

«Ай Карааул» АҚ-ның
кұрылтай жиналыс
шешімімен
(2014 жылдың 10 қаңтардың
хаттамасымен)
БЕКІТІЛГЕН

**«Ай Карааул»
акционерлік қоғамының
Жарғысы**

Алматы қ.
2014

АРТҚЫ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМ. НА ОБОРОТЕ

1. Жалпы ережелер

1.1. Осы Жарғы «Ай Карааул» акционерлік қоғамының (бұдан былай – Қоғам) атауын, орналасқан жерін, құрылу тәртібі мен органдарының құзыретін, қайта ұйымдастырылу, қызметін тоқтату шарттарын, Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған және оған қайшы келмейтін басқа ережелерді анықтайды.

1.2. Қоғамның толық атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «Ай Карааул» акционерлік қоғамы;
- 2) орыс тілінде: Акционерное общество «Ай Карааул»;

1.3. Қысқартылған атауы:

- 1) мемлекеттік тілде: «Ай Карааул» АҚ;
- 2) орыс тілінде: АО «Ай Карааул»;

1.4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 050002, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Жібек Жолы көшесі, Уәлиханов көшесінің қиылысы, 64/47 үй, 620-офис.

1.5. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.

2. Қоғамның заңды мәртебесі

2.1. Қоғам Акционерлік қоғамға қайта құрылу жолымен «Ай Карааул» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған. Қоғам «Ай Карааул» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қатысушыларының кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен, «30» қыркүйектің 2013 жылғы хаттама, бекітілген тапсыру актісіне сәйкес «Ай Карааул» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің барлық құқықтары мен міндеттерінің құқылы мирасқоры болып табылады.

2.2. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы заңына (бұдан былай – Заң), Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне, осы Жарғыға және Қоғамның басқа да құжаттарына сәйкес қызмет атқарады.

2.3. Қоғамның қаржы және өндірістік қызметі шаруашылық дербес негізінде атқарылады.

2.4. Қоғамның дербес балансы, банктік шоттары, соның ішінде валюталық шоттары, мемлекеттік тілде және орыс тілінде толық фирмалық атауы көрсетілген мөрі, тауар белгісі, үлгілері белгіленген тәртіпте бекітіліп, тіркелетін басқа да символикасы, сондай-ақ мемлекеттік тілде, орыс тілінде мөртаңбалары, фирмалық бланктері, басқа да деректемелері бар.

3. Қоғамның қызмет мақсаттары мен түрлері

3.1. Қоғамның қызмет мақсаттары:

3.1.1. Қоғам акционерлері мен қызметкерлерінің әлеуметтік және экономикалық мүддесін іске асыру;

3.1.2. табыс табу және активтерін көбейту.

3.2. Алдына қойған мақсаттарын іске асыру үшін Қоғам келесі қызмет түрлерін атқарады:

3.2.1. жер қойнауын пайдалану саласындағы операциялар, соның ішінде кенорындарын барлау, бағалау, қазу, пайдалы қазбалар өндіру және өңдеу;

3.2.2. кен өндірістерін жобалау (технологиялық) және пайдалану;

3.2.3. қатты пайдалы қазбаларды өндіруді жобалау;

3.2.4. қатты пайдалы қазба кенорындарын қазуға жобалар мен технологиялық регламенттерді құрастыру;

3.2.5. қатты пайдалы қазба кенорындарын қазуға жобалардың техникалық-экономикалық негіздерін құрастыру;

3.2.6. қатты пайдалы қазбаларды өндіру;

3.2.7. ашық және жер асты әдістерімен қатты пайдалы қазба кенорындарын ашу және қазу;

3.2.8. пайдалы қазбалар өндіру үшін жарылыс жұмыстарын атқару;

3.2.9. кеніштер мен шахталарды жабу жөніндегі жою жұмыстары;

3.2.10. кенорындарында технологиялық жұмыстар атқару;

