

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
Мемлекеттік мекеме

2006ж. 05 02

ЗАҢДЫ ТҮЛҒАҒА МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА
ТІРКЕУ ЖҮРГІЗІЛДІ

№ 73-1917-А15 куәлік

Алғашқы тіркелген күні

1995ж. 19 09

«Өскемен титан-магний комбинаты»
АҚ акционерлерінің
Жылдық Жалпы жиналысында
2006 жылғы 15 маусымда
БЕКІТІЛГЕН

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
Мемлекеттік мекеме

ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ЕНГІЗІЛГЕН
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

2006ж. 17 05 тіркелді

№ 73-1917-А5 куәлік

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
Мемлекеттік мекеме

ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ЕНГІЗІЛГЕН
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

2006ж. 08 06 тіркелді

№ 73-1917-А5 куәлік

«ӨСКЕМЕН ТИТАН-МАГНИЙ КОМБИНАТЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ
/ЖАҢА РЕДАКЦИЯСЫ/

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
Мемлекеттік мекеме

ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ЕНГІЗІЛГЕН
ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

2006ж. 20 06 тіркелді

№ 73-1917-А5 куәлік

Өскемен қаласы
2006 ж.

ПРЕАМБУЛА

Осы Жарғы «Өскемен титан-магний комбинаты» Акционерлік Қоғамының (бұдан ары «Қоғам») құрылтайлық құжаттарын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес келтіру мақсатында қабылданды. Осы Жарғы алдағы уақыттарда қабылданған барлық Жарғыларды ауыстырады.

Қоғам «Мемлекеттік кәсіпорындарды Акционерлік Қоғамдар етіп қайта құру жөніндегі ұйымдастыру шаралары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 1993 жылғы 5 наурыздағы Жарлығының негізінде Мемлекеттік мүлік жөніндегі Шығыс Қазақстан аумақтық комитетінің бастамасы бойынша құрылған.

1. ОСЫ ЖАРҒЫДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТҮСІНІКТЕР

- 1.1. Аффилиирленген тұлғалар Тікелей және (немесе) жанама түрде шешімдерді айқындауға және (немесе) әрқайсысы (тұлғалардың бірі) қабылдайтын шешімге ықпал етуге, соның ішінде жасалған мәмілеге орай, мүмкіндігі бар (өздеріне берілген өкілеттіктер шеңберінде бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды қоспағанда) жеке немесе заңды тұлғалар. Қоғамның аффилиирленген тұлғаларының тізбесі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленеді.
- 1.2. Лауазымдық тұлғалар - Қоғамның директорлар Кеңесінің, оның атқарушы органының мүшелері немесе Қоғамның атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғалар.
- 1.3. Айқын басым көпшілік - Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының кемінде төрттен үш (3/4) бөлігі мөлшеріндегі көпшілік.
- 1.4. Айырбасталатын бағалы қағаз - Қоғамның шығару проспектісімен айқындалатын талаптар мен тәртіп арқылы оның құнды қағазының басқа түріне айырбасталуға жататын құнды қағазы.
- 1.5. Ірі мәміле - нәтижесінде құны Қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің 25 (жиырма бес) және одан да көп пайызы болатын мүлікті қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;
- нәтижесінде Қоғам өзінің орналастырылған құнды қағаздарын сатып алуы немесе орналастырылған бір түрдегі құнды қағаздардың жалпы санының 25 (жиырма бес) және одан да көп пайызы мөлшерінде олардың сатылып алынған құнды қағаздары сатылуы ықтимал мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында ірі мәміле деп танылатын өзге де мәміле ірі мәміле деп танылады.
- 1.6. Кумулятивтік дауыс беру - дауыс беруге қатысушы әрбір акцияға Қоғам органы сайланатын мүшелерінің санына тең дауыс саны келетін дауыс беру тәсілі.

- 1.7 Ірі акционер - бір-бірімен жасалған келісім негізінде әрекет ететін, өзіне (жинақтап алғанда өздеріне) Қоғамның дауыс беретін акцияларының 10 % (он пайыз) және одан да көп пайызы тиесілі акционер немесе бірнеше акционер.
- 1.8 Тәуелсіз директор - Қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылмайтын және өзі директорлар Кеңесіне сайланардың алдындағы үш жыл ішінде ондай тұлға болмаған (оның сол акционерлік Қоғамның тәуелсіз директоры қызметінде болған жағдайды қоспағанда);
 - Қоғамның аффилиирленген тұлғаларына қатынасы жөнінен аффилиирленген тұлға болып табылмайтын;
 - сол Қоғамның немесе ұйымдардың - сол Қоғамның аффилиирленген тұлғаларының лауазымды адамдарымен бағыныштылығы жағынан байланысты емес;
 - Қоғамның аудитору емес және өзі директорлар Кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай аудитор болмаған; сол Қоғамның аудитіне аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде қатыспайтын және өзі директорлар Кеңесіне сайланардың алдындағы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаған директорлар Кеңесінің мүшесі.
- 1.9 Жарияланған акциялар - шығарылуын Қазақстан Республикасының құнды қағаздар рыногы туралы заңдарына сәйкес уәкілетті орган тіркеген акциялар.
- 1.10 Туынды құнды қағаздар - осы туынды құнды қағаздардың базалық активтеріне қатысты құқықтарын куәландыратын құнды қағаздар.
- 1.11 Қоғамның тіркеушісі - Қоғамның құнды қағаздарын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу жөніндегі кәсіби қызметті жүзеге асыратын ұйым.
- 1.12 Қоғам мүдделі мәмілелер - Қоғамның аффилиирленген тұлғалары мәміленің тараптары болып табылатын немесе уәкіл не делдал ретінде қатысатын мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы;
 - Қоғамның аффилиирленген тұлғалары мәміленің тараптары болып табылатын немесе уәкіл не делдал ретінде қатысатын заңды тұлғалардың аффилиирленген тұлғалары болып табылатын мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы;
 - Қазақстан Республикасының заңнамасында мәміле деп танылатын өзге де мәміле мәміле деп танылады.
- 1.13 Бұқаралық ақпараттар құралдары - Қоғамның әрекетіне қатысты ақпарат республикалық «Қазақстанская правда» газеті және Шығыс-Қазақстан облыстық «Рудный Алтай» газетінде жарияланады.

2. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ ОРНАЛАСҚАН ОРНЫ

2.1 Қоғамның қазақ тілінде толық атауы: **«Өскемен титан-магний комбинаты» Акционерлік қоғамы;**

2.2 Қоғамның қазақ тілінде қысқартылған атауы: **«ӨТМК» АҚ;**

- 2.3 Қоғамның орыс тілінде толық атауы: **Акционерное общество «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»;**
- 2.4 Қоғамның орыс тілінде қысқартылған атауы: **АО «УКТМК»;**
- 2.5 Қоғамның ағылшын тілінде толық атауы: **Ust-Kamenogorsk Titanium Magnesium Plant Joint Stock Company;**
- 2.6 Қоғамның ағылшын тілінде қысқартылған атауы: **UK TMP JSC.**
- 2.7 Қоғам мен оның атқарушы органның орналасқан орны: Қазақстан Республикасы, 070017, Өскемен қаласы ӨТМК АҚ.

3. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

- 3.1 Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының, осы Жарғының және Қоғамның ішкі нормативті құжаттарының негізінде әрекет ететін заңды тұлға болып табылады.
- 3.2 Қоғамның қаржылық және өндірістік қызметі шаруашылық дербестіктің негізінде жүзеге асады.
- 3.3 Қоғамның дербес балансы, банкалық және басқа шоттары, атауы көрсетілген мөрі бар.
- 3.4 Қоғамның, үлгілері Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте бекітілген және тіркелген өз тауарлық белісі және символикасы болуы мүмкін.
- 3.5 Қоғам қызметінің уақыты шектелмеген.

4. ҚОҒАМНЫҢ МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЗАТЫ.

- 4.1 Қоғам қызметінің мақсаты табыс түсіру болып табылады.
- 4.2 Қоғам қызметінің заты:
- 4.2.1 түрлі -түсті металдар өндіру және сату;
 - 4.2.2 қосалқы өнімдерді өндіру және сату;
 - 4.2.3 халық тұтынатын тауарларды өндіру және сату;
 - 4.2.4 сыртқы экономикалық қызмет;
 - 4.2.5 инвестициялық қызмет;
 - 4.2.6 мемлекеттік ұйымдарға, заңды және жеке тұлғаларға қызмет көрсету және жұмыс атқару;

4.2.7 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да қызметтер.

4.3 Қоғамның лицензияны талап ететін қызметі, керекті лицензия алынғаннан кейін іске асады.

5. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ

5.1. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес құқықтары мен міндеттеріне ие.

5.2 Қоғамның, акционерлердің мүлкінен тыс, өз мүлкі болып, олардың міндеттері бойынша жауапкершілікте болмайды. Қоғам өз мүлкінің шегінде міндеттері бойынша жауапкершілікте болады.

5.3 Қоғам өз атынан мәмілелер (келісімдер, контракттар) бекіте алады, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды алып жауапкершілікте болалады, сотта талапкер немесе жауапкер болалады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін басқа да әрекеттер істей алады.

5.4 Қоғам, Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте, Қазақстан Республикасының және шетел аумағындағы басқа барлық меншіктік түріндегі заңды тұлғаларымен бірлестіктерге түсуге, құрылтайшы болуға, Қазақстан Республикасының және шетел аумағындағы басқа шаруашылық субъектілердің қатысушысы болуға құқылы.

5.5 Қоғам, шетелде шаруашылық қызмет атқаруға құқылы, соның ішінде Қазақстан Республикасының аумағында және шетелдік мемлекеттерде бірлескен кәсіпорындарды, халықаралық бірлестіктерді және ұйымдарды шетелдік заңды және жеке тұлғалардың қатысуымен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылуына және қызметіне қатысуына құқылы.

5.6 Қоғам, облигациялар және басқа құнды қағаздар шығаруға және оларды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасыда қарастырылған тәртіпке сәйкес таратуға құқылы.

