

**«SAT & Company» АҚ  
АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ  
ЖИНАЛЫСЫНЫҢ ШЕШІМІМЕН  
БЕКІТІЛГЕН  
2007ж. «21» маусым  
№S&Co-7-\_\_\_\_\_хаттама**

# **«SAT & Company»**

**АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ**

# **Ж А Р Ғ Ы С Ы**

**АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ - 2007**

## 1-бап. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және бағалы қағаздар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жұмыс істейтін “SAT & Company” Акционерлік қоғамы қызметінің негізі болып табылады. Бұрын болған “SAT & Company” жауапкершілігі шектеулі серіктестігін (№ 43446-1910-ЖШС мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік 25.01.2005ж. Алматы қаласының Әділет Департаментімен берілген) “SAT & Company” Акционерлік қоғамына өзгерту нысанында қайта құру болады.
2. “SAT & Company” Акционерлік қоғамы, әрі қарай «Қоғам» деп аталып, өткізу актісіне сәйкес қайтадан құрылған “SAT & Company” жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мүліктерінің, барлық құқықтары мен міндеттерінің құқықты мирасқоры болып табылады.
3. Қоғамның атауы:
  - мемлекеттік тілде – толық - «SAT & Company» Акционерлік қоғамы, қысқартылған - «SAT & Company» АҚ.
  - орыс тілінде – толық – Акционерное общество “SAT & Company”, қысқартылған – АО “ SAT & Company ”.
  - ағылшын тілінде: Joint stock company «SAT & Company», қысқартылған - JSC «SAT & Company».
4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Алмалы ауданы, Масаншы көшесі, 26.
5. Қоғам қызметінің мерзімі шектелмеген.

## 2-бап. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫҚ МӘРТЕБЕСІ

1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілеріне, сондай-ақ осы Жарғыға (әрі қарай - Жарғы) сәйкес жүзеге асырады. Қоғам заңды тұлғаның құқықтары мен міндеттерін оны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі органдарында мемлекеттік тіркеген күннен бастап иеленеді. Қоғамның мемлекеттік және орыс тілдеріндегі өзінің атауы бар мөрі, жеке балансы, банктерді есеп және басқа да шоттары бар. Қоғамның өзінің тауарлық белгісі және рәмізі болуы мүмкін. Олардың үлгілері АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫМЕН бекітіледі және олар заңнамамен белгіленген тәртіпте тіркеледі.
2. Қоғам өз атынан кез келген мәмілелер жасауға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарға ие болуға, міндеттер алуға, сотта талапкер, жауапкер және үшінші тұлға болуға құқылы.
3. Қоғам өз қызметінің мақсаттарына сәйкес өз мүлкіне иелік етуді, пайдалануды және билік етуді жүзеге асырады. Қоғамның оқшауланған мүлкі, дербес балансы бар және толық дербестік, өзін-өзі қаржыландыру және өз шығынын соның ішінде валюталық шығынды өзі өтеушілік негізде әрекет етеді.
4. Қоғам өз қызметіне қажетті экспорттық және импорттық мәмілелерді жасау құқығын қоса алғанда, сыртқы экономикалық операцияларды дербес жүзеге асыруға құқылы.
5. Қоғам Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде соңынан Қазақстан Республикасының тіркеуші органдарын хабардар ете отырып, өз филиалдарын және өкілдіктерін, сондай-ақ басқа тұлғалармен бірге шаруашылық серіктестіктерді және еншілес шаруашылық серіктестіктерді құруға құқылы.
6. Қоғамның өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті үй-жайлардың, жердің, сондай-ақ жылжитын және жылжымайтын мүліктің әртүрлі түрінің құрылысын салуға, сондай-ақ оларды жалға алуға және беруге құқығы бар.
7. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өзінің мүлкі шегінде жауап береді. АКЦИОНЕРЛЕР Қоғам шығындары үшін өздеріне тиісті акциялардың құны шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауап береді. Қоғам АКЦИОНЕРЛЕР міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
8. Қоғам АКЦИОНЕРЛЕРІНЕ Қоғам қызметі туралы барлық ақпарат Қоғамның ресми сайты: [www.sat.kz](http://www.sat.kz) немесе баспасөз басылымы арқылы жеткізіледі.

### 3-бап. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ТҮРЛЕРІ

1. Жарғылық қызметті жүргізу жолымен пайда табу Қоғам қызметінің мақсаты болып табылады.
2. Қоғам қызметінің негізгі түрлері:
  - 1) халық тұтынатын тауарларды көтерме және бөлшек сату;
  - 2) күрделі құрылыс үшін инженерлік іздестірулер;
  - 3) күрделі құрылыс үшін жобалау жұмыстары;
  - 4) құрылыс конструкцияларын, бұйымдарын және материалдарын жасау және шығару;
  - 5) сәулетшілік-қала құрылысы қызметінің өзге де түрлері;
  - 6) өзінің материалдық-техникалық базасын құру, делдалдық және маркетингтік қызметтер, өкілдік және агенттік қызметтер;
  - 7) қоғамдық тамақтандыру, соның ішінде асханалар, кафе, барлар, мейрамханалар және т.б. желісін құру;
  - 8) коммерциялық дүкендер, сауда орталықтары желісін құру;
  - 9) ауыл шаруашылық өнімдерін шығару, дайындау, сақтау және қайта өңдеу;
  - 10) құрылыс-монтаж жұмыстары;
  - 11) халық тұтынысындағы тауарларды өндіру;
  - 12) қонақ үйде қызмет көрсету;
  - 13) жарнамалық қызмет;
  - 14) риэлторлық қызметтер;
  - 15) халыққа тұрмыстық қызмет көрсету;
  - 16) автомай құю станциялары желісін ұйымдастыру;
  - 17) мұнай өнімдерін, жанармай-майлау материалдарын сатып алу, өңдеу және өткізу;
  - 18) көлік құралдарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету;
  - 19) жүктерді тасымалдау бойынша қызметтер және басқа да көліктік-жөнелту қызметтері;
  - 20) ұйымдастыру техникасын, тұрмыстық теле-радио аппаратурасын және электр құралдарын жөндеу және қызмет көрсету;
  - 21) бағдарламалық қамтамасыз етуді жасау, енгізу және қамтамасыз ету;
  - 22) аспап жасау;
  - 23) сауда-саттық, сауда-өкілдік, соның ішінде сыртқы сауда қызметі;
  - 24) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де қызмет.
3. Айналысу үшін лицензия алу қажет қызмет аумағындағы Қоғамның құқық қабілеттілігі тиісті лицензияны алған сәттен бастап пайда болады және одан айырған, әрекет ету мерзімі аяқталған, немесе жарамсыз деп таныған сәттен бастап, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте тоқтатылады.

### 4-бап. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ ЖӘНЕ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

1. Қоғамның жарғылық капиталы акцияны оның «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңда (әрі қарай - Заң) белгіленген талаптарға сәйкес анықталған номиналдық құны бойынша құрылтайшының (жалғыз құрылтайшы) және орналастыру бағасы бойынша инвесторлардың төлеуі арқылы қалыптасады және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында көрсетіледі.
2. Құрылтайшылармен салынған акцияларды алдын-ала төлеу мөлшері Қоғамның жарғылық капиталының ең төменгі мөлшерінен кем болмауы тиіс және Қоғамды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеген күннен бастап отыз күн ішінде құрылтайшылармен толығымен төленуі керек.
3. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.
4. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін табыс есебінен қажетті қорлар құруы мүмкін. Олардың тағайындауы, мөлшері, қағидалары, пайда болу көздері және пайдалану тәртібі Қоғамның ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІМЕН бекітілетін Қорлар туралы ережемен реттеледі.