- 3.2.11. ұңғымаларды жер асты және күрделі жөндеу; жабдықтар мен агрегаттарды демонтаждау; ұңғыма көтергіштерін орнату;
 - 3.2.12. ұңғыманы жөндеуден кейінгі сынақтар;
 - 3.2.13. ұңғымаларды шаю, цементтеу, сынап көру, игеру;
 - 3.2.14. басқа мемлекеттердің аумағында орындалған және Қазақстан Республикасына енгізілетін жер қойнауын пайдалану, мұнай-газ өңдеуші, мұнай-химиялық, химиялық өндірістер саласындағы жобалық және жоба-сметалық құжаттаманы сараптау;
 - 3.2.15. геология саласындағы дала және зертханалық зерттеулер жүргізу;
 - 3.2.16. геология, экология және геохимия саласындағы ғылыми-зерттеу қызметі;
 - 3.2.17. пайдалы қазбаларды барлау, өндіру және Қазақстан Республикасында, одан тыс жерге экспортқа тарату;
 - 3.2.18. өнеркәсіптік, қаптау, өңдеуші, электр техникалық жабдықтарды, станоктарды, қосалқы бөлшектерді сатып алу, монтаждау, жөндеу;
 - 3.2.19. металл құрылымдар мен өнеркәсіптік мәні бар тауарларды өндіру;
 - 3.2.20. жарнама, полиграфия, өкілдік, кеңес беру қызметтері;
 - 3.2.21. қара және түсті металл кесектерін жинау, өңдеу, тарату;
 - 3.2.22. делдалдық сауда және ақпараттық қызметтер ұсыну;
 - 3.2.23. үй-жайларды, жабдықтарды, техниканы, автомобиль техникасын жалға алу;
 - 3.2.24. техника сатып алу және сату;
 - 3.2.25. Экспорт-импорт операциялары;
 - 3.2.26. тұрғын және өндірістік-техникалық мәні бар ғимараттар мен имараттарды, басқа да жылжымайтын мүлік нысандарын, жер телімдерін жобалау, салу, сатып алу, сату;
 - 3.2.27. бірлескен кәсіпорындар мен өндірістер ұйымдастыру және құру;
 - 3.2.28. көтерме, бөлшек, комиссиялық сауда-саттық ұйымдастыру, сатып алу-сату, коммерциялық, делдалдық қызмет, тауар алмасу операциялары, жүк жіберушілер, кез келген тауарларды сату және сатып алу жөніндегі агенттер, мердігерлер, сауда агенттері қызметі;
 - 3.2.29. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен тыйым салынбаған басқа қызмет.
- 3.3. Қоғам қызметі осы Жарғыда қарастырылған түрлермен шектелмейді. Жарғылық қызмет шегінен шығатын, бірақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін мәмілелердің заңды күші бар деп саналады. Жоғарыда аталған қызметтердің барлығы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес атқарылады.
- 3.4. Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте алынуға тиісті лицензияның немесе рұқсаттың басқа түрінің, біліктілік аттестатының (куәлігінің) болуын талап ететін қызмет түрлері тиісті лицензияны немесе рұқсаттың басқа түрін, біліктілік аттестатын (куәлігін) алғаннан кейін атқарылады.

4. Қоғамның құқықтары мен міндеттері

- 4.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған барлық құқықтарға ие және міндеттерді көтереді.
- 4.2. Қоғамның акционерлерінің мүлкінен бөлек мүлкі бар, ол акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам міндеттемелері бойынша мүлкі шегінде жауапкершілік көтереді.
- 4.3. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді және мемлекет те Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
- 4.4. Қоғам өз атынан мәмілелер жасай алады, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді иелене алады, сотта талап-арыз беруші немесе жауап беруші бола алады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа әрекеттерді атқара алады.
- 4.5. Қоғам қорғалатын құжаттарды, технологияларды, «ноу-хауды», басқа да ақпаратты сатып ала алады, оларды иеленуге және пайдалануға құқықтар бере алады.
- 4.6. Қоғам бағалы қағаздар шығара алады, оларды тарата алады, мемлекеттік және корпоративтік бағалы қағаздарды сатып ала алады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының

заңнамасымен қарастырылған тәртіпте туынды қаржы құралдары арқылы қаржы тәуекелдерін сақтандыра алады.