5.7 Қоғам, Қазақстан Республикасының және шетел аумағында өз филиалдарын ашып, оларды өз меншігінің есебінен негізгі және айналымды қаражаттармен қамтуға, және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қызметінің тәртібін белгілейтін ережені бекітуге құқылы. Филиалдың немесе өкілеттіліктің мүлкі Қоғам балансында есепке алынады.

5.8 Филиалдың немесе өкілеттіліктің қызметімен басшылық сенімхат негізінде әрекет ететін, Қоғамның уәкілетті органымен тағайындалған тұлғалармен іске асады.

5.9 Қоғам, Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен қарастырылған басқа да құқықтарын іске асыруы мүмкін.

6. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ

6.1 Қоғам акционерлері болуға Қазақстан Республикасының резиденттері және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген шектеулерінің есебімен резидент емес тұлғалар құқылы.

6.2 Қоғам акционерінің:

6.2.1 осы Жарғыда, Қоғамның ішкі нормативті құжаттарында және Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

6.2.2 дивидендтер алуға;

6.2.3 Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің Жалпы жиналысында және/немесе Қоғамның осы Жарғысында белгіленген тәртіппен Қоғамның қаржы есептілігімен танысуға;

6.2.4 Тіркеушіден немесе нақтылы ұстаушыдан оның құнды қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

6.2.5 Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар Кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;

6.2.6 Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға;

6.2.7 Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

6.2.8 Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

6.2.9 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да құнды қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;

6.2.10 Сенімхат негізінде өкілге (өкілдерге) акциямен берілетін құқықтарды (барлығын немесе олардың бөлігін) беруге құқығы бар.

6.3 Ірі акционердің, сондай-ақ:

6.3.1 акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар Кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;

6.3.2 Директорлар Кеңесіне Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;

6.3.3 Қоғамның Директорлар Кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

6.3.4 өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

6.4 Қоғамның артықшылық акциялары бар акционерлер жай акциялары бар акционерлер алдында алдын - ала кепілденген көлемде, осы Жарғымен бекітілген дивиденттер алуға және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес тәртіпте Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне басымды құқығы бар.

6.5 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында акционерлердің өзге де құқықтары көзделуі мүмкін.

6.6 Қоғамның акционері:

6.6.1 осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен акцияларды төлеуге;

6.6.2 осы акционерге тиесілі акцияларды Тіркеуші мен нақтылы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы 10 (он) күн ішінде хабарлауға;

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

6.6.4 Жарғыда және Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

7. ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІ

7.1 Қоғамның мүлкі Қоғам қызметін, соның ішінде сондай қызмет нәтижесінде пайда болған міндеттемелерді қамту үшін арналған.

7.2 Қоғамның мүлкі келесі көздерден құрылады:

7.2.1 Жарғы капиталына жарналардан;

7.2.2 қызметтің нәтижесінде алынған табыстардан;

7.2.3 құнды қағаздар табыстарынан;

7.2.4 Қазақстан Республикасының заң актілерімен тыйым салынбаған басқа да көздерден.

8. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ

8.1 Қоғамның Жарияланған акцияларының саны мен түрі туралы ақпарат Қоғам акцияларының проспектісінде көрсетіледі. Қоғамның Жарғылық капиталы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылтайшылар мен инвесторлардың акцияларды төлеу арқылы құрылалы.

8.2 Қоғамның Жарғылық капиталы акцияларды сату есебінен төленеді.

8.3 Директорлар Кеңесінің шешімімен орналастыруға көзделген акцияларды толық немесе жартылай төлеу алдын-ала қарастырылуы мүмкін. Қоғам орналастырылатын акциялардың толық төленуіне дейін, Қоғам акцияларын ұстаушылары тізілімінің жүйесінде осы акцияларды алушының есебіне қосу туралы бұйрық шығаруға құқылы емес.

8.4 Қоғамның Жарғылық капиталын ұлғайту акционерлердің Жалпы жиналысының немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес соттың шешімімен Қоғамның Жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады

9. РЕЗЕРВТЕГІ КАПИТАЛ ЖӘНЕ БАСҚА ҚОРЛАР

- 9.1 Шығындарды өтеу үшін, Қоғам Жарғылық капиталдың 25 % (жиырма бес) пайызынан кем емес көлемде, Қоғамның резервтегі капиталын құруға құқылы. Резервтегі капиталдың қаражатын пайдалану тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес белгіленеді. Резервтегі капиталға жыл сайынғы төлем көлемі акционерлердің Жалпы жиналысымен белгіленеді. Егер қандай да болсын төлеу нәтижесінде, Қоғамның резервтегі капиталы Жарғымен белгіленген көлемнен кем болған жағдайда, Қоғам резервтегі қорды толықтыру үшін төлемді жаңғыртуға міндетті.
- 9.2 Салықтарды, міндетті жиындар мен бюджетке және бюджеттен тыс қорларға төлемдер төлеуден кейін қалған пайда Қоғамның толық өкіміне түседі және дербес қолданылады.
- 9.3 Қоғамда басқа қорлар құрылуы мүмкін (жинақтау қоры, өндірістік емес шығыстар қоры және басқалар). Қоғамның осындай қорларының тізбегі, құқықтық режимі, қалыптастыру және пайдалану тәртібі, сондай – ақ, Қоғам қорлары бойынша кірісті бөлу нормативтері Директорлар Кеңесінің, артынан акционерлердің Жалпы жиналысының бекітумен белгіленеді.

10. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРЫ. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРЫН ҰСТАУШЫЛАР ТІЗІЛІМІНІҢ ЖҮЙЕСІ.

- 10.1 Қоғам, шығарылымы Қазақстан Республикасының заңнамасымен рұқсат етілген акцияларды, халықаралық облигацияларды, басқа да облигацияларды шығаруға құқылы. Қоғамның құнды қағаздардың шығарылымы, орналастыруы тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасынамен және осы Жарғымен анықталады. Қоғам айырбасталатын құнды қағаздар шығаруға құқылы.
- 10.2 Қоғам жай акциялар, не жай және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.
- 10.3 Қоғаммен шығарылатын және оның акционерлер құқығына байланысты дивиденд түрінде табыс алуға және Қоғам қызметімен басқаруына қатысуға, сондай-ақ оны таратқаннан кейін қалған мүліктің бір бөлігіне құқығына куәландыратын құнды қағаз акция болып табылады.
- 10.4 Қоғам, опциондар заты болып табылатын акциялары оның Жарияланған және орналастырылған акциялары арасындағы айырмашылықтан көп болмаған шартта, Қоғаммен шығарылатын акцияларды иеленуге опциондар жасауға құқылы.
- 10.5 Қоғамның құнды қағаздар кепілдігі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес іске асады.
- 10.6 Жай акциялары бар Қоғам акционері, басқа жағдай кепілдік келісімімен қарастаралмаған кезде, кепілдікке берілген акцияларымен дауыс беруге құқылы.

10.7 Қоғамның құнды қағаздарын ұстаушылардың тізілімі жүйесін құрастыру, жүргізу және сақтау Тіркеушімен құнды қағаздар рыногі туралы заңнамаға сәйкес іске асады.

10.8 Тіркеуші, Қоғамның және оның аффилирленген тұлғаларының, аффилирленген тұлғасы емес.

10.9 Құжатсыз құнды қағазға құқығын растау, Тіркеушімен немесе жай ұстаушымен құнды қағаздар ұстаушыларының тізілімі жүйесінен көшірме беру арқылы немесе жай ұстаушының шотынан көшірме беру арқылы іске асады.

10.10 Қоғам тек Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда ғана кепілдікке оның орналастырылған құнды қағаздарын ала алады.

10.11 Акция иелері 2 (екі) немесе одан көп жыл ішінде:

10.11.1 акциялармен берілген құқықтарымен пайдаланбаса; және

10.11.2 қолданыстағы заңнамамен және Жарғымен берілген акционерлер міндеттемелерін орындамаған; немесе

10.11.3 өз акцияларын иеленуге және қолдануға құқығын сақтауға ниеттенбеген иелердің басқа да әрекеттері

болған жағдайда, Қоғам, қолданыстағы заңнамаға сәйкес, сондай акцияларды иесіз деп жариялап, кейін оларды жоққа шығару, сату немесе қайта бөлу мақсатымен сотқа өтінішпен баруға құқылы.

11. ДИВИДЕНТТЕР

11.1 Жыл сайынғы төлемге міндетті Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтің кепілдікті мөлшері бір артықшылықты акцияға 5 (бес) теңге құрайды.

11.2 Артықшылықты акциялары бойынша есептелетін дивидендтің мөлшері жай акциялар бойынша есептелетін дивидендтің мөлшерінен кем болмауға тиіс. Артықшылықты акциялар иелеріне тиісті төлемдер төленіп болғанша, жай акциялар бойынша дивиденттер төлемі төленбейді.

11.3 Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялары бойынша, сондай-ақ егер сот немесе Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы қоғамды тарату туралы шешім қабылдаса, дивиденттер есептелмейді және төленбейді.

11.4 Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденттер төлеу акционерлердің Жалпы жиналысымен, директорлар Кеңесінің ұсынысы бойынша жүзеге асырылады. Дивиденттер мөлшері Қоғамның Директорлар Кеңесі ұсынған мөлшерінен көп болмау керек.

11.5 Артықшылықты акциялар бойынша дивиденттерді қоспағанда, Қоғамның акциялары бойынша дивиденттер, акционерлердің Жалпы жиналысында Қоғамның дауыс беретін акцияларының жай көпшілігімен дивиденттер төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда, ақшалай немесе қоғамның құнды қағаздарымен төленеді.

11.6 Қоғам жарияланған дивиденттерді төлеуге міндетті.

