах рассмотрения поданного заявления.

36-бап.Қоғамның құжаттары

Статья 36.Документы Общества

1. Қоғам мына құжаттарды:

1.Общество обеспечивает хранение следующих документов:

1.1. Қоғамның Жарғысын, Қоғам Жарғысына енгізілген өзгертулер мен толықтырулардың;

1.1.Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;

1.2. Қоғамды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлігінің;

1.2.свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;

1.3. Қоғамның статистикалық карточкасының;

1.3.статистическая карточка Общества;

1.4. Қоғамның қайсыбір қызмет түрін жүзеге асыруға және (немесе) белгілі бір әрекет жасауға алған лицензияларының;

1.4. лицензии на занятие обществом определенными видами деятельности и (или) совершения определенных действий.

1.5. Қоғамның өз теңгерімінде тұратын (тұрған) мүлкіне құқығын растайтын құжаттардың;

1.5.документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;

1.6. құнды қағаздарын шығару проспектілерінің;

1.6.проспекты выпуска ценных бумаг;

1.7. Қоғамның құнды қағаздар шығаруын мемлекеттік тіркеуді, құнды қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттардың, сондай-ақ Қоғамның уәкілетті органға табыс еткен құнды қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы есептерін бекіту туралы құжаттардың;

1.7.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;

1.8. Қоғамның филиалдары, еншілес ЖШС-гі және өкілідіктері туралы ереженің;

1.8.положение о филиалах, дочерних ТОО и представительствах Общества;

1.9. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамаларының, Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдардың;

1.9.протоколы общих собраний акционеров, материалы по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;

1.10. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін ұсынылатын акционерлердің тізімінің;

1.10.списки акционеров, представляемые для проведения общего собрания акционеров;

1.11.Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары (отырыстың сырттай қабылдаған шешімдері), Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдардың;

1.11.протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;

1.12. Қоғам Басқармасы отырыстарының хаттамаларының (шешімдерінің) сақталуын қамтамасыз етеді.

1.12.протоколы заседаний (решений) Правления Общества;

2. Өзге құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есебі, Қазақстан Республикасының заңнамасы белгілеген уақытқа дейін сақталады.

2.Иные документы, в том числе финансовая отчетность общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Қоғам Заңда және осы Жарғыда белгіленген

3.Общество по требованию акционера

тәртіппен осы баптың 1 тармағында көзделген құжаттардың көшірмесін акционердің талабы бойынша береді.

Жабық қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпия мәні бар ақпараттың берілуі Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен шектелуі мүмкін.

4. Қоғам қызметі туралы ақпарат алу үшін Қоғам акционерлері акционер талап етіп отырған ақпарат туралы және оны пайдалану мақсатын көрсетіп Қоғам Басқармасының Төрағасына жазбаша түрде талаптанады. Өтініш, Заңда көзделген жағдайлардан тыс, 30 күннің ішінде қаралуы тиіс. Осы мерзім аяқталған соң Қоғам талап етушінің берген өтінішінің қаралу нәтижесі туралы талап етушіні жазбаша түрде хабардар етеді.

5. Акционердің талап етуі бойынша Қоғам талап-арызды алған күннен бастап үш жұмыс күн ішінде акционерге Қоғам Жарғысының, оған енгізілген өзгертулер мен толықтырулардың көшірмесін береді.

6. Құжаттардың көшірмелері берілгені үшін төленетін ақы мөлшерін Қоғам белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін өзірлеуге, тәуелсіз тіркеушінің қызметіне төлеуге, жұмсалған шығыстар құны мен акционерге жеткізіп беруге байланысты шығыстар ақысынан аспауы керек.

7 ТАРАУ.

ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТОҚТАТЫЛУЫ

37-бап.

Қоғам қызметінің тоқтатылуы

1. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне және Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

2. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешімді, кредиторлардың келісімдері бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін белгілеп Акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдайды. Ірі акционерлер өздерінің өкілін Қоғамды тарату комиссиясының мүшесі етуге құқылы.