4.7. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасында және шетелде филиалдары мен өкілдіктерін құра алады, оларға мүлік бере алады, олардың қызмет тәртібін анықтай алады. Филиалдар мен өкілдіктердің мүлкі Қоғамның балансында есепке алынады.

4.8. Қоғам өндірістік қызметін жоспарлаумен, қызметкерлерінің жалақысымен, материалдық-техникалық жабдықтаумен, Қоғамның әлеуметтік дамуымен, кадрларды таңдауды, орналастыруды, дайындауды, қайта дайындауды, біліктілігін арттыруды ұйымдастырумен байланысты барлық мәселелерді дербес шешеді.

4.9. Қоғам белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасының аумағындағы және шетелдегі банктерде және басқа қаржы ұйымдарында ұлттық валютада және шетел валютасында шоттар ашады.

4.10. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен қарастырылған басқа да құқықтарға ие және басқа да міндеттерді көтереді.

5. Қоғамның мүлкі мен капиталы

5.1. Қоғамның мүлкі келесілердің есебінен құралады:

- Қоғам акцияларының төлеміне акционер берген мүліктің;
- қызметінен алған кірістердің;
- Қазақстан Республикасының заң актілерімен тыйым салынбаған басқа көздердің.

5.2. Қоғамның Жарғылық капиталы құрылтайшылардың акцияларды номиналды құны бойынша, ал инвесторлардың Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген талаптарға сәйкес анықталатын орналастыру бағалары бойынша төлеуі арқылы қалыптасады және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында көрініс табады.

5.3. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жарияланған акцияларды орналастыру арқылы Қоғамның Жарғылық капиталын ұлғайтуға жол беріледі.

6. Акционердің құқықтары мен міндеттері

6.1. Акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайларды есепке алмағанда өзіне тиесілі акцияларының құны шегінде Қоғам қызметімен байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

6.2. Қоғам акционері құқылы:

- 1) Заңда және осы Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Акционерлердің жалпы жиналысында немесе осы Жарғыда белгіленген тәртіппен Қоғамның қаржы есептілігімен танысуға;
- 4) Қоғам тіркеушісінен немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
- 5) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;
- 6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға;
- 7) Қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан көп пайызына дербес немесе басқа акционерлермен бірге ие болған жағдайда Заңмен қарастырылған жағдайларда Қоғамның лауазымды тұлғаларының Қоғамға келтірген залалын өтеу және Қоғамның лауазымды тұлғаларының және (немесе) аффилиирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) жасауға мүдделілік бар мәмілелерді жасау (жасауға ұсыну) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған табысын (кірісін) қайтару туралы талаппен сот органдарына жүгінуге;
- 8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және Қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

9) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

10) Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайларды есепке алмағанда Заңмен белгіленген тәртіпте акцияларды немесе акцияларға айырбасталатын Қоғамның басқа бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға;

11) Заңда және Қазақстан Республикасының басқа заң актілерінде анықталған басқа құқықтарға.

6.3. Сондай-ақ ірі акционер құқылы:

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;

2) Директорлар кеңесіне Заңға сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;

3) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

4) өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге;

5) Заңда және Қазақстан Республикасының басқа заң актілерінде анықталған басқа құқықтарға.

6.4. Қоғам акционері міндетті:

1) акцияларды төлеуге;

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

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

4) Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілеріне сәйкес басқа да міндеттерді орындауға.

6.5. Акционердің Жарғының 6.4 тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін Қоғам мен тіркеушісі жауапты болмайды.

7. Қоғамның акциялары мен басқа бағалы қағаздары

7.1. Қоғам құжатсыз нысанда жай акциялар шығаруға құқылы.

7.2. Қоғам шығарылу, орналастырылу, айналу және өтеу талаптары мен тәртібі бағалы қағаздар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген басқа да бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

7.3. Жай акция Акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) қарастыруына енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығын, Қоғамда таза табыс болған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) тиісті шешімінің негізінде дивидендтер, сондай-ақ Қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

7.4. Қоғам жарияланған акцияларын орналастырғысы келсе, сондай-ақ ертеректе сатып алған акцияларын таратқысы келсе, осы туралы шешім қабылданған күннен бастап 10 (он) күн ішінде акционерлеріне жазбаша хабарлама арқылы немесе бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы бағалы қағаздарды орналастыру (тарату) туралы шешім қабылдаған Қоғам органы белгілеген орналастыру (тарату) бағасы бойынша бағалы қағаздарын сатып алуға ұсынуға міндетті.