11.7 . Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді акционерлерге – жеке тұлғаларға төлеу Қоғам қассасында қолма-қол ақшамен, сонымен қатар олардың өтініші бойынша қолма-қол ақшасыз төленуі мүмкін. Заңды тұлғалар – акционерлерге дивиденттер төлеу қолма-қол ақшасыз олардың Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесінде көрсетілген есеп шоттары арқылы төленеді. Жыл қортындысы бойынша акционерлерге дивиденттер төлеу, акционерлердің Жалпы жиналысы бекіткеннен кейін 2 (екі) айдан кем емес уақытта жүзеге асу тиіс.

11.8 Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша дивиденттер бірінші тоқсан, жартыжылдық, 9 (тоғыз) ай, қаржылық жыл және (немесе) қаржылық жыл қорытындысы бойынша төленеді. Бірінші тоқсан, жартыжылдық және қаржылық жылдың 9 (тоғыз) айы қорытындысы бойынша дивиденттер төлеу шешімі (хабарландыруы) осы кезеңнен 3 (үш) ай өткен соң қабылдануы мүмкін. Жылдық дивиденттер Қоғамның акционерлерінің Жалпы жиналысымен жыл қорытындысы бойынша жарияланады.

11.9 Қоғамның жай акциялары бойынша жыл қорытындысы бойынша дивиденттер төлеу туралы шешімді акционерлердің Жалпы жиналысы қабылдайды. Тоқсанның қорытындылары бойынша дивиденттерді төлеу директорлар Кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылуы мүмкін. Акционерлердің Жалпы жиналысы және директорлар Кеңесі жай акциялары бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешімді, оны бұқаралық ақпараттар құралдарында 10 (он) күн ішінде міндетті түрде жариялап, қабылдауға құқылы. Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешімі, мұндай шешім қабылданғаннан кейін ақпараттар құралдарында 10 (он) күн ішінде міндетті түрде жариялануы тиіс. Жай акциялар бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешімнің көлемі келесі мағлұматтардан тұру керек:

11.9.1 Қоғамның атауы, орналасқан орны, банктік және басқа реквизиттері;

11.9.2 Дивиденттер төлеу кезеңі;

11.9.3 Бір жай акция есебінде дивидент төлемінің мөлшері;

11.9.4 Дивиденттер төлеу күнінің басталуы;

11.9.5 Дивиденттер төлеудің тәртібі және түрі.

11.10 Дивиденттер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивиденттер төлеу күнінің алдыңғы күніне құралу керек.

11.11 Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша:

11.11.1 өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер Қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивиденттер есептеу нәтижесінде теріс болса;

11.11.2 егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе, не аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивиденттер төлеу нәтижесінде пайда болса;

дивиденттер төлеміне жол берілмейді.

11.12 Акционерлермен алынбаған дивиденттерге пайыздар есептелмейді.

12. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ МЕН АУДИТІ

12.1 Қоғамның қаржылық есептілігі қоғамның бухгалтерлік балансын, кірістер мен шығыстар туралы есебін, ақша қозғалысы туралы есепті және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңдарына сәйкес өзге де есептілікті қамтиды.

12.2 Қоғамның қаржылық жылы күнтізбелікпен сәйкес келеді.

12.3 . Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңдарымен және бухгалтерлік есептің стандарттарымен белгіленеді.

12.4 Атқарушы орган жыл сайын акционерлердің Жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет жөніндегі заңдарына сәйкес жасалған өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті табыс етеді. Жылдық қаржылық есептілік Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңдарына және халықаралық қаржылық есептіліктің стандарттарына сәйкес жасалады. Жылдық қаржылық есептілікті Директорлар Кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысы өтетін күнге дейін 30 (отыз) күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс. Атқарушы орган қаржылық есептіліктен басқа Жалпы жиналысқа аудиторлық есепті табыс етеді.

12.5 Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында жүргізіледі.

12.6 Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында уәкілетті орган белгілеген мерзімде бухгалтерлік балансты, капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін есепті, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есепті және кірістер мен шығыстар туралы есепті жариялап отыруға міндетті.

12.7 Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудитін жүргізуге міндетті.

12.8 Қоғамға аудит Директорлар Кеңесінің, атқарушы органның бастамасы бойынша Қоғам есебінен, не Ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі. Егер Қоғамның атқарушы органы Қоғамға аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

13. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

13.1 Қоғамның органдары болып:

13.1.1 жоғарғы орган - акционерлердің Жалпы жиналысы;

13.1.2 басқару органы – Директорлар Кеңесі;

13.1.3 атқарушы орган – Басқарма болып табылады

13.2 Қоғамның талабы бойынша, құрылу тәртібі мен құзырлығы Қоғамның Жалпы жиналысымен бекітілген, ішкі нормативті құжаттарымен анықталған басқа да органдар құрылуы мүмкін.

14. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

14.1 Қоғамның жоғарғы органы - акционерлердің Жалпы жиналысы болып табылады.

14.2 Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

14.2.1 Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;

14.2.2 Қоғамның корпоративтік басқару кодексін қабылдау, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

14.2.3 Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

14.2.4 Қоғамның Жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған Жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

14.2.5 есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

14.2.6 Директорлар Кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

14.2.7 Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

14.2.8 жылдық қаржы есептілігін бекіту;

14.2.9 Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындылары бойынша Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;

14.2.10 Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайлар туындаған кезде Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;

14.2.11 Қоғамға тиесілі барлық активтердің 25 % (жиырма бес) және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

14.2.12 акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;

14.2.13 Қоғам акцияларды 13.05.2003 ж. Қазақстан Республикасының № 415-2 «Акционерлік Қоғамдар туралы» Заңына сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесін бекіту;

14.2.14 акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

14.2.15 акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралын анықтау;

14.2.16 "алтын акцияны" енгізу және оның күшін жою;

14.2.17 шешім қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы және Жарғыда акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер, немесе акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қарастыру және шешімдер қабылдау.

Осы Жарғының 14.2.1-14.2.4 тармақшаларында аталған мәселелер бойынша акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады. Басқа мәселелер бойынша шешімдер Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілігімен қабылданады.

Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде дауыс беру Кумулятивті дауыс беру арқылы жүзеге асады.

14.3 Акционерлердің Жалпы жиналысы, Қоғамның ішкі қызметіне қатынасты басқа органдардың кез-келген шешімін тоқтатуға құқылы.

14.4 Қоғам жыл сайын акционерлердің жылдық Жалпы жиналыстарын өткізеді. Акционерлердің басқа Жалпы жиналыстары кезектен тыс болып саналады. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу күн, уақыт және орны Қоғамның Директорлар Кеңесімен белгіленеді.

14.5 Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар Кеңесімен шақырылады. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы қаржылық жылдың аяқталғанынан кейін 5 (бес) ай ішінде өткізілуі тиіс. Белгіленген уақыт Қоғам қызметінің есептілігі кезеңінің аудиті аяқталмаған жағдайда 3 (үш) айға дейін уақытқа шегіндірілген болып саналады. Кезектен тыс акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар Кеңесінің, Қоғамның Ірі акционерінің бастамасымен шақырылады.

14.6 Акционерлердің Жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі, Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін белгіленеді, сонымен қатар басқа да мәселелер қарастырылады.

14.7 Акционерлердің Жалпы жиналысын дайындау және өткізу Қоғамның Басқармасымен, бекітілген келісімге сәйкес Тіркеушімен, Қоғамның Директорлар Кеңесімен, Қоғамның тарату комиссиясымен жүзеге асады.

Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғамның Тіркеушісі есеп комиссиясының функцияларын атқаралады.

14.8 Акционерлерге алда Жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей, жазбаша хабарлама жіберу арқылы және/немесе бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы жеткізілуге тиіс. Акционерлердің Жалпы жиналысы туралы ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мағлұматтарды қамту тиіс.

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

14.10 Акционер акционерлердің Жалпы жиналысына жеке өзі, немесе Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ресімделген сенімхат негізінде әрекет ететін, өз өкілі арқылы қатысуға құқылы. Акционерлердің Жалпы жиналысында Қоғамның Басқарма мүшелері акционерлер өкілдері ретінде қатысуға құқығы жоқ.

14.10.1 Егер акционер акционерлердің Жалпы жиналысына жеке өзі қатыса алмаған жағдай туындаса, ол өз атынан әрекет ететін Уәкілетті өкілін тағайындауға құқылы. Уәкілетті өкілдің өкілеттілігі, тағайындалынған тұлғамен бірдейлестіріліп, сенімхатта бекітілуі керек. Мұндай сенімхат нотариалды куәлікпен жазбаша түрде акционерлердің Жалпы жиналысы күнінен 20 (жиырма) күннен көп емес уақытта берілуі тиіс. Акционер немесе оның Уәкілетті өкілі акционерлердің Жалпы жиналысының бірінде қатыспаған жағдайда, ондай акционер дауыс беруге қатысу құқығынан айырылады.

14.11 Егер акционерлердің Жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде, оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда 50 (елу) және одан да көп пайызын иеленген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

14.11.1 Акционерлердің өтпей қалған Жалпы жиналысы орнына қайталап өткізілетін Жалпы жиналысы, егер:

14.11.1.1 кворумның болмауы себепті акционерлердің өтпей қалған Жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса;

14.11.1.2 тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда 40 (қырық) және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса, күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

14.12 Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның Жарғысына және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарға сәйкес, не акционерлердің Жалпы жиналысының тікелей шешіммен белгіленеді.

14.13 Акционерлердің Жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционерлердің Жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады. Акционерлердің Жалпы жиналысы Жалпы жиналыстың Төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды. Акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің Жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда, "бір акция - бір дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады.

14.14 Акционерлердің Жалпы жиналысы дауыс беру түрін белгілейді – ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша). Қоғам Басқармасының мүшелері акционерлердің Жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

14.15 Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар Кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі толықтырылатыны Қоғам акционерлеріне Жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін 15 (он бес) күннен кешіктірілмей хабарланған жағдайда, Ірі акционер немесе Директорлар Кеңесі күн тәртібін толықтыруы мүмкін. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту Қоғамның жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады. Акционерлердің қайталап өткізілетін Жалпы жиналысы күн тәртібінің акционерлердің болмай қалған Жалпы жиналысының күн тәртібінен айырмашылығы болмауға тиіс.