### 5-бап. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІ, ОЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

1. Қоғам АКЦИОНЕРІ:
  - Заңда және Қоғам Жарғысында көрсетілген тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;
  - дивидендтер алуға;

- Қоғам АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫМЕН немесе осы Жарғымен анықталған тәртіпте Қоғам қызметі туралы ақпаратты алуға, соның ішінде Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;
  - тіркеушіден немесе номиналдық ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
  - Қоғам АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА Қоғамның ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНЕ сайлау үшін үміткерлер ұсынуға;
  - Қоғам органдарының қабылдаған шешімдерін сот тәртібімен даулауға;
  - Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салуға және Қоғамға сұрау түскен күннен кейін негізді жауаптар алуға;
  - Қоғам таратылған жағдайда, мүлік бөлігіне;
  - Қоғам акцияларына айырбасталатын оның акцияларын немесе өзге бағалы қағаздарын Заңда және Қоғам Жарғысында белгіленген тәртіпте артықшылықты сатып алуға құқылы.
2. Сонымен қатар Қоғамның дауыс беретін акцияларының он немесе одан да көп пайызын иеленген ірі АКЦИОНЕР:
- АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН кезектен тыс шақыруды талап етуге немесе АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН шақырудан ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талаппен сотқа шағымдануға;
  - Заңға және Қоғам Жарғысына сәйкес ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНЕ АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ күн тәртібіне қосымша мәселелерді қосуды ұсынуға;
  - Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
  - өз есебінен Қоғамға аудитті аудиторлық ұйымның жүргізуін талап етуге құқылы.
3. Қоғам Жарғысымен белгіленген АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ құқықтарын шектеуге жол берілмейді.
4. Қоғам АКЦИОНЕРІ:
- акцияларды төлеуге;
  - Қоғам акциялары ұстаушыларының тізілімін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы тіркеушіге немесе осы АКЦИОНЕРГЕ тиісті акциялардың номиналдық ұстаушысына 10 (он) күн ішінде хабарлауға;
  - қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен және Қоғамның ішкі құжаттарымен қорғалатын құпия болып табылатын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты жария етпеуге;
  - Заңға және Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.
5. Қоғам мен тіркеуші осы баптың 4-тармағының 2-тармақшасында белгіленген талапты АКЦИОНЕРДІҢ орындамауы салдарына жауап бермейді.
6. Қоғам АКЦИОНЕРІНІҢ бағалы қағаздарды сатып алудың артықшылықты құқығын іске асыру тәртібі бағалы қағаздар нарығын реттеуді және қадағалауды жүзеге асырушы мемлекеттік уәкілетті органмен белгіленеді.

#### **6-бап. ҚОҒАМ АКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР**

1. Дивидендтерді төлеу туралы шешім АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА Қоғамның дауыс беретін акцияларының жай көпшілігімен қабылданған жағдайда ғана, Қоғам акциялары бойынша дивидендтер ақшамен немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді.
2. Дивиденд алуға құқығы бар АКЦИОНЕРЛЕР тізімі дивидендтерді төлеудің басталу күні алдында болған күні жасалуы тиіс.
3. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер жылына бір рет төленеді.
4. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер тоқсан немесе жарты жыл қорытындысы бойынша ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ жазбаша шешімімен жүзеге асырылуы мүмкін.
5. Қоғам акциялары бойынша дивидендтерді төлеу төлем агенті арқылы жасалуы мүмкін. Төлем агентінің қызметін төлеу Қоғам есебінен жүзеге асырылады.
6. Қоғаммен орналастырылмаған немесе сатылып алынбаған акциялар бойынша дивидендтер есептелінбейді және төленбейді.
7. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуге келесі жағдайларда жол берілмейді:
  - 1) Қоғамның өз капиталының мөлшері болымсыз болған жағдайда немесе оның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтерді төлеу нәтижесінде болымсыз болса;
  - 2) Егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап беретін болса немесе көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтерді төлеу нәтижесінде пайда болса.

8. АКЦИОНЕР Қоғам берешегінің пайда болу мерзіміне тәуелсіз, алынбаған дивидендерді төлеуді талап етуге құқылы.
9. Дивидендтерді төлеу үшін белгіленген мерзімде, оларды төлемеген жағдайда АКЦИОНЕРГЕ дивидендтердің негізгі сомасы мен ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындаған күнге дейін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесіне сүйене отырып, есептелетін өсім төленеді.
10. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім осы шешімді қабылдаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде Қоғамның ресми сайтында жариялануы тиіс.
11. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім келесі мәліметтерден тұруы тиіс:
  - 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа да деректемелері;
  - 2) дивидендтер төленетін кезең;
  - 3) бір жай акцияға есептегендегі дивиденд мөлшері;
  - 4) дивидендтерді төлеудің басталу күні;
  - 5) дивидендтерді төлеу тәртібі мен нысаны.

#### **7-бап. ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ**

Қоғам органдары:

- 1) жоғарғы орган – АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ (ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕР);
  - 2) басқару органы – ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ;
  - 3) атқарушы орган - БАСҚАРМА;
  - 4) бақылау органы – ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ (оны құру туралы шешімді АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ қабылдаған жағдайда) болып табылады.
- Сонымен бірге Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге де органдарды құруы мүмкін.

#### **8-бап. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ**

1. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. Қоғам жыл сайын АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ жылдық ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН өткізуге міндетті. Өзге жиналыстар кезектен тыс болып табылады.
2. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ бірінші ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркегеннен және акцияларды ұстаушылар тізілімін қалыптастырғаннан кейін шақырылуы және өткізілуі мүмкін.
3. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ жыл сайынғы ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА Қоғамның жылдық қаржылық есеп беруі бекітіледі, өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд көлемі анықталады, акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне жүгінулері және олардың нәтижелері туралы мәселе қарастырылады. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ жылдық ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ оның құзыретіне шешім қабылдау жатқызылған өзге де мәселелерді қарауға құқылы.
4. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ жылдық ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуі тиіс. Аталған мерзім есепті кезеңдегі Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкіндігі болмаған жағдайда үш айға дейін ұзартылған деп саналады.
5. Егер Қоғамда дауыс беретін акциялардың барлығы бір акционерге тиесілі болса, онда АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ өткізілмейді.
6. Осы баптың 5-тармағында көзделген жағдайларда Қоғамның дауыс беретін акцияларының барлығын иеленген жалғыз акционер немесе тұлға заңды тұлға болып табылса, онда Заңмен және осы Жарғымен АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер осындай шешімдерді қабылдау құқығына ие заңды тұлғаның органымен, лауазымды тұлғасымен немесе қызметкерімен Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес қабылданады.
7. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ жылдық, кезектен тыс және қайтадан өткізілетін ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН өткізу және дайындау, оны өткізу туралы ақпаратты беру және қворумды анықтау тәртібі Заң талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.
8. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА Қоғам АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА өзгеше белгіленбесе, кез келген тұлға қатыса алады.

9. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІМЕН бекітілетін Қоғамның ішкі қызметін реттейтін ережелермен және Қоғамның өзге де құжаттарымен немесе АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ шешімімен тікелей оны өткізудің жұмыс тәртібі Заң талаптарына сәйкес анықталады.
10. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ Төрағасын, Хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде шешім дауыс беруге құқығы бар қатысушылар санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.
11. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:
- 1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа оқылымда бекіту;
  - 2) бірлесіп басқару кодексін, сондай-ақ егер осы кодекс қабылданған жағдайда оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
  - 3) Қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату;
  - 4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
  - 5) Қоғамның бағалы қағаздарын конвертациялау шарттары мен тәртібін анықтау және оларды өзгерту;
  - 6) Есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және оларды сайлаған жағдайда олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
  - 7) ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен бірге ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ мүшелеріне төленетін сыйақылар мөлшерін және шарттарын анықтау;
  - 8) Қоғамның аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымды анықтау;
  - 9) жылдық қаржылық есепті бекіту;
  - 10) есепті қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындысы бойынша Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту;
  - 11) осы Жарғының 6-бабының 6-тармағында көзделген жағдайлар болған кезде Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау;
  - 12) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;
  - 13) АКЦИОНЕРЛЕРДІ АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА шақыру туралы Қоғамның құлақтандыру нысанын анықтау және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;
  - 14) бағалы қағаздар нарығы туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгертулерді бекіту (егер құрылтай жиналысымен бекітілмеген болса, әдістемені бекіту);
  - 15) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ күн тәртібін бекіту;
  - 16) АКЦИОНЕРЛЕРГЕ Қоғам қызметі туралы ақпараттарды беру тәртібін айқындау, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдары;
  - 17) «алтын акцияны» енгізу және жою;
  - 18) шешім қабылдау Заңмен және Қоғам Жарғысымен АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.
  - 19) Осы баптың 11-тармағының 1-4 тармақшаларында көрсетілген мәселелер жөніндегі АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады.
  - 20) Өзге мәселелер бойынша АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ шешімдері дауыс беруге қатысатын Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.
  - 21) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдау, егер Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерімен өзгеше көзделінбесе, Қоғамның басқа органдарының, лауазымды тұлғаларының және қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.
  - 22) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ Қоғамның ішкі қызметіне жатқызылған мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының кез келген шешімін жоюға құқылы.

1. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ жылдық ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІМЕН шақырылады.
2. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ кезектен тыс ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ:
  - 1) ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІМЕН;
  - 2) Ірі АКЦИОНЕРДІҢ бастамасымен шақырылады.
3. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА дайындық және оны өткізу:
  - 1) БАСҚАРМАМЕН;
  - 2) Қоғамның тіркеушісімен онымен жасалған келісім-шартқа сәйкес;
  - 3) ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІМЕН;
  - 4) Қоғамның тарату комиссиясымен жүзеге асырылады.
4. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА шақыру, оны дайындау және өткізу бойынша шығындарды Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда Қоғам көтереді.
5. Қоғам органдары АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ жылдық ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ Заңда белгіленген шақыру тәртібін бұзған жағдайда АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ жылдық ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ кез келген мүдделі тұлғаның талабы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ кезектен тыс ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ Қоғам органдары АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ кезектен тыс ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН өткізу туралы ірі АКЦИОНЕРДІҢ талабын орындамаған жағдайда, осы ірі АКЦИОНЕРДІҢ талабы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.
6. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН өткізу туралы талап ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНЕ Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша тиісті жазбаша хабарламаны жіберу арқылы беріледі. Бұл жазбаша хабарламада мұндай жиналыстың күн тәртібі көрсетілуі тиіс.
7. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ аталған талапты алған күннен бастап он күн ішінде шешім қабылдап, АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ кезектен тыс ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН шақыру туралы хабарламаны осы талапты қойған тұлғаға жіберуге міндетті. Көрсетілген талапқа сәйкес АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ кезектен тыс ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ шақырылған жағдайда, ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ күн тәртібін өз бетінше мәселелермен толықтыруға құқылы.
8. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА қатысуға құқығы бар АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ тізімі Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімі мәліметтерінің негізінде Қоғам тіркеушісімен жасалады. Аталған тізімді жасау күнін АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН өткізу туралы шешім қабылдаған күннен бұрын белгілеуге болмайды. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ тізіміне жазылуы тиіс мәліметтер уәкілетті органмен анықталады.
9. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін жасағаннан кейін осы тізімге енгізілген тұлға шеттетуді жасаса, АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Сонымен қатар, акцияға меншік құқығын растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс.
10. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН өткізу күні, уақыты және орны оған қатысуға құқығы бар тұлғалардың көпшілігі жиналысқа қатыса алатындай болып белгіленуі тиіс. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ атқарушы органның орналасқан жері бойынша елді мекенде өткізілуі тиіс. Жиналыс қатысушыларын тіркеуді бастау уақыты мен жиналысты өткізу уақыты Қоғамның есеп комиссиясына жиналыс қатысушыларын тіркеу, олардың санын есептеу және кворумның бар-жоқтығын анықтау үшін жеткілікті уақытты қамтамасыз етуі тиіс.
11. АКЦИОНЕРЛЕР («алтын акция» иесі) алда болатын жалпы жиналысты өткізу туралы жиналысты өткізу күніне дейін кемінде отыз күнтізбелік күн бұрын, ал сырттай немесе аралас дауыс беру болған жағдайда – қырық бес күнтізбелік күн бұрын құлақтандырылуы тиіс.
12. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН өткізу туралы хабарлама Қоғамның ресми сайтында жариялануы немесе акционерге («алтын акцияның» иеленушісіне) жазбаша хабарламаны жіберу арқылы оның назарына жеткізілуі тиіс. Егер компания акционерлерінің саны елуден көп болмаса, хабарлама акционерге жазбаша түрде жіберілуі тиіс. Осы баптың 11-тармағында белгіленген мерзімді санау Қоғамның ресми сайтында хабарландыруды жариялаған күннен немесе пошталық жіберу күнінен басталады. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ туралы хабарламаларды өзге де бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жариялауға қосымша жол беріледі.
13. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН өткізу туралы хабарламада:
  - 1) Қоғам БАСҚАРМАСЫНЫҢ толық атауы және орналасқан жері;
  - 2) жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;

- 3) Қоғам АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ өткізілу күні, уақыты және орны, жиналыс қатысушыларын тіркеудің басталу уақыты, сондай-ақ егер өткізілуі тиіс бірінші жиналыс өтпей қалса, Қоғам АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ қайтадан өткізілетін ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ күні және уақыты;
- 4) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА қатысу құқығы бар АКЦИОНЕРЛЕР тізімінің жасалған күні;
- 5) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ күн тәртібі;
- 6) күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдармен Қоғам АКЦИОНЕРЛЕРІН таныстыру тәртібі.
14. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ қайтадан өткізілетін ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН өткізу алғашқы АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН (өтпей қалған) өткізудің белгіленген күнінен кейінгі келесі күннен ерте емес тағайындалады.
15. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ қайтадан өткізілетін ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ өтпей қалған АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ орнында өткізілуі тиіс.
16. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ қайтадан өткізілетін ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ күн тәртібі өтпей қалған АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ күн тәртібінен өзгеше болмауы тиіс.
17. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ күн тәртібі ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІМЕН жасалады және талқылауға берілетін нақты тұжырымға келтірілген толық тізімінен тұруы тиіс. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ күн тәртібі ірі АКЦИОНЕРМЕН немесе ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІМЕН Қоғам АКЦИОНЕРЛЕРІ мұндай толықтырулар туралы АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН өткізу күніне дейін он бес күннен кешіктірілмей құлақтандырылған жағдайда ғана толықтырылуы мүмкін.
18. Көзбе-көз түрде өткізілетін АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ашу кезінде ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ күн тәртібін өзгерту жөніндегі олардың алған ұсыныстары туралы баяндауға міндетті.
19. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ күн тәртібін бекіту жиналыста берілген Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.
20. Күн тәртібіне, егер Қоғамның дауыс беретін акцияларының жиынтығында тоқсан бес пайызынан кем емесін иеленген және АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА қатысушы АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі өзгерістер мен (немесе) толықтыруларды енгізуге дауыс берсе, өзгертіледі. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ шешімді сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған жағдайда АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ күн тәртібі өзгертілмейді және (немесе) толықтырылмайды.
21. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқығы жоқ.
22. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдар осы мәселе бойынша негізді шешім қабылдау үшін қажетті көлемдегі ақпараттан тұруы тиіс.
23. Қоғам органдарын сайлау мәселелері жөніндегі материалдар ұсынылған үміткерлер туралы келесі ақпараттан тұруы тиіс:
  - 1) тегі, аты, сондай-ақ тілегі бойынша әкесінің аты;
  - 2) білімі туралы мәліметтер;
  - 3) Қоғамға еншілестігі-үлестестігі туралы мәлімет;
  - 4) соңғы үш жыл ішіндегі жұмыс орындары және лауазымдары туралы мәліметтер;
  - 5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпараттар.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне Қоғамның ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІН (ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ жаңа мүшесін) сайлау мәселесі қосылған жағдайда, материалдарда ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ мүшелігіне ұсынылып отырған кандидат қай акционердің өкілі болып табылатыны және (немесе) ол Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатындығы көрсетілуі тиіс.

24. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ жылдық ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ күн тәртібі мәселелері бойынша материалдарда:
  - 1) Қоғамның жылдық қаржылық есебі;
  - 2) жылдық қаржылық есепке аудиторлық есептеме;
  - 3) ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНЕ өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі туралы ұсыныстар және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі бір жылға дивиденд мөлшері;



- 4) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН өткізу бастамашысының өз білгені бойынша басқа да құжаттар болуы тиіс.
25. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар акционерлердің танысуы үшін жиналысты өткізу күніне дейін кемінде он күн бұрын дайын болуы және Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша қол жетерлік болуы тиіс, ал егер акционер сұрау жіберсе – оған сұрау алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберілуі тиіс; егер Жарғымен өзгедей қарастырылмаса, құжаттардың көшірмесін дайындау және жеткізу үшін шығындарды акционер көтереді.
26. АКЦИОНЕРЛЕР тізіміне енгізілген АКЦИОНЕРЛЕР немесе олардың өкілдері сондай-ақ осы баптың 10-тармағында көрсетілген Қоғамның дауыс беретін акцияларының жиынтығында елу және одан да көп пайызын иеленген тұлғалар жиналыс қатысушыларын тіркеу аяқталған сәтте оған қатысу үшін тіркелінген болса, АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ күн тәртібі мәселелерін қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.
27. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ өтпей қалған ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ орнына АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ қайтадан өткізілетін ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ егер:
- 1) кворумның болмауы себебінен өтпей қалған АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА шақыру тәртібі сақталған болса;
  - 2) Қоғамның дауыс беретін акцияларының жиынтығында қырық және одан да көп пайызын иеленген акционерлер (немесе олардың өкілдері), соның ішінде сырттай дауыс беруші АКЦИОНЕРЛЕР оған қатысу үшін тіркеудің аяқталу сәтінде тіркелген болса күн тәртібі мәселелерін қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

#### **10-бап. ДАУЫСТАРДЫ САНАУ ТӘРТІБІ**

1. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА дауыстарды санау есеп комиссиясымен жүзеге асырылады.
2. Есеп комиссиясының қызметін АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ хатшысы жүзеге асыруы мүмкін. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ алғашқы ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА есеп комиссиясының қызметін Қоғам тіркеушісі жүзеге асырады. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ шешімі бойынша есеп комиссиясының қызметі Қоғам тіркеушісіне жүктелуі мүмкін.
3. Есеп комиссиясы немесе оның қызметін жүзеге асырушы тұлға:
  - 1) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА қатысу үшін келген тұлғалардың өкілеттіктерін тексереді;
  - 2) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ қатысушыларын тіркейді және оларға күн тәртібі мәселелері бойынша материалдарды береді;
  - 3) алынған сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдердің жарамдылығын анықтайды және жарамды бюллетеньдер саны мен күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша оларда көрсетілген дауыстарды санайды.
  - 4) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА, соның ішінде жиналысты өткізудің барлық уақыты ішінде кворумның бар-жоқтығын анықтайды және кворумның бар екендігі немесе жоқтығы туралы жариялайды.
  - 5) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ құқықтарын іске асыру мәселелерін түсіндіреді;
  - 6) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА қаралған мәселелер бойынша дауыстарды санайды және дауыс беру қорытындыларын шығарады;
  - 7) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА дауыс беру қорытындысы туралы хаттама жасайды;
  - 8) дауыс беруге арналған бюллетеньдерді және дауыс беру қорытындысы туралы хаттаманы Қоғам архивіне береді.
4. Есеп комиссиясы АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА толтырылған дауыс беруге арналған бюллетеньдердегі ақпараттардың құпиялылығын қамтамасыз етеді.

#### **11-бап. ӨКІЛДІК**

1. АКЦИОНЕРДІҢ өзі немесе өкілі арқылы АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА қатысуға және қарастырылатын мәселелер бойынша дауыс беруге құқығы бар. Қоғамның атқарушы органының мүшелері (атқарушы орган қызметін жеке өзі атқаратын тұлға)

АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ өкілдері ретінде болуға құқығы жоқ. АКЦИОНЕРДІҢ ӨКІЛІ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхат негізінде іс-әрекет жасайды.

2. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе келісім-шартқа сәйкес АКЦИОНЕР атынан сенімхатсыз іс-әрекет жасауға немесе оның мүддесін білдіруге құқығы бар тұлға үшін АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА қатысуға және және қарастырылатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

#### **12-бап. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ**

1. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН өткізу тәртібі осы Жарғымен, Заңмен және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін Қоғамның өзге де құжаттарымен немесе АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ шешімімен тікелей айқындалады.
2. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ ашылғанға дейін келген АКЦИОНЕРЛЕРДІ (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. АКЦИОНЕР өкілі АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА оның қатысу және дауыс беру өкілеттігін растайтын сенімхатты ұсынуы тиіс. Тіркеуден өтпеген АКЦИОНЕР (акционер өкілі) кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.
3. Көзбе-көз түрде өткізілетін АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ шешімімен шақырусыз өзге тұлғалар да қатыса алатын болса, онда мұндай тұлғалардың АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА сөз сөйлеу құқығы АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ өзінің шешімімен белгіленеді.
4. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ кворум болған кезде хабарланған уақытта ашылады. Барлық АКЦИОНЕРЛЕР (олардың өкілдері) тіркелген, құлақтандырылған және жиналысты ашу уақытын өзгерту туралы қарсылық білдірмеген жағдайды қоспағанда, АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ хабарланған уақытынан ерте ашылмайды.
5. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ жиналыстың Төрағасын және Хатшысын сайлауды өткізеді және дауыс беру нысанын – ашық немесе жасырын (бюллетень бойынша) анықтайды.
6. Атқарушы орган мүшелері жиналысқа қатысып отырған барлық АКЦИОНЕРЛЕР атқарушы орган құрамына кіретін жағдайды қоспағанда, АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА төрағалық ете алмайды.
7. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН өткізу барысында оның Төрағасы қарастырылып отырған мәселе бойынша жарыссөздерді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.
8. Төраға күн тәртібі мәселесін талқылауға қатысуға құқығы бар тұлғалардың сөз сөйлеуіне, егер мұндай сөйлеулер АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ реттемесінің бұзылуына әкелетін немесе бұл мәселе бойынша жарыссөздер тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, кедергі келтіруге құқығы жоқ.
9. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ өз жұмысындағы үзіліс туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, соның ішінде күн тәртібінің жекелеген мәселелерін қарастыруды келесі күнге қалдыру туралы шешім қабылдауға құқылы.
10. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ күн тәртібінің барлық мәселелерін қарастырғаннан және олар бойынша шешімдер қабылдағаннан кейін жабық деп жариялануы мүмкін.
11. Жиналыс хатшысы АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен дұрыстығы үшін жауап береді.

#### **13-бап. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ ШЕШІМДЕРДІ ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ**

1. Шешімдер көзбе-көз және сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА қатысқан АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ дауыс беруімен (аралас дауыс беру) бірге, не АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ отырысын өткізбестен қолданылуы мүмкін.
2. Сырттай дауыс беру жүргізілген кезде дауыс беруге арналған бюллетеньдер АКЦИОНЕРЛЕР тізіміне енгізілген тұлғаларға бірыңғай нысанда жіберіледі (таратылады). Қоғамның дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатымен дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген АКЦИОНЕРЛЕРГЕ талғап жіберуге құқығы жоқ.

3. Дауыс беруге арналған бюллетеньдер АКЦИОНЕРЛЕР тізіміне енгізілген тұлғаларға АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ отырысын өткізу күніне дейін кемінде қырық бес күн қалғанда жіберілуі тиіс.
4. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерде:
  - 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
  - 2) жиналысты шақыру бастамашысы туралы қарау;
  - 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді табыс етудің түпкілікті күні;
  - 4) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ отырысын өткізу күні немесе АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ отырысын өткізбей сырттай дауыс беруге арналған дауыстарды санау күні;
  - 5) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ күн тәртібі;
  - 6) егер АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ күн тәртібінде ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ мүшелерін сайлау туралы мәселе болса, сайлауға ұсынылған үміткерлердің аты-жөні;
  - 7) дауысқа салынатын мәселелердің тұжырымдамасы;
  - 8) «Иә», «Қарсы», «Қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген, АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс берудің нұсқалары;
  - 9) Күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі болуы тиіс.
5. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға-АКЦИОНЕР өзінің жеке тұлғасын куәландыратын құжаттағы мәліметтерді көрсете отырып, қол қоюы тиіс. Заңды тұлға-АКЦИОНЕРДІҢ сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне оның басшысының қолы қойылып, заңды тұлғаның мөрімен куәландырылуы тиіс. Жеке тұлға-АКЦИОНЕРДІҢ немесе заңды тұлға-АКЦИОНЕР басшысының қолы қойылмаған, сондай-ақ заңды тұлға-АКЦИОНЕРДІҢ мөрі басылмаған бюллетень жарамсыз деп танылады.
6. Дауыстарды есептеу кезінде АКЦИОНЕРМЕН бюллетеньде анықталған дауыс беру тәртібі сақталған, және дауыс берудің ықтимал бір ғана нұсқасы белгіленген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі.
7. Егер күн тәртібінде ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ мүшелерін сайлау туралы мәселе болса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде жеке үміткерлер үшін берілген дауыстар санын көрсетуге арналған алаң болуы тиіс.
8. Егер сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді алдын-ала жіберген АКЦИОНЕР аралас дауыс беру қолданылатын АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА қатысу және дауыс беру үшін келсе, оның бюллетені АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ кворумын анықтаған кезде және күн тәртібі мәселелері бойынша дауыстарды санаған кезде есепке алынбайды.