7.5. Қоғам акционерлерінің Қоғамның бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алу құқығын іске асыру тәртібі уәкілетті органмен белгіленеді.

7.6. Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) шешімі бойынша іске асырылады.

7.7. Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғамның акциялары жарияланған акцияларының саны шегінде орналастырылады.

7.8. Қоғам шығарылымды мемлекеттік тіркегеннен кейін акцияларын орналастыруға құқылы.

7.9. Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге ақша, мүліктік құқықтар (соның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін. Ақшадан басқа, өзге де мүлікпен төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы белгілейтін баға бойынша жүзеге асырылады.

7.10. Егер Қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге мүлікті пайдалану құқығы енгізілсе, мұндай құқықты бағалау осы мүлікті пайдалануға төленетін ақының мөлшері негізге алына отырып, Қоғамның оны пайдаланған бүкіл мерзіміне жүргізіледі. Аталған мерзім біткенге дейін Қоғам акционерлері жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) келісімінсіз мұндай мүлікті алып қоюға тыйым салынады.

7.11. Қоғам акцияларын ұстаушыларының тізілімдер жүйесін Қоғамның және аффилиирленген тұлғаларының аффилиирленген тұлғасы болмауға тиісті Қоғам тіркеушісі ғана құрастырады, жүргізеді және сақтайды.

7.12. Қоғам «алтын акция» шығарылымын қарастырмайды.

8. Таза кірісті бөлу. Акциялар бойынша дивидендтер

8.1. Қоғамның таза табысы (Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы бойынша салықтарды, бюджетке басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Қоғам өкімдігінде қалады және акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) шешімімен анықталған тәртіпте, соның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді.

8.2. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер Акционерлердің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді.

8.3. Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтер төлеуге акционердің жазбаша келісімі болған кезде осындай төлем Қоғамның жарияланған акцияларымен және ол шығарған облигациялармен жүзеге асырылатын жағдайда ғана жол беріледі.

8.4. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер Акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) шешімі бойынша жыл қорытындылары бойынша төленеді.

8.5. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) мына не басқа кезеңге Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

8.6. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) Қоғамды тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

8.7. Келесі жағдайларда дивидендтер есептеуге жол берілмейді:

1) меншікті капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер Қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса.

9. Қоғам органдары

9.1. Қоғам органдары:

1) жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы (Қоғамның барлық дауыс беруші акциялары бір акционерге тиесілі болса, осы акционер);

2) басқарушы орган – Директорлар кеңесі;

3) атқарушы орган – Президент.

10. Акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) ерекше құзыреті

10.1. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. Қоғам акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жыл сайын өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

10.2. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында Қоғамның жылдық қаржы есептілігі бекітіледі, өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері белгіленеді, Қоғам мен лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлерінің шағымдары және оларды қарастыру нәтижелері туралы мәселе қарастырылады.

10.3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуге тиіс. Есепті кезең ішінде Қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.

10.4. Акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:

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

2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;

4) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау талаптары мен тәртібін анықтау, сондай-ақ оларды өзгерту;

6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;

7) бір түрдегі орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастау талаптары мен тәртібін анықтау;

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

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

10) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

11) жылдық қаржы есептілігін бекіту;

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

13) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

14) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

15) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы немесе басқа заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

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

17) Қоғам акцияларды ұйымдастырылмаған нарықта Заңға сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту;

18) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

19) акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралын анықтау;

20) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;