14.16 Егер акционерлердің Жалпы жиналысына қатысатын және Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда кемінде 95 % (тоқсан бес) пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі енгізуді жақтап дауыс берсе, күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

Акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру:

14.16.1 Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді;

14.16.2 бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеуді;

14.16.3 акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің Жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда, "бір акция - бір дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады.

14.17 Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған мәселелр бойынша ақпараттарды қамтуға тиіс. Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, Жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына берілген сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюмен және хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерінің жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі. Аталған құжаттар Қоғамның Басқармасында сақталуға және танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуге тиіс. Акционердің талап етуі бойынша оған акционерлердің Жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

14.18 Акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру, дайындау және жүргізу шығындарын, егер заңнамамен басқасы қарастырылмаса, Қоғам көтереді.

14.19 Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің Жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс берумен) бірге не

акционерлердің Жалпы жиналысының отырысы өткізілмей қолданылуы мүмкін.

14.20 Сырттай дауыс беруді өткізген кезде дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдер акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға жіберіледі (таратылады). Акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатымен Қоғамның дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген акционерлерге таңдап жіберуге құқығы жоқ. Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға акционерлердің Жалпы жиналысының отырысы өткізілетін күннен бұрын 45 (қырық бес) күннен кешіктірмей жіберілуге тиіс.

14.21 Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары орындалу тиісті

15. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

15.1 Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар Кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

15.2 Мынадай мәселелер Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:

15.2.1 Қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;

15.2.2 акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

15.2.3 Жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

15.2.4 Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да құнды қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

15.2.5 Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

15.2.6 жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және есепті қаржы жылы үшін төленетін дивидендтерді қоспағанда, бір жай акцияға төленетін дивидендтің мөлшерін айқындау туралы шешімдер қабылдау;

15.2.7 Қоғамның облигацияларын және туынды құнды қағаздарын шығару талаптарын айқындау;

15.2.8 Директорлар Кеңесінің комитеттерін құру;

15.2.9 Директорлар Кеңесі Төрағасының ұсынысы бойынша Қоғамның корпоративті хатшысын бекіту;

15.2.10 Қоғам Басқармасының сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

15.2.11 Қоғам Басқармасының Президенті мен мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

15.2.12 ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

15.2.13 бағалаушы мен аудиторлық ұйым көрсеткен қызметтерге төленетін ақының мөлшерін айқындау;

15.2.14 Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Қоғам Басқармасы қабылдайтын құжаттар қосылмайды);

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

15.2.16 Қоғамның басқа ұйымдарды құруы және олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

15.2.17 Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің 10 % (он) және одан да көп пайызы болатын шамаға көбейту;

15.2.18 бұрынғы Тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда Қоғамның Тіркеушісін сайлау;

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

15.2.20 Ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

15.2.21 Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе осы Жарғыда көзделген, акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

15.3 Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жататын мәселелерді Қоғам Басқармасының шешуіне берілмейді. Қоғамның жарғысына сәйкес оның Қоғам Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Директорлар Кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

15.4 Директорлар Кеңесінің мүшелері акционерлердің Жалпы жиналысымен 5 (бес) адам санында сайланады және осы Жарғымен, Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте, бұрын сайланған Директорлар Кеңесінің мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар Кеңесінің мүшелері акционерлердің Жалпы жиналысымен қайта сайланады. Директорлар Кеңесінің мүшелері 3 (үш) жылға сайланады.

15.5 Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша бір кандидатты жақтап толық дауыс беруге немесе оларды Директорлар Кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруге құқылы. Ең көп дауыс санын алған кандидаттар Директорлар Кеңесіне сайланған болып есептеледі.

15.6 Акционерлердің Жалпы жиналысы Директорлар Кеңесінің барлық немесе бөлек мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

15.7 Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар Кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар Кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар Кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

15.8 Қоғамның акционері емес және акционердің мүдделерін білдіруші өкіл ретінде Директорлар Кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке адам Директорлар Кеңесінің мүшесі болып сайлана алады. Мұндай адамдар саны Директорлар Кеңесі құрамының 50 (елу) пайызынан аспауы керек.

15.9 Қоғамның Директорлар Кеңесі мүшелері санының кемінде үштен бірі Тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

15.10 Қоғам Басқармасының Президентінен басқа мүшелері Директорлар Кеңесіне сайлана алмайды. Қоғам Басқармасының Президенті Қоғамның Директорлар Кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.

15.11 Директорлар Кеңесінің құрамына сайланған адамдардың қайта сайлануына шек қойылмайды.

15.12 Директорлар Кеңесінде келесі комитеттер құралу мүмкін:

15.12.1 стратегиялық жоспарлау бойынша;

15.12.2 аудит бойынша;

15.12.3 корпоративті дауларды тәртіпке салу бойынша;

15.12.4 кадрлар және сыйақылар бойынша;

15.12.5 басқа да комитеттер.

15.13 Директорлар Кеңесінің Төрағасы Директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен ашық дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады. Қоғамның Директорлар Кеңесі Директорлар Кеңесінің Төрағасын жылына бір рет қайта сайлауға құқылы. Директорлар Кеңесінің Төрағасы Директорлар Кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ онда төрағалық атқарады, отырыстыр хаттамаларын жүргізуді ұйымдастырады.

15.14 Директорлар Кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар Кеңесі мүшелерінің көпшілік даусымен сайланған Директорлар Кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

15.15 Директорлар Кеңесінің отырысы қажеттілік бойынша шақырылуы мүмкін. Директорлар Кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Қоғамның Басқармасының бастамасы бойынша, не:

15.15.1 Директорлар Кеңесінің кез келген мүшесінің;

15.15.Қоғамның ішкі аудит қызметінің;

15.15.3 Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;

15.15 Ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

15.16 Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама, егер Қоғам Жарғысында өзге мерзімдер белгіленбесе, осы Жарғының 15.2 тармағында көрсетілген мәселелер бойынша материалдарымен қоса, отырыс өткізілетін күнге дейін 3 (үш) күннен кешіктірілмей Директорлар Кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс.

Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама:

15.16.1 Қоғамның аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер құрған;

15.16.2 Қоғам мүдделі мәмілелер құрған;

15.16.3 Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (акционерлердің Жалпы жиналысымен және Қоғамның Басқармасымен Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатымен қабылданған құжаттарынан басқа) бекіткен жағдайда отырыс өткізілетін күнге дейін 3 (үш) күннен кешіктірілмей Директорлар Кеңесінің мүшелеріне жіберілуге

тиіс.

15.17 Хабарламада көрсетілген күнде өтетін отырыс, мұндай отырыста болмаулары кворумның жоқтығына әкелетін Директорлар Кеңесінің мүшелерінің саны дауыс берген жағдайда, басқа күнге ауыстырылуы керек.

15.18 Директорлар Кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар Кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы Қоғамның Басқармасына алдын ала хабарлауға міндетті.

15.19 Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар Кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс.

15.20 Директорлар Кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар Кеңесінің шешімдері, Директорлар Кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

15.21 Директорлар Кеңесінің шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қатысу отырыс өткізбей, немесе Қоғамның Директорлар Кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің дауыс беруімен қатар сырттай дауыс беру арқылы қабылданады (аралас дауыс беру).

Қоғамның Директорлар Кеңесі отырысының күн тәртібіндегі сұрақтары бойынша сырттай дауыс беруді өткізу үшін және Директорлар Кеңесінің аралас дауыс беру отырысын өткізу үшін, Директорлар Кеңесінің мүшелеріне бірыңғай түрде бюллетеньдер жіберіледі. Сырттай дауыс беру бюллетені:

15.21.1 Қоғамның толық атауы және орналасқан жерін;

15.21.2 Қоғамның Директорлар Кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін отырысының бастамасы туралы мәліметтерін;

15.21.3 сырттай дауыс беру бюллетеньдерін өткізу күнін;

15.21.4 Қоғамның Директорлар Кеңесінің қатысу отырысын өткізбей сырттай дауыс берудің дауыстарын санау күнін;

15.21.5 Қоғамның Директорлар Кеңесінің сырттай дауыс беру отырысының күн тәртібін;

15.21.6 егер Қоғамның Директорлар Кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы отырысының күн тәртібінде Қоғам Басқармасына мүшелер сайлау туралы сұрақтар тұрса, сайлауға кандидаттар тізімін;

15.21.7 дауыс беру жүргізілетін сұрақтардың құрастырылуы;

15.21.8 Қоғамның Директорлар Кеңесі отырысының күн тәртібінде қойылған мәселелер бойынша "жақтайды", "қарсы", "қалыс қалды" деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқаларын;

15.21.9 Директорлар Кеңесінің сырттай дауыс беру отырысының күн тәртібіндегі мәселелері (бюллетеньді толтыру) бойынша түсініктерді қамтуға тиіс.

15.22 Сырттай дауыс беру бюллетенінде , осы тұлғаның деке тұлғасын куәландыратын құжаты туралы мәліметтерін көрсетумен Қоғамның Директорлар Кеңесі мүшесінің қолы болу керек. Қоғамның Директорлар Кеңесі мүшесінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз болып табылады. Дауыстарды санау кезінде, Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелері дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс беру нұсқаларының бірі белгіленген бюллетеньдер қана саналады.

15.23 Қоғамның Директорлар Кеңесінің қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді және отырыста төрағалық еткен адаммен мен Директорлар Кеңесінің хатшысымен қол қойылады.

15.24 Қоғамның Директорлар Кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында немесе аралас дауыс беру жолымен қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді. Хаттама, ол отырыс өткен күннен бастап 3 (үш) күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен Директорлар Кеңесінің хатшысы қол қою керек, және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мағлұматтарды қамтып хаттамалар кітабына тігіледі.