#### **14-бап. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА ДАУЫС БЕРУ**

1. Дауыс беру:
  - 1) Қазақстан Республикасының заң актлерінде көзделген жағдайларда акциялар бойынша бір АКЦИОНЕРГЕ берілетін дауыстардың ең көп санын шектеген;
  - 2) ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ мүшелерін сайлау кезінде кумулятивті дауыс беру;
  - 3) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА дауыс беруге құқығы бар әрбір тұлғаға жиналысты өткізудің процедуралық мәселелері бойынша бір дауыстан берілген жағдайларды қоспағанда дауыс беру «бір акция – бір дауыс» қағидасымен жүзеге асырылады.
2. Кумулятивті дауыс беру кезінде акциялар бойынша берілетін дауыстар ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ мүшелігіне бір үміткерге берілуі немесе ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ мүшелігіне бірнеше үміткерлер арасында бөлінуі мүмкін. Неғұрлым көп дауыс алған үміткер ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНЕ сайланды деп танылады.
3. Көзбе-көз түрде өткізілетін АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА дауыс беру жасырын тәсілмен жүзеге асырылатын болса, мұндай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (осы бапта әрі қарай – көзбе-көз жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер) әрбір жеке мәселе үшін жасалуы тиіс. Ол әрбір жеке мәселеге дауыс беру жасырын әдіспен жүзеге асырылады. Сонымен қатар көзбе-көз жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньде:
  - 1) мәселенің тұжырымдамасы немесе оның жиналыс күн тәртібіндегі реттік номері;

- 2) «Иә», «Қарсы», «Қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген, мәселе бойынша дауыс берудің нұсқалары, немесе Қоғам органына әрбір үміткер бойынша дауыс берудің нұсқалары;
- 3) АКЦИОНЕРГЕ тиесілі дауыстар саны болуы тиіс.
4. АКЦИОНЕРДІҢ өзі, соның ішінде өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы талапты Қоғамға қою мақсатымен бюллетеньге қол қоюға қалау білдірген жағдайларды қоспағанда, көзбе-көз жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньге АКЦИОНЕРДІҢ қолы қойылмайды.
5. Көзбе-көз жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды санау кезінде дауыс берушімен бюллетеньде айқындалған дауыс беру тәртібі сақталған, және дауыс берудің ықтимал бір ғана нұсқасы белгіленген дауыстар ескеріледі.

#### 15-бап. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ ХАТТАМАСЫ

1. Дауыс беру қорытындылары бойынша есеп комиссиясы немесе оның қызметін атқарушы тұлға дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасайды және оған қол қояды.
2. Дауыс беруге салынған мәселе бойынша АКЦИОНЕРДІҢ ерекше пікірі болған жағдайда есеп комиссиясы немесе оның қызметін атқарушы тұлға хаттамаға тиісті жазбаны енгізуге міндетті.
3. Дауыс беру туралы хаттама жасалғаннан және оған қол қойылғаннан кейін көзбе-көз жасырын және сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (осы бюллетеньдер негізінде хаттама жасалған) (соның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер де) хаттамамен бірге тігіледі және Қоғам архивіне сақтауға тапсырылады.
4. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ хаттамасына қоса тіркелуі тиіс.
5. Өтуі барысында дауыс беру жүргізілген АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА дауыс берудің қорытындылар жария етіледі.
6. Дауыс беру қорытындылары және сырттай дауыс беру нәтижелері АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ жабылғаннан кейін он күн ішінде Қоғамның ресми сайтында жариялау немесе әрбір АКЦИОНЕРГЕ жазбаша құлақтандыруды жіберу арқылы АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ назарына жеткізіледі.
7. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш күн ішінде жасалуы және оған қол қойылуы тиіс.
8. Хаттамада:
  - 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;
  - 2) Жиналыстың өткізілу күні, уақыты және орны;
  - 3) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА берілген Қоғамның дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;
  - 4) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ кворумы;
  - 5) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ күн тәртібі;
  - 6) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА дауыс беру тәртібі;
  - 7) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ Төрағасы мен Хатшысы;
  - 8) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА қатысқан тұлғалардың сөйлеген сөздері;
  - 9) Күн тәртібіндегі дауысқа қойылған әрбір мәселе бойынша АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ дауыстарының жалпы саны;
  - 10) Дауыс беруге қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
  - 11) Жиналыс қабылдаған шешім көрсетіледі.

АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА Қоғамның ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІН (ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ жаңа мүшесін) сайлау мәселесі қаралған жағдайда, жалпы жиналыстың хаттамасында ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ сайланған мүшесі қай акционердің өкілі болып табылатыны және (немесе) ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетіледі.

9. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ хаттамасына:
  - 1) Төраға және Хатшы;
  - 2) Есеп комиссиясының мүшелері немесе оның қызметін атқарушы тұлға;
  - 3) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА қатысқан және Қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын иеленген АКЦИОНЕРЛЕР қол қоюы тиіс.

Хаттамаға қол қоюға міндетті адамның қол қоюға мүмкіндігі болмаған жағдайда, хаттамаға өзіне берілген сенімхат негізінде оның өкілі қол қояды.

10. Осы баптың 9-тармағында көрсетілген қандай да бір тұлға хаттама мазмұнымен келіспеген жағдайда, бұл тұлға бас тарту себебінің жазбаша түсіндірмесін бере отырып, оған қол қоюдан бас тартуға құқылы. Көрсетілген жазбаша түсіндірме хаттамамен қоса тіркелуі тиіс.
11. Хаттама дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, қатысу және дауыс беру құқығына сенімхаттар, сондай-ақ хаттамаға қол қоюлар және хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерінің жазбаша түсіндірмелерімен бірге тігіледі. Көрсетілген құжаттар БАСҚАРМАДА сақталуы және кез келген уақытта АКЦИОНЕРЛЕРГЕ танысу үшін берілуі тиіс. АКЦИОНЕРДІҢ талап етуі бойынша оған АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ хаттамасының көшірмесі беріледі.

#### **16-бап. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ**

1. Қоғамның ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ Қоғам Жарғысымен және Заңмен АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.
2. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады:
  - 1) Қоғам қызметінің басым бағытарын анықтау;
  - 2) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ жылдық және кезектен тыс ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСТАРЫН шақыру туралы шешімдер қабылдау;
  - 3) акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, соның ішінде жарияланған акциялар санының шегінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
  - 4) орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды Қоғамның сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
  - 5) Қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын-ала бекіту;
  - 6) қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау;
  - 7) БАСҚАРМАНЫҢ сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы орган қызметін жеке-дара жүзеге асырушы тұлғаны) сайлау, сонымен бірге олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
  - 8) БАСҚАРМА басшысының және оның мүшелерінің (атқарушы орган қызметін жеке-дара жүзеге асырушы тұлғаның) лауазымдық айлықтарының мөлшерін және еңбекті төлеу мен сыйлық беру шарттарын айқындау;
  - 9) ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІНІҢ жұмыс тәртібін, ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ қызметкерлерінің еңбегін төлеу және сыйлық беру мөлшерін және шарттарын айқындау;
  - 10) Корпорациялық хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін белгілеу, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ оның лауазымдық жалақы мөлшерін және сыйақы шарттарын белгілеу;
  - 11) аудиторлық ұйым қызметін, сондай-ақ Қоғам акцияларын төлеуге берілген немесе ірі мәміленің негізі болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушы қызметін төлеу мөлшерін анықтау;
  - 12) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды, (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы органмен қабылданатын құжаттардан бөлек), соның ішінде аукциондарды өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту.
  - 13) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
  - 14) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын сатып алуы туралы шешім, сондай-ақ олардың қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
  - 15) Қоғам міндеттемелерін оның меншікті капитал мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын шамаға үлкейту;
  - 16) бұрынғы тіркеушімен келісім-шарт бұзылған жағдайда, Қоғам тіркеушісін таңдау;
  - 17) Қоғам және оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық және басқа да заңмен қорғалынатын құпия болып табылатын ақпараттарды белгілеу;
  - 18) ірі мәмілелерді және жасауға Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы шешімдер қабылдау;