21) шешім қабылдау Заңда акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

- 10.5. Жарғының 10.4 тармағының 1)-4), 17) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.
- 10.6. Заңда өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.
- 10.7. Егер Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және Қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.
- 10.8. Акционерлердің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.
- 10.9. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:
- 1) Директорлар кеңесінің;
 - 2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.
- 10.10. Ерікті түрде таратылу процесіндегі Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін. Қазақстан Республикасының заң актілерінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы міндетті түрде шақырылатын жағдайлар көзделуі мүмкін.
- 10.11. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:
- 1) атқарушы орган;
 - 2) өзімен жасалған шартқа сәйкес қоғамның тіркеушісі;
 - 3) Директорлар кеңесі;
 - 4) қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.
- 10.12. Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды Қоғам көтереді.
- 10.13. 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.
- 10.14. Акционерлерге алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында күнтізбелік 45 (қырық бес) күннен кешіктірілмей хабарлануға тиіс.
- 10.15. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға және (немесе) акционердің назарына оған жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізілуі тиіс. Баспа басылымдары, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы қосымша хабар таратуға жол беріледі.
- 10.16. 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.
- 10.17. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту Қоғамның жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда кемінде тоқсан бес пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі енгізуді жақтап дауыс берсе, күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес.

10.18. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар танысу үшін Қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде акционерлерге жиналыс өткізілетін күнге дейін 10 (он) күннен кешіктірілмей берілуге тиіс және осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдауға қажетті көлемде ақпарат болуға тиіс.

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

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

1) кворумның болмауы себепті акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса;

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

10.21. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

10.22. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмауы керек.

10.23. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын және хатшысын сайлайды.

10.24. Акционерлердің жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

10.25. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы. Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ.

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

10.27. Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толық және дұрыс болуы үшін жауап береді.

10.28. Келесі жағдайларды есептемегенде Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция - бір дауыс» қағидасы бойынша жүзеге асырылады:

1) Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеуді;

2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді;

3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді.

10.29. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы (жалғыз акционердің шешімі) жиналыс жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға 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 атқарушы органда сақталуға және танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуге тиіс. Акционердің талап етуі бойынша оған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

10.30. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру қорытындылары (немесе) акционердің назарына оған жазбаша хабарлама жіберу арқылы жеткізілуге тиіс «Юридическая газета»-да жарияланады жиналыс жабылғаннан кейін 15 (он бес) күні ішінде жасалып.

10.31. Қоғамның дауыс беруші акцияларының барлығы бір акционерге тиесілі болса, Акционерлердің жалпы жиналыстары өткізілмейді. Заңмен және Қоғам Жарғысымен Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер осы акционермен жеке дара қабылданады және жазбаша рәсімделуі керек.

11. Директорлар кеңесі

11.1. Заңда және Жарғыда акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

11.2. Заңда өзгеше белгіленбесе, мынадай мәселелер Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын, даму стратегиясын белгілеу немесе Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайларда Қоғамның даму жоспарын бекіту;

2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

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

4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;

6) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;

7) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешім қабылдау;

8) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамды сайлау, сондай-ақ өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

10) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, басшысы мен мүшелерін тағайындау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

11) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттіктер мерзімін анықтау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақы мөлшері мен сыйақы төлеу талаптарын анықтау;

12) аудиторлық ұйымның қаржы есептілігі аудиті үшін қызмет төлем мөлшерін, сондай-ақ бағалаушының Қоғам акцияларының төлеміне берілген немесе ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарық құнын бағалау қызметтерінің төлем мөлшерін анықтау;

13) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), соның ішінде Қоғамның бағалы қағаздарына жазылу мен аукцион өткізу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

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

15) Басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын Қоғамның сатып алуы (сатуы туралы) шешім қабылдау;

16) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызы Қоғамға тиесілі заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдау;

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

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

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

20) Заңда және осы Жарғыда көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

11.3. Тізімі осы Жарғының 11.2 тармағында белгіленген мәселелерді Қоғамның атқарушы органының шешуіне беруге болмайды.

11.4. Жарғыға сәйкес Қоғамның атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

11.5. Директорлар кеңесі:

1) лауазымды тұлғалар мен Акционерлердің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) деңгейінде ықтимал мүдде дауларын, соның ішінде мүдделілік бар мәмілелер жасағанда Қоғам меншігінің заңға қайшы және қиянатпен пайдаланылмауын қадағалап, мүмкіндігінше жоюға;

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігін бақылауға тиіс.