16. БАСҚАРМА

16.1 Қоғамның атқарушы органы боп Басқарма табылады (ары қарай – Қоғам Басқармасы). Басқарма Директорлар Кеңесімен бекітілген бағдарламалар негізінде Қоғам басымды бағыттағы қызметіне ағымдағы басшылықты жүзеге асырады.

16.2 Басқарма акционерлердің Жалпы жиналысының және Қоғамның Директорлар Кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

16.3 Қоғам Басқармасының мүшелері болуға Қоғам акционерлері және Қоғам акционерлері болып табылмайтын Қоғам қызметкерлері құқылы.

16.4 Атқарушы орган мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заң актілерімен, осы Жарғымен, сондай-ақ аталған адам мен Қоғам арасында жасалатын жеке еңбек шартымен белгіленеді. Қоғам атынан Қоғамның Президентімен жасалатын жеке еңбек шартына Директорлар Кеңесінің Төрағасы немесе осыған Жалпы жиналыс немесе Директорлар Кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалатын жеке еңбек шартына Қоғамның Президенті қол қояды.

16.5 Қоғам Басқармасы Қоғам қызметінің осы Жарғыда және/немесе Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде Қоғамның басқа органдары мен Лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.

16.6 Қоғам Басқармасының мүшелері 3 (үш) адам санында сайланады және Басқарма мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Директорлар Кеңесімен қайта сайланады.

16.7 Қоғам Басқармасының мүшелері 3 (үш) жылға сайланады және келесі мерзімдерге, егер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмесе, шектеусіз қайта сайлануға құқылы.

16.8 Қоғам Басқармасының отырыстары қажеттілікке байланысты шақырылады. Қоғам Басқармасының отырыстарын Қоғамның Директорлар Кеңесі сайлаған Қоғам Президенті ұйымдастырады.

16.9 Басқарма отырыстары Директорлар Кеңесі мүшелерінің және Басқарма мүшелерінің бастамасымен шақырылады.

16.10 Қоғам Президенті Директорлар Кеңесімен өзінің демалысы және басқа да жұмыс орнында ұзақ болмау кезеңінде Президент міндеттерін атқарушы адамның кандидатурасын келіседі.

16.11 Қоғам Басқармасының отырыстарын өткізу үшін кворум болып, Қоғам Басқармасы мүшелерінің жартысынан кем емес санының қатысуы саналады.

16.12 Қоғам Басқармасының отырыстарында мәселелерді шешуде Қоғам Басқармасының әрбір мүшесінің бір даусы болады. Қоғам Басқармасының отырыстарының шешімдері, Қоғам Басқармасының отырыстарына қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Қоғам Басқармасы мүшелерінің дауыстары тең келген жағдайда, Қоғам Президентінің дауысы шешуші болып табылады.

16.13 Қоғам Басқармасының отырыстарында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді.

16.14 Қоғам Президенті:

16.14.1 акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

16.14.2 үшінші тұлғалармен қатынастарды Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

16.14.3 үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

16.14.4 Қоғам қызметкерлерін (заңнамамен қарастырылған жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады

16.14.5 Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының және жалақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Қоғам Басқармасы мен Қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйақы мөлшерін айқындайды;

16.14.6 өзі аз уақыт (20 (жиырма) күннен көп емес) болмаған жағдайда, өз міндеттерін Қоғам Басқармасы мүшелерінің біріне жүктейді;

16.14.7 Қоғам Басқармасы мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай – ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі;

16.14.8 Қоғамның қаржылық жоспарын бекітеді (Қоғамның шаруашылық есебіндегі бірлігінің негізгі қаражаттарының салымдар бюджеті)

16.14.9 Қазақстан Республикасының заңнамасымен және/немесе осы Жарғымен Қоғамның осы органдарына берілген ерекше құзыретіне жататын мәселелерден басқа Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы мен Директорлар Кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

17. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

17.1 Егер заңнамамен қарастырылмаса, Қоғамның қаржы – шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін, мүшелердің саны 3 (үш) адам болатын, ішкі аудит Қызметі құрылуы мүмкін. Ішкі аудит қызметі мүшелерінің өкілеттігі, сайлау тәртібі мен басқа мәселелері Директорлар Кеңесі бекіткен ережемен белгіленеді.

18. ҚОҒАММЕН, АКЦИОНЕРЛЕРМЕН ЖӘНЕ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРМЕН АҚПАРАТТАРДЫ ЖАРИЯ ЕТУ ТӘРТІБІ

18.1 Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпаратты өз акционерлерінің назарына жеткізуге міндетті.

18.2 Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпарат деп мыналар танылады:

18.2.1 акционерлердің Жалпы жиналысы және Директорлар Кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

18.2.2 Қоғамның акциялар мен басқа да құнды қағаздарды шығаруы уәкілетті органның Қоғамның құнды қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есептерін, Қоғамның құнды қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның құнды қағаздарының күшін жоюы;

18.2.3 Қоғамның Ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғам мүдделі Мәмілелерді жасасуы;

18.2.4 Қоғамның өз капиталының 25 % (жиырма бес) пайызы және одан да көп болатын мөлшерде қарыз алуы;

18.2.5 қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға Қоғамның лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға, Қоғамның бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтала тұруы немесе тоқтатылуы;

18.2.6 Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

18.2.7 Қоғам мүлкіне тыйым салынуы;

18.2.8 нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің 10 % (он) және одан да көп пайызы болатын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән – жайлардың туындауы;

18.2.9 Қоғамның және оның Лауазымды тұлғаларының әкімшілік жауапқа тартылуы;

18.2.10 Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

18.3 Қоғамның акционерлердің мүддесіне қатысты қызметі туралы ақпарат беру акционерлердің жазбаша түрде берілген сұраныстары негізінде, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, Қоғамның Жарғысына және Қоғамның ішкі нормативті құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

18.4 Акционерлер, Директорлар Кеңесінің мүшелері, Басқарма мүшелері:

18.4.1 акционер Директорлар Кеңесінің мүшесі, Басқарма мүшесі статусын алғаннан кейін 7 (жеті) күннің ішінде өз Аффилиирленген тұлғалары туралы Қоғам Президентіне ақпараттар беруге;

18.4.2 мұндай ақпараттардың өзгертілуі/толықтырылуы жағдайында 7 (жеті) күннен кем емес уақытта Қоғам Президентінің мекен-жайына сол өзгертілулер/толықтырылуларды көрсетуге міндетті.

19. ҚОҒАМНЫҢ ҚАЙТА ҚҰРЫЛУЫ ЖӘНЕ ТАРАТЫЛУЫ

19.1 Қоғам акционерлердің Жалпы жиналыстың шешімімен (ерікті түрде) немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қаралған жағдайларда сот шешімі негізінде (мәжбүрленіп) таратылады.

19.2 Қоғамды ерікті түрде тарату туралы акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі қабылданғаннан кейін, Қоғамның мүлкімен және қызметімен басқару өкілеттіктерге ие болатын тарату комиссиясы тағайындалады. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі қабылданғаннан кейін ол туралы ақпарат бұқаралық ақпараттар құралдарында жариялануға тиісті.

19.3 Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша жүзеге асырылады. Қоғамды қайта ұйымдастыру туралы акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі қабылданғаннан кейін Қоғам қайта ұйымдастыру туралы хабарламаны әділет органдарының ресми ақпараттар құралдарында жариялауға тиісті. Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асуға тиісті.

20. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

20.1 Егер осы Жарғының ережелерінің бірі заң күшін жойса, ол басқа ережелерге ықпал етпейді. Заң күшін жойған ереже заң бойынша рауалды және сәйкес қатынасты реттейтін ережемен ауыстырылады.

20.2 Осы Жарғыға, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзгірістер және толықтырулар, акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша енгізіледі.

20.3 Осы Жарғымен реттелмей қалған мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

20.4 Осы Жарғы мемлекеттік қайта тіркеуден кейін күшіне енеді.

Қоғам акционерлері үшін және атынан:

Шаяхметов Б.М. Шаяхметов

Шаяхметов Бағдат Мұраметович

УТВЕРЖДЕНО:
Годовым Общим собранием
акционеров АО «Усть-Каменогорский
титано-магниевый комбинат»
15 июня 2006 г.

У С Т А В
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Усть-Каменогорск
2006 г.

ПРЕАМБУЛА

Настоящий Устав принят в целях приведения учредительных документов акционерного общества «Усть-Каменогорский титано-магниевого комбинат» (далее – «Общество») в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан. Настоящий Устав заменяет все прежние уставы, принятые ранее.

Общество было создано по инициативе Восточно-Казахстанского территориального комитета по государственному имуществу в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 5 марта 1993 года.

1. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ УСТАВЕ

- | | | |
|------|--------------------------------------|---|
| 1.1. | Аффилированные лица | -физические или юридические лица (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки. Перечень аффилированных лиц Общества устанавливается действующим законодательством Республики Казахстан. |
| 1.2. | Должностные лица | -члены Совета директоров Общества, его исполнительного органа или лица, единолично осуществляющие функции исполнительного органа Общества. |
| 1.3. | Квалифицированное большинство | -большинство в размере не менее трех четвертей (3/4) от общего количества голосующих акций Общества. |
| 1.4. | Конвертируемая ценная бумага | -ценная бумага, выпущенная Обществом, подлежащая обмену на ценную бумагу другого вида, выпущенную Обществом, на условиях и в порядке, определяемых проспектом выпуска. |
| 1.5. | Крупная сделка | <p>– сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 25% (двадцать пять процентов) и более от общего размера стоимости активов Общества;</p> <p>-сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги Общества в количестве 25 % (двадцати пяти процентов) и более от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида;</p> <p>-сделка, предусмотренная в качестве таковой законодательством Республики Казахстан.</p> |

- 1.6. **Кумулятивное голосование** -способ голосования, при котором на каждую участвующую в голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов органа Общества.
- 1.7. **Крупный акционер** -акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат 10 % (десять процентов) и более голосующих акций Общества.
- 1.8. **Независимый директор** Это член Совета Директоров, который:
 - не является Аффилированным лицом Общества, и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет Директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);
 - не является Аффилированным лицом по отношению к Аффилированным лицам Общества;
 - не связан подчиненностью с Должностными лицами Общества или организаций – Аффилированных лиц Общества;
 - не является аудитором Общества, и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет Директоров;
 - не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет Директоров.
- 1.9. **Объявленные акции** -акции Общества, выпуск которых зарегистрирован уполномоченным органом Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
- 1.10. **Производные ценные бумаги** -ценные бумаги, удостоверяющие права по отношению к базовому активу данных производных ценных бумаг (в том числе и депозитарные расписки).
- 1.11. **Регистратор** -организация, осуществляющая профессиональную деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг Общества.
- 1.12. **Сделки, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность**
 -сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в которых аффилированные лица Общества являются стороной сделки, либо участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
 -сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в которых аффилированные лица Общества являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки, либо участвующего в ней в качестве представителя или посредника;
 -сделка, предусмотренная в качестве таковой

законодательством Республики Казахстан.