- 19) үшінші тұлғалардың міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз ету туралы, соның ішінде үшінші тұлғалар үшін Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің 25 (жиырма бес) және одан да көп пайызы мөлшеріндегі сомаға кепілдіктер беру туралы шешімдер қабылдау;
- 20) үшінші тұлғалардан қарыздар, күрделі қаржы тарту, сондай-ақ үшінші тұлғаларға Қоғам активінің жалпы мөлшерінің 25 (жиырма бес) және одан да көп пайызы мөлшеріндегі сомада қаржылай және өзге де көмек көрсету туралы шешім қабылдау;
- 21) Құны Қоғам активінің жалпы мөлшерінің 25 (жиырма бес) және одан да көп пайызын құрайтын Қоғам мүлкін сатумен немесе сатып алумен, кепілге, жалға, лизингке, ақысыз және ақысыз пайдалануға, сенімгерлікті басқаруға және өзге де пайдалануға берумен байланысты мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау;
- 22) АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ айрықша құзыретіне жатқызылмаған Қоғам Жарғысында көзделген өзге де мәселелер.
3. Осы баптың 2-тармағында тізімі белгіленген мәселелерді БАСҚАРМАНЫҢ шешуіне беруге болмайды.
4. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ Қоғам Жарғысына сәйкес БАСҚАРМА құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сондай-ақ АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ шешіміне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.
5. Тыйым салу құқығы белгіленген мәселелер бойынша ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ қабылдаған шешімдері «алтын акция» иеленушілерімен келесілуге жатады.

#### **17-бап. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КОМИТЕТТЕРІ**

1. Анағұрлым өзекті мәселелерді қарастыру және ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНЕ ұсыныстар дайындау үшін ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ келесі мәселелер жөніндегі КОМИТЕТТЕРІ құрылуы мүмкін:
  - 1) стратегиялық жоспарлау;
  - 2) кадрлар мен сыйақылар;
  - 3) ішкі аудит;
  - 4) әлеуметтік мәселелер;
  - 5) қоғамның ішкі құжатымен көзделген өзге мәселелер.
2. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ КОМИТЕТТЕРІНІҢ құрамы ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.  
Атқарушы органның басшысы ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ КОМИТЕТІНІҢ төрағасы бола алмайды.
3. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ КОМИТЕТТЕРІН қалыптастыру және жұмыс тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Қоғамның ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ бекітетін ішкі құжатымен белгіленеді.

#### **18-бап. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТӘРТІБІ**

1. Тек жеке тұлға ғана ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ мүшесі бола алады.
2. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ мүшесі:
  - 1) жеке тұлғалар-АКЦИОНЕРЛЕР;
  - 2) АКЦИОНЕРЛЕР мүдделерінің өкілдері ретінде, ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНЕ сайлауға ұсыныс жасалған (ұсынылған) тұлғалар;
  - 3) осы Жарғыда белгіленген шектеулерді ескере отырып, басқа тұлғалар арасынан сайланады.
3. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ мүшелерін сайлау кумулятивті дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. АКЦИОНЕР өзіне тиесілі акциялар бойынша дауыстарын бір үміткерге толық беруге немесе бірнеше үміткер арасында бөлуге құқылы. Неғұрлым көп дауыс алған үміткерлер ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНЕ сайланған болып саналады. Егер ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ мүшесіне екі немесе одан да көп үміткер дауыстардың бірдей санын жинаса, бұл үміткерлерге қатысты қосымша дауыс беру өткізіледі.
4. Қоғамның АКЦИОНЕРІ болып табылмайтын және АКЦИОНЕРЛЕР мүддесінің өкілі ретінде ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНЕ сайлануға ұсынылмаған (ұсыныс жасалмаған) жеке тұлға ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНЕ мүше болып сайлана алады. Мұндай тұлғалар саны ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ құрамының елу пайызынан аспауы тиіс.

5. БАСҚАРМА басшысынан басқа, оның мүшелері ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНЕ сайлана алмайды. БАСҚАРМА басшысы ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ Төрағасы болып сайлана алмайды.
6. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ мүшелерінің саны АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫМЕН сайланатын үш адамнан кем болмауы тиіс. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ мүшелері санының кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуы тиіс. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талап Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғам Жарғысымен белгіленеді.
7. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ мүшелерінің өкілеттік мерзімі АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫМЕН белгіленеді. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ өкілеттік мерзімі жаңа ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ сайлауы өткізілетін АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН өткізу кезінде аяқталады.
8. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ мұндай мүшесінің өкілеттігі көрсетілген хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.
9. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ жаңа мүшесін сайлау АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДА берілген кумулятивті дауыс берумен жүзеге асырылады. Сонымен бірге ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ осы мүшелерінің өкілеттігі тұтас алғанда ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бірге бітеді.
10. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ құрамына сайланған тұлғалар шектеусіз сан мәрте қайтадан сайлана алады.
11. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ Төрағасы оның мүшелерінің арасынан мүшелердің жалпы санының көпшілік даусымен сайланады. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ Төрағаны кез келген уақытта қайтадан сайлауға құқылы.
12. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ Төрағасы оның жұмысын ұйымдастырады, отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ Қоғам Жарғысында анықталған өзге де қызметтерді жүзеге асырады. Төраға болмаған жағдайда, оның қызметін ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ шешімі бойынша оның мүшелерінің бірі жүзеге асырады.
13. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ отырысы оның Төрағасының немесе БАСҚАРМАНЫҢ бастамасы бойынша не:
  - 1) ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ кез келген мүшесінің;
  - 2) Қоғамның ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІНІҢ;
  - 3) Қоғамның аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымның;
  - 4) ірі АКЦИОНЕРДІҢ талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.
14. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ отырысын шақыру туралы талап ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ Төрағасына тиісті хабарламаны жіберу арқылы беріледі. Бұл хабарламада ұсынылған ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ отырысының күн тәртібі болуы тиіс.
15. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы көрсетілген талаппен ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ отырысын шақыруға міндетті БАСҚАРМАҒА баруға құқылы. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ отырысы БАСҚАРМА Төрағасымен немесе БАСҚАРМАМЕН шақыру туралы талап түскеннен кейін 10 күннен кешіктірілмей шақырылуы тиіс. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ отырысы мұндай талап берген тұлғаны міндетті түрде шақырып, өткізіледі.
16. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ отырысын өткізу туралы жазбаша хабарламалар отырыстың күн тәртібі мәселелері бойынша материалдармен бірге мүшелеріне және «алтын акция» иеленушісіне отырысты өткізу күніне дейін кемінде үш күн бұрын жіберілуі тиіс. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ отырысын өткізу туралы хабарламада отырыстың өткізілу күні, уақыты және орны, сондай-ақ оның күн тәртібі болуы тиіс.
17. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ мүшесі өзінің ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ отырысына қатысуы мүмкін еместігі туралы БАСҚАРМАҒА жазбаша хабарлауға міндетті.
18. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ отырысын өткізуге арналған кворум ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ мүшелері санының жартысынан кем болмауы тиіс. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ мүшелерінің жалпы саны Жарғымен анықталған кворумға жету үшін жеткіліксіз болса, ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ өзінің жаңа мүшелерін сайлау үшін АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ кезектен тыс ЖАЛПЫ

ЖИНАЛЫСЫН шақыруға міндетті. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ қалған мүшелері АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ кезектен тыс ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН шақыру туралы шешімді ғана қабылдауға құқылы.

19. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ әрбір мүшесі бір дауысқа ие.
20. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ шешімдері отырысқа қатысып отырған мүшелердің жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ Төрағасының немесе отырысқа төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.
21. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ өзінің мүшелері ғана қатыса алатын ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.
22. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ отырысы көзбе-көз және сырттай тәртіпте өткізіледі. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ отырысында қабылданған оның шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырысты өткізген күннен кейін үш күн ішінде ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ Төрағасымен немесе отырыста төрағалық еткен тұлғамен және оның хатшысымен жасалады және қол қойылады. Хаттамада:
  - 1) Қоғам БАСҚАРМАСЫНЫҢ толық атауы және орналасқан жері;
  - 2) отырыстың өткізілу күні, уақыты және орны;
  - 3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
  - 4) отырыстың күн тәртібі;
  - 5) дауысқа салынған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
  - 6) қабылданған шешімдер;
  - 7) ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуы тиіс.
23. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ отырысының хаттамалары Қоғам архивінде сақталады. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ Хатшысы ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ мүшесінің талап етуі бойынша оған отырыс хаттамасын және онда қабылданған шешімді танысу үшін беруге және (немесе) оған қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолтаңбасымен және Қоғам мөрінің таңбасымен куәландырылған хаттамадан және шешімнен үзінді көшірме беруге міндетті.

#### **19-бап. ҚОҒАМ БАСҚАРМАСЫ**

1. Ағымдағы қызметке басшылық атқарушы органмен – БАСҚАРМАМЕН жүзеге асырылады.
2. БАСҚАРМА Заңмен, Қазақстан Республикасының басқа заң актілерімен және Қоғам Жарғысымен Қоғамның басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы. БАСҚАРМА АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ және Қоғамның ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ шешімдерін орындауға міндетті.
3. Бес адамнан тұратын БАСҚАРМА:
  - БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫ;
  - БАСҚАРМА МҮШЕЛЕРІ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІМЕН сайланады.
4. БАСҚАРМАНЫ БАСҚАРМА Төрағасы басқарады. Қоғам АКЦИОНЕРЛЕРІ және оның АКЦИОНЕРІ болып табылмайтын қызметкерлер БАСҚАРМА мүшесі бола алады. БАСҚАРМА мүшесі басқа ұйымдарда ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ жазбаша келісімімен ғана жұмыс істеуге құқылы. БАСҚАРМА Төрағасы атқарушы орган басшысы лауазымын немесе басқа заңды тұлғаның атқарушы органының қызметін жеке өзі атқаратын тұлғаның лауазымын алуға құқылы емес.
5. БАСҚАРМА мүшесі – қажет болған жағдайда БАСҚАРМА Төрағасымен анықталатын жекелеген қызметтік міндеттерді лауазымдық нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырушы БАСҚАРМА Төрағасының орынбасары.
6. БАСҚАРМА мүшелерінің қызметтері, құқықтары мен міндеттері Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге заң актілерімен, Қоғам Жарғысымен, сондай-ақ көрсетілген тұлғамен Қоғамның жасаған жеке еңбек шартымен анықталады. БАСҚАРМА Төрағасымен жасалған жеке еңбек шартына Қоғам атынан ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ Төрағасы немесе оған қол қоюға АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫМЕН не ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІМЕН уәкілеттік берілген тұлға қол қояды. БАСҚАРМАНЫҢ қалған мүшелерімен жеке еңбек шартына БАСҚАРМА Төрағасы қол қояды.
7. БАСҚАРМА отырысы БАСҚАРМАНЫҢ кез келген мүшесінің бастамасымен қажеттілік болған кезде шақырылады, бірақ бір айда кем дегенде бір рет шақырылуы тиіс. Егер отырысқа БАСҚАРМАНЫҢ кем дегенде үш мүшесі қатысса, БАСҚАРМА отырысын өткізу үшін кворум қамтамасыз етілді деп саналады.



8. БАСҚАРМА шешімдері БАСҚАРМА мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады және хаттамамен ресімделеді. Хаттамаға осы отырыста қатысқан БАСҚАРМА мүшелерінің барлығы қол қояды. Дауыстар саны тең болған жағдайда БАСҚАРМА Төрағасының даусы шешуші болып табылады.
9. Отырысты өткізген күннен бастап үш күн ішінде хаттамаға қол қойылады және хаттамада:
  1. отырысты өткізу күні, уақыты және орны;
  2. отырысқа қатысушылардың жеке құрамы;
  3. талқылауға салынған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
  4. қабылданған шешімдер;
  5. БАСҚАРМА шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуы тиіс.
10. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫМЕН, ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІМЕН және БАСҚАРМАНЫҢ өзімен БАСҚАРМА шешімдерінің күші жойылуы мүмкін.
11. Отырыс хаттамасында көрсетілген БАСҚАРМА шешімінің Қоғам қызметкерлерінің барлығы үшін міндетті күші бар.
12. БАСҚАРМА:
  1. Қоғам АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ мен ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ қарауына жататын барлық мәселелерді алдын-ала талқылайды, осыған байланысты қажетті құжаттарды дайындайды, Қоғам АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ мен ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
  2. Қоғам жұмысына басшылық жасау мәселелерін шешеді;
  3. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА өткен жылдың жылдық қаржылық есебін береді;
  4. Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды жасайды және бекітеді;
  5. Қоғам активінің жалпы мөлшерінің 25 (жиырма бес) пайызына дейінгі мөлшердегі сомада үшінші тұлғалардың міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз ету, соның ішінде үшінші тұлғалар үшін кепілдіктер беру туралы шешімдер қабылдау;
  6. үшінші тұлғалардан қарыздар, күрделі қаржы тарту, сондай-ақ үшінші тұлғаларға Қоғам активінің жалпы мөлшерінің 25 (жиырма бес) пайызына дейінгі мөлшеріндегі сомада қаржылай және өзге де көмек көрсету туралы шешім қабылдау;
  7. Құны Қоғам активінің жалпы мөлшерінің 25 (жиырма бес) пайызына дейінгі құнды құрайтын Қоғам мүлкін сатумен немесе сатып алумен, кепілге, жалға, лизингке, ақысыз және ақысыз пайдалануға, сенімгерлікті басқаруға және өзге де пайдалануға берумен байланысты мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау;
  8. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ айрықша құзыретіне және Қоғамның ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ құзыретіне жатқызылмаған өзге де мәселелерді қарайды және шешеді.
13. БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫ:
  1. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ мен ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
  2. үшінші тұлғалармен қатынаста Қоғам атынан іс-қимыл жасайды, келісім-шарттар жасайды, мәмілелер жасайды, банктерде шоттар ашады;
  3. оның үшінші тұлғалармен қатынасында Қоғамның мүддесін білдіру құқығына сенімхаттар береді;
  4. Қоғам қызметкерлерін қызметке қабылдауды, одан ауыстыруды және босатуды жүзеге асырады (Заңда белгіленген жағдайды қоспағанда), оларға көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жазаларды қолданады, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының және жалақыларға жеке үстемақылардың мөлшерін Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес белгілейді, атқарушы орган мен Қоғамның ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне сыйақылар мөлшерін анықтайды;
  5. лауазымдық жалақыларды белгілей отырып, құрылымды және штаттық кестені, соның ішінде Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді және Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді;
  6. әкімшілік шығындар сметасын және халықаралық, қалааралық, қалалық байланыс, қызметтік іс сапарлар, өкілдік шығындардың нормативін бекітеді;
  7. өзі уақытша орнында жоқ болған жағдайда, Қоғам бойынша тиісті бұйрықты ресімдеу жолымен өзінің міндеттерін БАСҚАРМА мүшесінің біріне орындауды жүктейді;

8. БАСҚАРМА мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік және жауапкершілік аумақтарын бөледі;
9. Қоғам мүлкіне ҚР қолданыстағы заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес Қоғам атынан билік етеді;
10. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ және ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ құзыретіне жатпайтын Қоғам қызметінің негізгі аумағы бойынша шешімдер қабылдайды;
11. Қоғам Жарғысымен және АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ мен ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ шешімімен анықталған өзге де қызметтерді жүзеге асырады.