11.6. Маңызды мәселелерді қарастырып, Директорлар кеңесіне нұсқаулар әзірлеу үшін Қоғамда келесі мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақы;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер.

Қоғамның ішкі құжаттарымен басқа мәселелер бойынша Директорлар кеңесі комитеттерінің құрылуы қарастырылуы мүмкін.

11.7. Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелері мен нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан құралады. Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Тәуелсіз директорлар осы Жарғының 11.6 тармағында аталған Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) болады. Қоғам Президенті Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Директорлар кеңесі комитеттерінің құрылу және жұмыс тәртібі, сондай-ақ сандық тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.

11.8. Жеке адам ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

11.9. Қоғам Президенті Директорлар кеңесіне сайлана алады, бірақ Директорлар кеңесінің төрағасы бола алмайды.

11.10. Директорлар кеңесіне мүше болуға үміткерлер мен Директорлар кеңесінің мүшесі міндеттерін тиімді орындау үшін, акционерлер мен Қоғам мүддесінде Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру үшін қажетті тиісті жұмыс тәжірибесіне, білімге, біліктілікке, іскерлік және салалық ортада оң жетістіктер мен мінсіз беделге ие болуы керек.

11.11. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде 3 (үш) адам болуға тиіс. Директорлар кеңесі мүшелері құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

11.12. Келесідей адам Директорлар кеңесіне мүше бола алмайды:

1) заң актілерімен белгіленген тәртіпте өтелмеген немесе кешірілмеген сотты болуы;

2) еркінен тыс тарату немесе акцияларды еркінен тыс сатып алу немесе белгіленген тәртіпте банкрот деп танылған басқа заңды тұлға консервациясы туралы шешім қабылданғанға дейін көп дегенде бір жыл кезеңде басқа заңды тұлғаның директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (басқарма төрағасы), басшы орынбасары, бас бухгалтері болған. Аталған талап еркінен тыс тарату немесе акцияларды еркінен тыс сатып алу немесе белгіленген тәртіпте банкрот деп танылған басқа заңды тұлға консервациясы туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл қолданылады.

Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын басқа талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленеді.

11.13. Директорлар кеңесінің мүшелері көп дегенде 5 (бес) жылға сайланады.

11.14. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) белгілейді. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жаңа директорлар кеңесін сайлау өткізілетін жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады. Акционерлердің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

11.15. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтас алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

11.16. Егер Қоғам Жарғысында өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады.

11.17. Егер Қоғам Жарғысында өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесі төрағаны кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

11.18. Директорлар кеңесінің төрағасы Заңда және Жарғыда белгіленген тәртіпте:

1) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
2) Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады және жүргізеді;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

11.19. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

11.20. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Қоғам Президентінің бастамасы бойынша, не:

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

11.21. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады. Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас

тартқан жағдайда бастамашы аталған талаппен, Қоғам Президентіне жүгінуге құқылы, ол директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің отырысын директорлар кеңесінің төрағасы немесе Қоғам Президенті шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей шақыруға тиіс. Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

11.22. Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар отырыс өтетін күнге дейін қалған кем дегенде 7 (жеті) күнтізбелік күн бұрын жіберілуі керек.

11.23. Ірі мәміле жасау және (немесе) жасауға мүдделілік бар мәмілені жасау туралы шешім қабылдау туралы мәселе қарастырылатын жағдайда мәміле туралы ақпарат мәміле тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен талаптары, сипаты, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің көлемі туралы ақпаратты, сондай-ақ бағалаушының есебін (Заңмен қарастырылған жағдайда) қамтуы керек.

11.24. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламаны Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберу тәртібін Директорлар кеңесі анықтайды.

11.25. Директорлар кеңесінің мүшесі алдын ала Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтындығы туралы атқарушы органға хабар беруге тиіс.

11.26. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін Директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға (жалғыз акционерге жүгінуге) міндетті.