1.13. **Средства массовой информации**

- средства массовой информации, используемые для публикации информации о деятельности Общества: республиканская газета «Казахстанская правда» и областная газета Восточно-Казахстанской области «Рудный Алтай».

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное наименование Общества на казахском языке: **«Өскемен титан-магний комбинаты» Акционерлік қоғамы.**
- 2.2. Сокращенное наименование Общества на казахском языке: **«ӨТМК» АҚ.**
- 2.3. Полное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат».**
- 2.4. Сокращенное наименование Общества на русском языке: **АО «УКТМК».**
- 2.5. Полное наименование Общества на английском языке: **Ust-Kamenogorsk Titanium Magnesium Plant Joint Stock Company.**
- 2.6. Сокращенное наименование Общества на английском языке: **UK TMP JSC.**
- 2.7. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 070017, г. Усть-Каменогорск, АО «УКТМК».

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основе действующего законодательства Республики Казахстан, настоящего Устава и внутренних нормативных документов Общества.
- 3.2. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.
- 3.3. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские и другие счета, имеет печать с указанием своего наименования.
- 3.4. Общество может иметь свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются и регистрируются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 3.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение дохода.
- 4.2. Предметом деятельности Общества является:
 - 4.2.1. производство и реализация цветных металлов;
 - 4.2.2. производство и реализация попутной продукции;
 - 4.2.3. производство и реализация товаров народного потребления;
 - 4.2.4. внешнеэкономическая деятельность;
 - 4.2.5. инвестиционная деятельность;
 - 4.2.6. выполнение работ и оказание услуг государственным органам, юридическим и физическим лицам;

- 4.2.7. иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан для акционерных обществ.
- 4.3. Деятельность Общества, для занятия которой требуется наличие лицензии, осуществляется Обществом после получения соответствующей лицензии.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество несет все права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.
- 5.2. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
- 5.3. Общество может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать, имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.
- 5.4. Общество имеет право вступать в объединения с другими юридическими лицами всех форм собственности на территории Республики Казахстан и за рубежом, выступать учредителем, быть участником других хозяйствующих субъектов на территории Республики Казахстан и за рубежом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
- 5.5. Общество имеет право вести хозяйственную деятельность за рубежом, в том числе участвовать в создании и деятельности на территории Республики Казахстан, и зарубежных стран совместных предприятий, международных объединений и организаций с участием иностранных юридических и физических лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 5.6. Общество вправе выпускать, облигации и иные виды ценных бумаг и распространять их в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.
- 5.7. Общество может создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества, и утверждать положения, определяющие порядок их деятельности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Имущество филиала или представительства учитывается на балансе Общества.
- 5.8. Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые уполномоченным органом Общества, которые действуют на основании доверенности.
- 5.9. Общество может осуществлять также и другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица – резиденты и нерезиденты Республики Казахстан, с учетом ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан.
- 6.2. Акционеры имеют право:
- 6.2.1. участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим

Уставом, внутренними нормативными документами Общества и действующим законодательством Республики Казахстан;

- 6.2.2. получать дивиденды;
 - 6.2.3. получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров Общества и/или настоящим Уставом;
 - 6.2.4. получать выписки от Регистратора или номинального держателя, подтверждающие их право собственности на ценные бумаги;
 - 6.2.5. предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет Директоров Общества;
 - 6.2.6. оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
 - 6.2.7. обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) дней с даты поступления запроса в Общество;
 - 6.2.8. на часть имущества при ликвидации Общества;
 - 6.2.9. преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан;
 - 6.2.10. передавать предоставляемые акциями права (все или их часть) , представителю (представителям) на основании доверенности.
- 6.3. Крупные акционеры также имеют право:
- 6.3.1. требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве, в случае отказа Совета Директоров Общества в созыве Общего собрания акционеров;
 - 6.3.2. предлагать Совету Директоров Общества включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
 - 6.3.3. требовать созыва заседания Совета Директоров Общества;
 - 6.3.4. требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.
- 6.4. Акционеры–собственники привилегированных акций Общества имеют преимущественное право перед акционерами-собственниками простых акций Общества на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном настоящим Уставом, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 6.5. Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.
- 6.6. Акционеры обязаны:
- 6.6.1. оплачивать акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан;
 - 6.6.2. в течение 10 (десяти) дней извещать Регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
 - 6.6.3. не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом

тайну;

- 6.6.4. исполнять иные обязанности в соответствии с Уставом и законодательными актами Республики Казахстан.

7. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 7.1. Имущество Общества предназначено для обеспечения деятельности Общества, в том числе для обеспечения обязательств Общества, возникающих в результате такой деятельности.
- 7.2. Имущество Общества образуется из следующих источников:
 - 7.2.1. взносов в Уставный капитал;
 - 7.2.2. доходов, полученных от деятельности;
 - 7.2.3. доходов от ценных бумаг;
 - 7.2.4. иных источников, не запрещенных законодательными актами Республики Казахстан.

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Сведения о количестве и видах Объявленных акций Общества указываются в проспекте выпуска акций Общества. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций учредителями и инвесторами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 8.2. Уставный капитал Общества оплачивается за счет продажи акций.
- 8.3. Решением Совета Директоров может быть предусмотрена предварительная, полная или частичная оплата предполагаемых к размещению акций. До полной оплаты размещаемых акций, Общество не вправе давать приказ о зачислении данных акций на счет ее приобретателя в системе реестров держателей акций Общества.
- 8.4. Увеличение Уставного капитала Общества допускается по решению Общего собрания акционеров или суда в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, посредством размещения Объявленных акций Общества.

9. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Для покрытия убытков Общество вправе создать резервный капитал Общества в размере не менее 25 процентов от уставного капитала. Порядок использования средств Резервного капитала определяется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. В случае, если в результате каких-либо выплат резервный капитал Общества станет меньше определенного Уставом размера, Общество обязано возобновить отчисления для пополнения Резервного капитала до необходимой величины.
- 9.2. Доход, остающийся у Общества после уплаты налогов, иных обязательных сборов и платежей в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное распоряжение Общества и используется им самостоятельно.
- 9.3. В Обществе могут быть созданы иные фонды (фонд накопления, фонд непроизведенных расходов и пр.). Перечень, правовой режим, порядок образования и использования таких фондов Общества, а также нормативы распределения дохода по фондам Общества определяются Советом Директоров с последующим утверждением решения Общим собранием акционеров.

10. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. СИСТЕМА РЕЕСТРОВ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Общество вправе осуществлять выпуск акций, международных облигаций, иных облигаций, выпуск которых разрешен законодательством Республики Казахстан, Производных ценных бумаг. Порядок выпуска, регистрации, размещения ценных бумаг Общества определяется законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. Общество вправе выпускать Конвертируемые ценные бумаги.
- 10.2. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
- 10.3. Актцией является ценная бумага, выпускаемая Обществом и удостоверяющая в зависимости от ее вида право акционера на получение части дохода Общества в виде дивиденда и на участие в управлении делами Общества, а также право на часть имущества, оставшегося после его ликвидации. Простая акция дает право голоса на Общем собрании акционеров.
- 10.4. Общество вправе заключать опционы на приобретение выпускаемых Обществом акций при условии, что акции Общества, являющиеся предметом таких опционов не будет превышать разницу между Объявленными и размещенными акциями Общества.
- 10.5. Залог ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 10.6. Акционер Общества, владеющий простыми акциями, имеет право голоса по заложенным им акциям, если иное не предусмотрено условиями договора залога.
- 10.7. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей ценных бумаг Общества осуществляется Регистратором в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг.
- 10.8. Регистратор Общества не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц.
- 10.9. Подтверждение прав на бездокументарную ценную бумагу осуществляется Регистратором или номинальным держателем путем выдачи выписки из системы реестров держателей ценных бумаг или выписки со счета у номинального держателя.
- 10.10. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан
- 10.11. В случае, когда на протяжении 2 (двух) и более лет владельцы акций:
 - 10.11.1. не пользуются правами, предоставляемыми акциями; и
 - 10.11.2. не исполняют обязанностей акционера, возлагаемых действующим законодательством и Уставом; либо
 - 10.11.3. иные действия таких владельцев определенно свидетельствуют об их устранении от владения, пользования и распоряжения акциями без намерения сохранить какие-либо права на акции,то Общество, в соответствии с действующим законодательством, вправе обратиться в суд для признания таких акций бесхозяйными с целью их последующего аннулирования, продажи или перераспределения.