## **20-бап. ҚОҒАМНЫҢ ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ**

1. Қажет болған жағдайларда, Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ құрылады.
2. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІНІҢ қызметкерлері ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ құрамына сайлана алмайды.
3. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНЕ тікелей бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді.
4. Қоғамның ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІНІҢ жұмыс тәртібі Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.

## **21. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРЫ**

1. Қоғамның Лауазымды тұлғалары өздеріне жүктелген міндеттерді адал және Қоғамның және АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ (ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ) мүддесін неғұрлым жоғары дәрежеде көрсетеді деп негізді санайтын тәсілдерді қолдана орындайды.
2. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамның мүлкін Қоғамның осы Жарғысына және АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ (ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ) шешімдеріне қайшы, сондай-ақ жеке мақсаттарына пайдаланбауы немесе пайдалануға жол бермеуі және өздерінің еншілес-үлестес тұлғаларымен мәмілелер жасау кезінде қиянатшылық жасауға жол бермеуі тиіс.
3. Қоғамның Лауазымды тұлғалары тәуелсіз аудиттің жүргізілуін қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті.
4. Қоғамның Лауазымды тұлғалары Қоғам қызметі туралы ақпараттардың ашылуын және берілуін Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкес бақылайды.
5. Қоғамның Лауазымды тұлғалары Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын сақтайды, соның ішінде, егер Қоғамның ішкі құжаттарымен өзге белгіленбесе, Қоғамда жұмыс істеуін тоқтатқаннан бастап үш жыл ішінде сақтайды.
6. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғам мен акционерлер алдында оған өзінің әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) келтірген зияны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауап береді, соның ішінде келесінің нәтижесінде болған зиян үшін:
  - 1) Адастыратын ақпарат немесе қасақана жалған ақпарат беру;
  - 2) Ақпарат берудің Заңмен және Қоғам Жарғысымен белгіленген тәртібін бұзу.
7. Қоғам АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ шешімі негізінде Қоғамның кез келген лауазымды тұлғасына оның Қоғамға келтірген зиянын немесе залалын өтеу туралы талаппен сотқа шағымдануға құқылы.
8. Қоғамның лауазымды тұлғалары, егер Қоғам органы қабылдаған, Қоғамға немесе акционерге зиян келтірген шешімге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған болса, жауапкершіліктен босатылады.

## **22. Қоғам акционерлерінің және лауазымды тұлғаларының олардың еншілес-үлестес тұлғалары туралы ақпаратты беру тәртібі**

1. Қоғамның еншілес-үлестес тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылмайды.
2. Қоғамның еншілес-үлестес тұлғасы болып табылатын жеке және заңды тұлғалар еншілестік-үлестестік пайда болған күннен бастап жеті күн ішінде Қоғамға өзінің еншілес-үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді беруге міндетті.
3. Қоғам өзінің еншілес-үлестес тұлғалары немесе Қоғам тіркеушісі (уәкілетті орган белгілеген тәртіпте ірі АКЦИОНЕР болып табылатын тұлғаларға ғана қатысты) берген мәліметтер негізінде олардың есебін жүргізуге міндетті.

4. Қоғам АКЦИОНЕРЛЕРІ мен лауазымды тұлғаларының олардың еншілес-үлестес тұлғалары туралы ақпарат беру тәртібі осы Жарғымен белгіленеді.

5. Қоғамның еншілес-үлестес тұлғасы болып табылатын жеке және заңды тұлғалар еншілестік-үлестестік пайда болған күннен бастап жеті күн ішінде Қоғамға өзінің еншілес-үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді беруге міндетті.

Қоғамның еншілес-үлестес тұлғасы болып табылмайтындар:

- 1) Коммерциялық емес ұйымның немесе несие бюросының ірі акционерлері (қатысушылары) болып табылатын тұлғалар;
- 2) әрекетке қабілетсіз немесе қабілеті шектеулі тұлғалар.

6. Қоғам өзінің еншілес-үлестес тұлғаларының тізімін уәкілетті органға ол белгілеген тәртіпте тапсыруы тиіс.

### **23-бап. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ, ЕСЕБІ ЖӘНЕ АУДИТІ**

1. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есепті жасау тәртібі бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен және бухгалтерлік есеп стандарттарымен белгіленеді.
2. БАСҚАРМА жыл сайын аудиторлық қызмет туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аудит жүргізілген өткен жылдың жылдық қаржылық есебін оны талқылау және бекіту үшін АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА береді. БАСҚАРМА АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНА қаржылық есептен басқа аудиторлық есепті де береді.
3. Жылдық қаржылық есеп АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ өткізілетін күнге дейін кемінде 30 (отыз) күн бұрын ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІМЕН алдын-ала бекітілуі тиіс.
4. Қоғамның жылдық қаржылық есебін түпкілікті бекіту АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ жылдық ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ жүргізіледі.
5. Қоғам жыл сайын өзінің жылдық бухгалтерлік балансын, капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін есепті, ақша қозғалысы туралы есебін, табыстар мен шығындар туралы есебін уәкілетті орган белгілеген мерзімдерде осы Жарғының 2-бабының 8-тармағында көрсетілген Қоғамның ресми сайтында жария етуге міндетті. Қоғам өзге қаржылық есепті қосымша жария етуге құқылы.
6. Қоғам жылдық қаржылық есепке аудит жүргізуге міндетті. Қоғамға аудит ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ, атқарушы органның бастамасы бойынша Қоғам қаражаты есебінен, не ірі АКЦИОНЕРДІҢ талабы бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін. Сонымен бірге ірі АКЦИОНЕР аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы. Аудит ірі АКЦИОНЕР талабы бойынша жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұраған қажетті құжаттамалардың (материалдардың) барлығын беруге міндетті.
7. Егер Қоғам БАСҚАРМАСЫ Қоғамға аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талабы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.
8. Қоғам АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ мүдделеріне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпаратты Қоғам өз АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ назарына жеткізуге міндетті.
9. Қоғам қызметі туралы акционерлердің мүддесіне қатысты ақпаратты беру Заңға және Қоғам Жарғысына сәйкес іске асырылады. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпия болып табылатын ақпаратты білетін Қоғам жұмыскерлерінің тізімін міндетті жүргізуді қамтамасыз етеді.
10. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттары оның қызметінің барлық мерзімі кезеңінде Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша немесе Жарғыда белгіленген басқа орында сақталуы тиіс.

### **24-бап. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТОҚТАТЫЛУЫ**

1. Қоғам қызметін тоқтату Қоғамды тарату және қайта құру жолымен жүзеге асырылады.
2. Қоғамды қайта құру (қосу, біріктіру, бөлу, бөліп шығару, өзгерту) Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.
3. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешімді АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ қабылдайды. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ Қазақстан Республикасының

заңнамасына сәйкес несие берушілермен келісе отырып және олардың бақылауымен тарату процедурасын анықтайды.

4. Қоғамды мәжбүрлеп тарату Қазақстан Республикасының заң актлерінде көрсетілген жағдайларда сотпен жүзеге асырылады. Егер Қазақстан Республикасының заң актлерінде өзгеше көзделмесе, Қоғамды тарату туралы талап мүдделі тұлғалармен сотқа берілуі мүмкін.
5. Соттың немесе жалпы жиналыстың қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады. Тарату комиссиясы Қоғамды тарату кезеңінде оны басқару және Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған әрекеттер тізімін жасау бойынша өкілеттіктерге ие. Тарату комиссиясының құрамына Қоғамның несие берушілерінен өкілдер, ірі АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ өкілдері, сонымен бірге АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ шешіміне сәйкес өзге де тұлғалар кіргізілуі тиіс.
6. Қоғамды тарату процедурасы және оның несие берушілерінің талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі. Қоғам таратылған кезде оның жарияланған, соның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте жойылуға жатады.
7. Несие берушілер талаптарын қанағаттандырған кейін қалған Қоғам мүлкі тарату комиссиясымен Заңның 89-бабы тәртібінде АКЦИОНЕРЛЕР арасында бөлінеді.
8. Заңды тұлғалардың мемлекеттік тізіліміне Қоғамның таратылғандығы туралы жазба енгізілген сәттен бастап Қоғамды тарату аяқталды, ал Қоғам өз қызметін тоқтатты деп саналады.

**Басқарма Төрағасы**  
**Абдуов Нурлан Канатович**

---

**Абдуов Н.К.**