11.27. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар саны тең болған кезде Директорлар кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адам даусының шешуші дауыс болады.

11.28. Директорлар кеңесі төрағасының қалауынша Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдай алады. Сырттай дауыс беру отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыс беруімен (аралас дауыс беру) бірге немесе Директорлар кеңесінің отырысын өткізбей қолданылуы мүмкін. Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдағанда Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі өзгертілмейді және (немесе) толықтырылмайды.

11.29. Директорлар кеңесі туралы ережемен басқа мерзім қарастырылмаса, сырттай дауыс беру бюллетеньдері отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен қоса Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өтетін күнге дейін қалған 3 (үш) күннен кешіктірілмей жіберілуі керек.

11.30. Сырттай дауыс беруге арналған толтырылған бюллетеньге Директорлар кеңесі қол қоюға тиіс. Дауыстарды санағанда Директорлар кеңесінің мүшесі бюллетеньде анықталған дауыс беру тәртібін сақтаған және ықтимал дауыс беру үлгілерінің біреуін ғана белгілеген мәселелер бойынша ғана берілген дауыстар есепке алынады.

11.31. Бюллетеньдерде белгіленген кворум болғанда ғана сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылданды деп саналады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша рәсімделуі керек және оған Корпоративті хатшы мен Директорлар кеңесінің төрағасы қолдарын қоюға тиіс. Шешім ресімделген күннен бастап 20 (жиырма) күн ішінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдер қоса тіркеледі.

11.32. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап 3 (үш) күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға және онда:

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

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

11.33. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер қоғамның мұрағатында сақталады. Директорлар кеңесінің хатшысы директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімнің қоғамның уәкілетті қызметкері қол қойып, қоғамның мөрі басылып куәландырылған үзінді көшірмесін беруге міндетті.

11.34. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қоғамның Директорлар кеңесі Заңмен, Қоғам Жарғысымен белгіленген тәртіпте бұза отырып қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі сот тәртібінде оны даулауға құқылы.

11.35. Шешімде Қоғамның және (немесе) акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылса, акционер Қоғамның Директорлар кеңесінің Заңның және Қоғам Жарғысының талаптарын бұза отырып қабылдаған шешімін сотта даулауға құқылы.

12. Қоғамның атқарушы органы

12.1. Ағымдағы қызметке жеке дара атқарушы орган – Қоғам Президенті басшылық етеді.

12.2. Президент осы Жарғыда, Қазақстан Республикасының заңнамасында Қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы. Президент акционерлердің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

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

12.4. Президент Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

12.5. Президенттің функциялары, құқықтары мен міндеттері Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерімен, Жарғымен, сондай-ақ аталған адам мен Қоғам арасында жасалатын жеке еңбек шартымен белгіленеді. Қоғам атынан Президентпен жасалатын жеке еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған акционерлердің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды.

12.6. Қоғам Президенті:

1) акционерлердің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

4) Қоғам қызметкерлерін (Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;

5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Қоғамның лауазымды тұлғаларының біріне жүктейді;

6) Қоғам Жарғысында және акционерлерінің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

12.7. Қоғам Президентінің шешімдері өкімдер және бұйрықтар түрінде рәсімделеді.

13. Қоғамның ақпарат ашуы. Қоғам құжаттары

13.1. Қоғам осы Жарғыға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті түрде жариялануға тиісті қызметі туралы ақпарат пен хабарларын «Юридическая газета»-да жариялайды.

13.2. Қоғам бухгалтерлік есеп және қаржы есептілігі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталған қаржы есептілігін, корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратын, қоғамның жылдық қаржы есептілігін, аудиторлық есептерін депозитарийдің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етеді.

13.3. Қоғамның қызметі туралы, ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіпте беріледі. Заңмен және Қазақстан Республикасының басқа да заң актілерінде ақпаратты жариялау (акционерлерге жеткізу) мерзімі қарастырылмаса, осы ақпарат туындаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жарияланады (акционерлерге жеткізіледі).

13.4. Қоғам қызметіне қатысты құжаттарын атқарушы органы орналасқан жерде бүкіл қызмет мерзімі бойынша сақтауға тиіс.