11. ДИВИДЕНДЫ

- 11.1. Гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям Общества, обязательный к ежегодной выплате, составляет 5 (пять) тенге на одну привилегированную акцию Общества.
- 11.2. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям. До момента выплаты причитающихся дивидендов владельцам привилегированных акций, выплата дивидендов по простым акциям не производится.
- 11.3. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или Общим собранием акционеров общества принято решение о его ликвидации. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.
- 11.4. Размер дивидендов в расчете на одну простую акцию определяется Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 11.5. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.
- 11.6. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды.
- 11.7. Выплата дивидендов акционерам – физическим лицам производится наличными в кассе Общества, а также может производиться в безналичной форме по их заявлению. Выплата дивидендов акционерам – юридическим лицам производится в безналичной форме, перечислением на расчетный счет акционера, указанный в системе реестров держателей акций Общества. Начало выплаты дивидендов акционерам по итогам года осуществляется не позднее, чем через 2 (два) месяца после утверждения Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.
- 11.8. Дивиденды, по решению Общего собрания акционеров, могут выплачиваться по результатам первого квартала, полугодия, 9 (девяти) месяцев, финансового года и (или) по результатам финансового года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и 9 (девяти) месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода. Годовые дивиденды объявляются Общим годовым собранием акционеров по результатам года.
- 11.9. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимаются Общим собранием акционеров Общества. Выплата дивидендов по итогам кварталов может осуществляться по решению Совета директоров. Общее собрание акционеров и Совет директоров вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с его обязательным опубликованием в Средствах массовой информации в течение 10 (десяти) дней со дня принятия решения. Решение о выплате дивидендов по простым акциям общества должно быть опубликовано в Средствах массовой информации в течение 10 (десяти) дней со дня принятия такого решения. Решение о выплате дивидендов по простым акциям должно содержать следующие сведения:
 - 11.9.1. наименование, местонахождение, банковские и иные реквизиты Общества;
 - 11.9.2. период, за который выплачиваются дивиденды;
 - 11.9.3. размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;

- 11.9.4. дату начала выплаты дивидендов;
- 11.9.5. порядок и форму выплаты дивидендов.
- 11.10. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.
- 11.11. Не допускается выплата дивидендов по простым и привилегированным акциям общества:
 - 11.11.1. при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;
 - 11.11.2. если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов по его акциям.
- 11.12. По неполученным акционерами дивидендам проценты не начисляются.

12. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Финансовая отчетность Общества включает в себя бухгалтерский баланс Общества, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
- 12.2. Финансовый год Общества совпадает с календарным.
- 12.3. Порядок ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и представления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартами бухгалтерского учета.
- 12.4. Исполнительный орган Общества ежегодно предоставляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для обсуждения и утверждения. Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Помимо финансовой отчетности Исполнительный орган Общества направляет Общему собранию аудиторский отчет.
- 12.5. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом Общем собрании акционеров.
- 12.6. Общество обязано ежегодно опубликовывать в Средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о доходах и расходах, в сроки, установленные Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
- 12.7. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.
- 12.8. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Исполнительного органа за счет Общества, либо по требованию Крупного акционера за его счет. Если Исполнительный орган Общества уклоняется от

проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

13. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами Общества являются:

13.1.1. высший орган - Общее собрание акционеров;

13.1.2. орган управления - Совет Директоров;

13.1.3. исполнительный орган - Правление

13.2. По усмотрению Общества могут быть созданы и другие органы, порядок образования и компетенция которых может определяться внутренними нормативными документами Общества, утверждаемыми Общим собранием.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом Общества является Общее собрание акционеров.

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

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

14.2.2. утверждение кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и дополнений в него;

14.2.3. добровольная реорганизация и ликвидация Общества;

14.2.4. принятие решения об изменении количества Объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных Объявленных акций Общества;

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

14.2.6. 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;

14.2.7. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

14.2.8. утверждение годовой финансовой отчетности;

14.2.9. 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;

14.2.10. принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

14.2.11. принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25 % (двадцать пять процентов) и более от всех принадлежащих Обществу активов;

14.2.12. определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в Средствах массовой информации;

- 14.2.13. утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законом Республики Казахстан от 13.05.2003 г. №415-2 «Об акционерных обществах»;
- 14.2.14. утверждение повестки дня Общего собрания Акционеров;
- 14.2.15. определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение Средств массовой информации;
- 14.2.16. введение и аннулирование «золотой акции»;
- 14.2.17. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, либо вопросы рассмотрение и принятие решений по которым Общее собрание акционеров отнесет к своей компетенции.

Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 14.2.1-14.2.4 настоящего Устава, принимаются Квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

Голосование при выборе членов Совета Директоров Общества осуществляется Кумулятивным голосованием.

- 14.3. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.
- 14.4. Общество ежегодно проводит годовые Общие собрания акционеров. Все другие Общие собрания акционеров являются внеочередными. Дата, время и место проведения Общего собрания акционеров определяются Советом Директоров Общества.
- 14.5. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом Директоров Общества. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 5 (пяти) месяцев после окончания финансового года. Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета Директоров Общества, Крупного акционера Общества.
- 14.6. На годовом Общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяется порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год, а также рассматриваются иные вопросы.
- 14.7. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляется Правлением Общества, Регистратором в соответствии с заключенным с ним договором, Советом Директоров Общества, ликвидационной комиссией Общества.
Регистратор Общества по решению Общего собрания акционеров может выполнять функции счетной комиссии.
- 14.8. Сообщение акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его проведения путем направления акционерам письменных уведомлений и (или) опубликования извещения в Средствах массовой информации. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

- 14.9. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется Регистратором на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.
- 14.10. Каждый акционер имеет право присутствовать на Общих собраниях акционеров лично или через представителя, имеющего доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Члены Правления Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров.
- 14.10.1. Если акционер не может участвовать на Общем собрании акционеров лично, он может назначить лицо, действовать от его имени в качестве Уполномоченного представителя. Полномочия Уполномоченного представителя должны быть указаны в доверенности, которая должна идентифицировать назначенное лицо. Такая доверенность должна быть выдана в письменной форме с нотариальным удостоверением не раньше, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Если акционер или его Уполномоченный представитель не присутствовали на каком-либо Общем собрании акционеров, такой акционер считается не участвующим в голосовании на таком Общем собрании акционеров.
- 14.11. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников Общего собрания акционеров зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 50% (пятьюдесятью) и более процентами голосующих акций Общества.
- 14.11.1. Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:
- 14.11.1.1. был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
- 14.11.1.2. на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности 40 (сорока) и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие.
- 14.12. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.
- 14.13. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря Общего собрания акционеров. По вопросу об избрании лиц, перечисленных в данном пункте, решение принимается простым большинством от числа присутствующих, голосование проводится по принципу «одна акция – один голос».
- 14.14. Общее собрание акционеров определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням). Члены Правления Общества не могут председательствовать на Общем собрании акционеров.
- 14.15. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом Директоров

Общества и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена Крупным акционером или Советом Директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

- 14.16. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем 95 % (девяноста пятью процентами) голосующих акций Общества.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением следующих случаев:

- 14.16.1. кумулятивного голосования при избрании членов Совета Директоров;
 - 14.16.2. ограничения максимально количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру
 - 14.16.3. предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.
- 14.17. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров и должен содержать сведения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться Правлением Общества и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.
- 14.18. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, если иное не предусмотрено законодательством.
- 14.19. Решения Общего собрания акционеров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров.
- 14.20. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров. Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на Общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.
- 14.21. При проведении заочного голосования должны соблюдаться требования, установленные законодательством Республики Казахстан.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 15.1. Совет Директоров – орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 15.2. К исключительной компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:
 - 15.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 15.2.2. принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
 - 15.2.3. принятие решения о размещении (реализации), в том числе, о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества Объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
 - 15.2.4. принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг, а также цене их выкупа;
 - 15.2.5. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
 - 15.2.6. принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
 - 15.2.7. определение условий выпуска облигаций и Производных ценных бумаг Общества;
 - 15.2.8. создание комитетов Совета Директоров;
 - 15.2.9. утверждение корпоративного секретаря Общества по представлению Председателя Совета Директоров;
 - 15.2.10. определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
 - 15.2.11. определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Президента и членов Правления Общества;
 - 15.2.12. определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
 - 15.2.13. определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
 - 15.2.14. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением Общества в целях организации деятельности Общества);
 - 15.2.15. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
 - 15.2.16. принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
 - 15.2.17. увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 % (десять процентов) и более размера его собственного капитала;
 - 15.2.18. выбор Регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним Регистратором;
 - 15.2.19. определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 15.2.20. принятие решения о заключении Крупных сделок и Сделок, в совершении

которых Обществом имеется заинтересованность;

- 15.2.21. иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и/или настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 15.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета Директоров Общества, не могут быть переданы для решения Правлению Общества. Совет Директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.
- 15.4. Члены Совета Директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 5 (пяти) человек, и переизбираются Общим собранием акционеров в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета Директоров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан. Члены Совета директоров избираются на 3 (три) года.
- 15.5. Выборы членов Совета Директоров Общества 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 Общества. Избранными в Совет Директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 15.6. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета Директоров Общества.
- 15.7. Досрочное прекращение полномочий члена Совета Директоров Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета Директоров Общества. Полномочия такого члена Совета Директоров Общества прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом Директоров Общества.
- 15.8. Членом Совета Директоров Общества может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет Директоров Общества в качестве представителя интересов акционера Общества. Количество таких лиц не может превышать 50 (пятьдесят) процентов состава Совета Директоров Общества
- 15.9. Не менее одной трети членов Совета Директоров должны быть Независимыми директорами.
- 15.10. Члены Правления Общества, кроме Президента Общества, не могут быть избраны в Совет Директоров Общества. Президент Общества не может быть избран Председателем Совета Директоров Общества.
- 15.11. Лица, избранные в состав Совета Директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 15.12. В Совете Директоров могут быть созданы следующие комитеты:
 - 15.12.1. по стратегическому планированию;
 - 15.12.2. по аудиту;
 - 15.12.3. по урегулированию корпоративных конфликтов;
 - 15.12.4. по кадрам и вознаграждениям;
 - 15.12.5. другие комитеты.