3. Қоғамды мәжбүрлеп тарату үшін мына төмендегі:

3.1. банкрот болғаны туралы арызы болған жағдайда;

3.2. Қоғамды құрған кезде, жою мүмкіншілігі жоқ, заң актілерін бұзылуына байланысты Қоғамның тіркелуі жарамсыз деп танылған жағдайда сот

предоставляет ему копии документов, предусмотренных п. 1 настоящей статьи, в порядке, определенном настоящим Уставом и Законом.

Решением Совета директоров Общества предоставление документов, носящих конфиденциальный характер и составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, может быть ограничено.

4. Для получения документов, указанных в п. 1 настоящей статьи, акционеры могут обращаться с письменным заявлением на имя Председателя Правления Общества, в котором указывается наименование требуемых документов и цели их использования. Заявление подлежит рассмотрению в течение 30 дней, за исключением случаев, установленных Законом. По истечении указанного срока, Общество обязано письменно уведомить заявителя о результатах рассмотрения данного заявления.

5. По требованию акционера Общество предоставляет акционеру копию Устава, изменений и дополнений к нему в течение трех рабочих дней с момента получения письменного заявления акционера.

6. Общество устанавливает размер платы за предоставление копии документов, который не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру, а также оплаты услуг независимого регистратора.

ГЛАВА 8.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Статья 37.

Прекращение деятельности Общества

1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

2. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с действующим законодательством. Крупные акционеры вправе иметь представителя в ликвидационной комиссии Общества.

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

3.1. заявления о банкротстве;

3.2. признания недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят

мәжбүрлеп тарату туралы үкім шығара алады.

4. Қоғамды тарату бойынша негіздер осы Жарғыда көзделмеген жағдайда заң актілері белгілеген өзге негіздер бойынша тарату мүмкін.

5. Осы баптың 3 тармағында көрсетілген Қоғамды тарату туралы негіздер бойынша, егер заң актілерінде өзгеше көзделмесе, мүдделігі бар тұлғалар Қоғамды тарату туралы талап-арыздарын сотқа табыс етеді.

6. Осы баптың 3 тармағында көрсетілген негіздер бойынша соттың Қоғамды тарату туралы шішімімен немесе осы баптың 2 тармағында көрсетілген негіздер бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы (таратушы) тағайындалып оған Қоғамды тарату рәсімін жүзеге асыру бойынша міндеттер жүктеледі.

Аталған құқықтар Қоғамға, Қоғам тағайындаған уәкілге немесе сот тағайындаған өзге органға (тұлғаға) жүктелуі мүмкін.

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

38-бап. ЕРЕКШЕ ШАРТТАР

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

39-бап. КҮШІНЕ ЕНГІЗІЛУІ

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

2. 2000 жылдың 28 сәуірінде (№ 11 хаттама) "Рахат" ААҚ Акционерлерінің жалпы жиналысы бекіткен "Рахат" ащық акционерлік қоғамы Жарғысының күші жойылды деп танылсын.

Директорлар кеңесінің Төрағасы

Өкілетті Акционерлердің жалпы жиналысы берген,
15 наурыз № 17

Даулетова Шолпан Алтыбай қызы

Даулетова Шолпан

Алтыбай қызы

Даулетова Шолпан

неустрашимый характер;

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

5. Требование о ликвидации Общества по основаниям, указанным в пункте 3. настоящей статьи, может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если законодательными актами не предусмотрено иное.

6. Решением суда о ликвидации Общества по основаниям, указанным в пункте 3. настоящей статьи, или решением Общего собрания по основаниям, указанным в пункте 2. настоящей статьи, назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор) с возложением на нее обязанности по осуществлению ликвидации Общества.

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

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

Статья 38. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

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

Статья 39.

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

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

2. Признать утратившим силу устав открытого акционерного общества «Рахат», утвержденный общим собранием акционеров ОАО «Рахат» 28 апреля 2000 года (протокол № 11).

Председатель Совета директоров

Уполномочен Общим собранием акционеров
протокол № 17 от 15 марта 2005 года.

Даулетова Шолпан Алтыбаевна

Даулетова Шолпан

Алтыбаевна

Даулетова Шолпан