13.5. Қоғам акционерінің талап етуімен оған Заңмен қарастырылған құжаттардың көшірмелерін талап Қоғамға келіп түскен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей беруге міндетті, бұл орайда қызметтік, коммерциялық немесе басқа заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты беруге шектеу қоюға жол беріледі.

13.6. Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа ақпаратты қамтитын, Қоғамның бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналу бойынша жекелеген мәселелерді реттейтін құжаттар акционердің талап етуімен танысу үшін берілуі керек.

13.7. Қоғам аффилирленген тұлғалары берген мәліметтердің негізінде аффилирленген тұлғаларының есебін жүргізеді. Қоғам белгіленген тәртіпте бағалы қағаздар нарығын реттеп, қадағалайтын уәкілетті органға аффилирленген тұлғаларының тізімін тапсырады.

13.8. Акционер мен Қоғамның лауазымды тұлғалары Жарғы бекітілген күннен бастап 15 (он бес) күн ішінде, ал аффилирліктің туындауына қарай туындаған күннен бастап 7 (жеті) күн ішінде аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты Қоғамға тапсырады. Акционер немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы ертеректе аффилирленген деп көрсеткен тұлға ондай болудан қалса, Қоғамның акционері немесе лауазымды тұлғасы бес күн ішінде Қоғамға бұл туралы хабарлайды. Аффилирленген тұлғалар туралы ақпарат Қоғамға бағалы қағаздар нарығын реттеп, қадағалайтын мемлекеттік орган бекіткен тиісті нысанда беріледі.

14. Қоғамды қайта ұйымдастыру

14.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру Қазақстан Республикасының заң актілерімен белгіленген ерекшеліктер есепке алына отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

14.2. Қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда қызметін тоқтатса, оның акциялар шығарылымы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте жойылуы керек..

15. Қоғамды тарату

15.1. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы (жалғыз акционер) Қоғамды ерікті тарату туралы шешім қабылдап, кредиторлармен келісімі бойынша және олардың бақылауында Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес тарату процедурасын анықтайды.

15.2. Сот Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайларда Қоғамды еркінен тыс таратады. Қазақстан Республикасының заң актілерінде басқаша қарастырылмаса, мүдделі тұлғалар сотқа Қоғамды тарату туралы талап қоя алады.

15.3. Соттың немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының (жалғыз акционердің) Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады. Тарату комиссиясы тарау кезеңінде Қоғамды басқару, тізімі Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған әрекеттерді атқару өкілеттіктеріне ие болады. Ерікті тарағанда тарату комиссиясының құрамына Қоғам кредиторларының өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес басқа тұлғалар кіруі керек.

15.4. Қоғамды тарату процедурасы және кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

15.5. Қоғам тарағанда жарияланған, бірақ орналастырылмаған акциялар Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте жойылуы керек.

16. Жарғының күшіне енуі

16.1. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді.

17. Қорытынды ережелер

17.1. Жарғыға Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі.

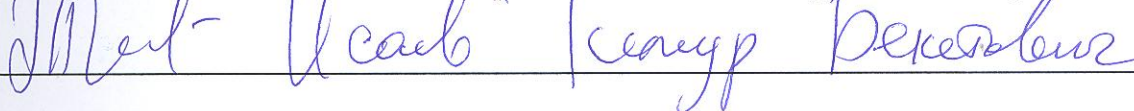
17.2. Жарғы ережелерінің бірі заңды күшінен айрылса, бұл қалған ережелерге қатысы болмайды. Күші жоқ ереже құқықтық қатынаста жол берілетін, мағынасы жағынан жақын басқа ережемен ауыстырылады.

17.3. Осы Жарғымен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

Құрылтайшылар

CNRG Mineral Resources Coöperatieve U.A.

24.07.2013 жылғы Сенімхат негізінде әрекет ететін Исаев Тимур Бекетович арқылы



Идрисов Динмухамет Аппазович

14.12.2013 жылғы Сенімхат негізінде әрекет ететін Бобровский Александр Александрович арқылы



Қуанышкалиев Ерлан Булатович



Рахымбаев Малик Мырқасымович