- 15.13. Председатель Совета Директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров, открытым голосованием. Совет Директоров Общества вправе не чаще одного раза в год переизбирать Председателя Совета Директоров Общества. Председатель Совета Директоров Общества организует работу Совета Директоров Общества, созывает заседания Совета Директоров Общества, ведет заседания Совета директоров и председательствует на них, организует ведение протоколов заседаний Совета Директоров Общества.
- 15.14. В случае отсутствия Председателя Совета Директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета Директоров Общества, избираемый большинством голосов членов Совета Директоров Общества, участвующих в заседании.
- 15.15. Заседания Совета Директоров Общества проводятся по мере необходимости. Заседание Совета Директоров Общества может быть созвано по инициативе Председателя Совета Директоров Общества или Правления Общества, по требованию:
- 15.15.1. любого члена Совета Директоров Общества;
 - 15.15.2. службы внутреннего аудита Общества;
 - 15.15.3. аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 15.15.4. крупного акционера Общества.
- 15.16. Письменные уведомления о проведении заседания Совета Директоров Общества с приложением материалов по вопросам, перечисленным в пункте 15.2. настоящего Устава, должны быть направлены членам Совета Директоров Общества не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.
- Письменные уведомления о проведении заседания Совета Директоров Общества при рассмотрении следующих вопросов:
- 15.16.1. заключение сделок с аффилированными лицами Общества;
 - 15.16.2. заключение сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность;
 - 15.16.3. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Общим собранием акционеров и Правлением Общества в целях организации деятельности Общества);
- должны быть направлены членам Совета Директоров Общества не менее, чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения заседания.
- Уведомление о проведении заседания Совета Директоров Общества должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.
- 15.17. Заседание, намеченное на дату, указанную в уведомлении, должно быть отложено, если за такое решение высказалось такое количество членов Совета директоров, отсутствие которых повлечет отсутствие кворума на таком заседании.
- 15.18. Член Совета Директоров Общества обязан заранее уведомить Правление Общества о невозможности его участия в заседании Совета Директоров Общества.
- 15.19. Кворумом для проведения заседания Совета Директоров Общества является присутствие на заседании не менее половины от числа членов Совета Директоров.

- 15.20. Каждый член Совета Директоров Общества имеет один голос. Решения Совета Директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета Директоров Общества, присутствующих на заседании.
- 15.21. Решения Совета Директоров могут быть приняты посредством заочного голосования без проведения очного заседания, либо посредством заочного голосования вместе с голосованием членов Совета Директоров Общества, присутствующих на заседании Совета Директоров (смешанное голосование).
- Для проведения заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета Директоров Общества и для проведения заседания Совета Директоров Общества со смешанным голосованием, членам Совета Директоров Общества рассылаются бюллетени для голосования единой формы. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
- 15.21.1. полное наименование и место нахождения Общества;
 - 15.21.2. сведения об инициаторе созыва заседания Совета Директоров Общества, проводимого посредством заочного голосования;
 - 15.21.3. окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
 - 15.21.4. дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения очного заседания Совета Директоров Общества;
 - 15.21.5. повестку дня заочного голосования заседания Совета Директоров Общества;
 - 15.21.6. имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня заседания Совета Директоров Общества проводимого посредством заочного голосования содержит вопросы об избрании членов Правления Общества;
 - 15.21.7. формулировку вопросов, по которым проводится голосование;
 - 15.21.8. варианты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета Директоров Общества, проводимого посредством заочного голосования, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
 - 15.21.9. разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня заседания Совета Директоров Общества, проводимого посредством заочного голосования.
- 15.22. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета Директоров Общества с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица. Бюллетень без подписи члена Совета Директоров Общества считается недействительным. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета Директоров Общества соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен один из возможных вариантов голосования.
- 15.23. Решение заочного заседания Совета Директоров Общества оформляется протоколом, который подписывается лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета Директоров Общества.
- 15.24. Решения Совета Директоров Общества, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке либо путем смешанного голосования, оформляются протоколом. Указанный протокол должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета Директоров Общества, в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания, и содержать сведения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Протоколы подшиваются в книгу протоколов.

16. ПРАВЛЕНИЕ

- 16.1. Исполнительным органом Общества является Правление (далее – Правление Общества). Правление осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в рамках определенных Советом директоров приоритетных направлений деятельности Общества.
- 16.2. Правление Общества обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества.
- 16.3. Членами Правления Общества могут быть акционеры Общества и работники Общества, не являющиеся акционерами Общества.
- 16.4. Функции, права и обязанности членов Правления Общества определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними нормативными документами, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым Обществом с членом Правления Общества. Индивидуальный трудовой договор от имени Общества с Президентом Общества подписывается Председателем Совета Директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров или Советом Директоров Общества. Индивидуальный трудовой договор от имени Общества с остальными членами Правления подписывается Президентом Общества.
- 16.5. Правление Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и/или настоящим Уставом к компетенции других органов Общества и Должностных лиц Общества.
- 16.6. Члены Правления избираются Советом Директоров в количестве не менее 3 (трех) человек и переизбираются Советом Директоров в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Правления.
- 16.7. Члены Правления избираются на 3 (три) года и могут переизбираться на очередные сроки неограниченное число раз, если это не противоречит действующему законодательству Республики Казахстан.
- 16.8. Заседания Правления Общества проводятся по мере необходимости. Проведение заседаний Правления Общества организует Президент Общества, который избирается Советом Директоров Общества.
- 16.9. Заседания Правления созываются по инициативе членов Совета директоров и членов Правления Общества.
- 16.10. Президент Общества согласовывает с Советом Директоров кандидатуру исполняющего обязанности Президента на период его отпуска и в других случаях его длительного отсутствия на рабочем месте.
- 16.11. Кворумом для проведения заседания Правления Общества является присутствие не менее половины от количества членов Правления Общества.
- 16.12. При решении вопросов на заседании Правления Общества каждый член Правления Общества имеет один голос. Решения на заседании Правления Общества принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Правления Общества. В случае равенства голосов членов Правления Общества, голос Президента Общества является решающим.
- 16.13. Решения Правления Общества, которые были приняты на его заседании, оформляются протоколом.
- 16.14. Президент Общества:
 - 16.14.1. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества;

- 16.14.2. без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 16.14.3. выдает доверенности на право представления Общества в отношениях с третьими лицами;
- 16.14.4. осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 16.14.5. 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 Общества, и службы внутреннего аудита Общества;
- 16.14.6. в случае своего кратковременного отсутствия (не более 20 (двадцати) дней) возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Общества;
- 16.14.7. распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества;
- 16.14.8. утверждает финансовый план Общества (бюджет вложений в основные средства в разрезе хозрасчетных единиц Общества);
- 16.14.9. осуществляет иные функции, определенные решениями Общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и/или настоящим Уставом к исключительной компетенции данных органов Общества.

17. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

- 17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована Служба внутреннего аудита Общества в количестве 3 (трех) человек, если иное не предусмотрено законодательством. Полномочия, порядок избрания и другие вопросы деятельности членов Службы внутреннего аудита определяются положением, утверждаемым Советом директоров.

18. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ, АКЦИОНЕРАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ

- 18.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества.
- 18.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:
 - 18.2.1. решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом Директоров Общества, и информация об исполнении принятых решений;
 - 18.2.2. выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
 - 18.2.3. совершение Обществом Крупных сделок и Сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
 - 18.2.4. получение Обществом займа в размере, составляющем 25 % (двадцать пять процентов) и более от размера собственного капитала Общества;

- 18.2.5. получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 18.2.6. участие Общества в учреждении юридического лица;
- 18.2.7. арест имущества Общества;
- 18.2.8. наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла 10 % (десять процентов) и более от общего размера активов Общества;
- 18.2.9. привлечение Общества и его Должностных лиц к административной ответственности;
- 18.2.10. решения о принудительной реорганизации Общества;
- 18.3. Предоставление акционерам информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется Обществом на основании письменных запросов акционеров в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и внутренними нормативными документами Общества.
- 18.4. Акционеры, члены Совета Директоров, члены Правления обязаны:
 - 18.4.1. в течение 7 (семи) дней с момента приобретения статуса акционера, члена Совета Директоров, члена Правления предоставить информацию о своих Аффилированных лицах Президенту Общества;
 - 18.4.2. в случае изменения/дополнения такой информации не позднее 7 (семи) дней направить письменное уведомление в адрес Президента Общества с указанием таких изменений/дополнений.

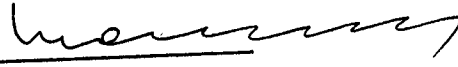
19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Общество может быть ликвидировано по решению Общего собрания акционеров (добровольная ликвидация), либо по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан (принудительная ликвидация).
- 19.2. При принятии Общим собранием акционеров решения о добровольной ликвидации, Общество создает ликвидационную комиссию, к которой переходят полномочия по управлению имуществом и делами Общества. После принятия Общим собранием акционеров решения о добровольной ликвидации, Общество обязано опубликовать информацию об этом в официальных печатных изданиях органов юстиции.
- 19.3. Добровольная реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) Общества может быть осуществлена по решению Общего собрания акционеров. После принятия Общим собранием акционеров решения о добровольной реорганизации, Общество публикует в Средствах массовой информации объявление о реорганизации Общества. Добровольная реорганизация Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 20.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется юридически допустимым и регулирующим соответствующее отношение.
- 20.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров.
- 20.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- 20.4. Настоящий Устав вступает в силу после государственной перерегистрации.

За и от имени акционеров Общества:

Шаяхметов Б.М. 

Шаяхметов Бағдан Мұрашев

«19» июня 2006 г Я, Гудина Лидия Васильевна, нотариус города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области, лицензия № 0000030, выдана 25 апреля 1998 г Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность предстоящей (их) подписи (ей) ШАЯХМЕТОВА БАГДАТА МУХАМЕТОВИЧА, которая (ы) сделана (ы) в моем присутствии

Личность подписавшегося (ихся) документ установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 3-6449
Взыскано 31 тенге



Нотариус _

