

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
МАҢҒЫСТАУ ОБЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
АҚТАУ ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

\*  
«*В*» *Мартин* *В* ж.  
САНДЫ ТҰЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН ӨТКІЗІЛІП  
№ *433-194* ҚҰСЛІК ЖӨНЕ БСН *1504005910*  
БЕРІЛДІ

«Phystech II» АҚ  
Жалғыз құрылтайшы  
шешімімен  
«БЕКІТІЛГЕН»  
9 маусым 2015 жылы

«Phystech II»  
акционерлік қоғамының  
ЖАРҒЫСЫ

Ақтау қаласы, 2015 жыл

Осы Жарғы Қазақстан Республикасының (бұдан әрі - «ҚР») заңнамаларына сәйкес әзірленген және «Phystech II» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - «Қоғам») деп аталатын заңды тұлғаның құқықтық мәртебесін анықтайды.

## 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ

- 1.1. Қоғамның толық атауы:
  - 1) мемлекеттік тілде - «Phystech II» акционерлік қоғамы;
  - 2) орыс тілінде - акционерное общество «Phystech II»;
  - 3) ағылшын тілінде - “Phystech II” joint stock company;
- 1.2. Қоғамның қысқартылған атауы:
  - 1) мемлекеттік тілде - «Phystech II» АҚ;
  - 2) орыс тілінде - АО «Phystech II»;
  - 3) ағылшын тілінде - “Phystech II” JSC.
- 1.3. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 050000, Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы Ақтау қаласы, 12 аудандық, 28а үй.
- 1.4. Қоғамның қызмет ету мерзімі шектелмеген.
- 1.5. Қоғамның қызметі шаруашылық дербес шаруашылық негізінде жүзеге асырылады.
- 1.6. Меншік формасы - жекеше.

## 2. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫҚ МӘРТЕБЕСІ

- 2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, жеке теңгерімі, банктік шоттары бар, өзінің атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді сатып алады және оларды жүзеге асырады, соттарда талапкер және жауапкер ретінде шығады.
- 2.2. Үлгілері Қоғамның Бас директорымен бекітілетін және белгіленген тәртіппен тіркелетін Қоғамның мөрі, мөртаңбалары, бланкілері, сондай-ақ тауарлық белгісі және рәмізі бар.
- 2.3. Қоғам Қазақстан Республикасы аумағында басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу және шетелде ҚР заңдарына сәйкес алады.
- 2.4. Қоғам өзінің қызметін Қазақстан Республикасының заңдарына, осы Жарғыға және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.
- 2.5. ҚР заңнамасында қарастырылған тәртіпте, Қоғам заңды тұлға болып табылмайтын және ереже негізінде Қоғамның тапсырмасы бойынша және оның атынан әрекет ететін, оның тұрған жерінен басқа жерде филиалдар мен өкілеттіктер құруға, оларға өз мүлкі есебінен негізгі және айналымдық қаражат беруге, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдар, соның ішінде мекемелер құруға құқығы бар.
- 2.6. Қоғамның өз Акционерінің мүлкінен оқшауландырылған мүлкі бар және өз міндеттемелері бойынша оған тиесілі мүлік шегінде ғана жауапты.
- 2.7. Қоғам өзінің Жалғыз акционері міндеттері бойынша жауап бермейді. Жалғыз акционер ҚР заңнамалық актілерімен көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өздеріне тиесілі акциялар құны шегінде Қоғам қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

## 3. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН МӘНІ

- 3.1. Қоғамның мақсаты - жеке шаруашылық қызметін жүзеге асыру барысында таза кіріс алу.
- 3.2. Қоғам қызметінің мәні геологиялық барлау, іздестіру жұмыстарын жүргізу және мұнай кен-орындарын дамыту, мұнай өндіру, сондай-ақ осы Жарғыда қарастырылған Қоғамның мақсаттары мен мәніне жауап беретін, жарғыда

қарастырылған қызметпен байланысты технологиялық және заңға қайшы келмейтін басқа да қызмет түрлері болып табылады.

- 3.3. Қоғам жоғарыда аталған мақсаттарды жүзеге асыру үшін қажетті және сәйкес ҚР қолданыстағы заңнамаларына қайшы келмейтін шарттар мен келісімдер жасауға құқылы.
- 3.4. Заңнамалық тәртіпте белгіленген алынуы қажет лицензиялар немесе басқа да рұқсат түрлерінің болуын қажет ететін қызмет түрлері, тек тиісті лицензия немесе басқа рұқсат ету түрін алғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

#### **4. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ**

- 4.1. Қоғамның Жарғылық капиталы ҚР «Акционерлік қоғам туралы» заңында (бұдан әрі - «Заң») белгіленген талаптарға сәйкес анықталатын орналастыру құны бойынша олардың номиналды бағасына орай, Жалғыз акционер акциясының төлемі арқылы жасалады.
- 4.2. Қоғамның Жарғылық капиталын ұлғайту ҚР заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес Қоғамның жарияланған акциясын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

#### **5. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ**

- 5.1. Қоғам Жарғылық мақсаттарды жүзеге асыру үшін ҚР заңнамасында белгіліген тәртіпте:
  - 1) Қоғам белгіленген тәртіппен ҚР аумағында және оның шегінде орналасқан банкілер мен басқа қаржылық ұйымдарда ұлттық та, шетелдік те валюталарында есеп-шоттар ашуға;
  - 2) меншігінде оқшауландырылған мүлкі және жеке балансы болуға;
  - 3) дивидендтер алуға;
  - 4) өз атынан келісімдер жасауға (келісімдер, шарттар), мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып алуға және жүзеге асыруға;
  - 5) бағалы қағаздарды шығаруға;
  - 6) басқа ұйымдарды құруға немесе қызметіне қатысуға;
  - 7) технологияларды, «НОУ-ХАУ» және зияткерлік меншіктің басқа да объектілерін және басқа да ақпаратты сатып алуға және ие болу мен пайдалануға құқық беруге;
  - 8) ҚР және шетелдерде өздерінің филиалдары мен өкілдіктерін ашуға, жекеменшік мүліктерінің есебінен оларға негізгі және айналым қаражатын үлестеріп беруге және олардың қызметтерінің тәртібін белгілеуге;
  - 9) соттарда талапкер және жауапкер ретінде шығуға;
  - 10) Қоғам өз бетінше және белгіленген тәртіп бойынша өндірістік қызметті жоспарлауға, қызметкерлерге еңбекақы төлеуге, материалды-техникалық жабдықтауға, әлеуметтік дамуға, кадрларды таңдауға, орналастыруға және қайта даярлаумен байланысты барлық сұрақтарды шешуге;
  - 11) Қоғам ҚР заңнамасына сәйкес қазақстандық та, шетелдік те заңды және жеке тұлғалардан теңге мен шетелдік валютада қарыз алуға және кредиттерді қолдануға;
  - 12) Қоғам қарыз алуға және міндеттемелерінің, мүліктері мен активтерінің барлығын немесе жартысын кепілге беруге;
  - 13) Қоғам ішкі нормативтік техникалық құжаттарды әзірлеуге және бекітуге құқылы.
  - 14) ҚР заңнамасына және бағалы қағаздың кез келген түрін ұстаушыларға берілген құқықтарға сәйкес Қоғам өзінің бағалы қағаздарын қайта сатып алуға құқылы.
- 5.2. Қоғам:
  - 1) ҚР заңнамасын сақтауға;

- 2) белгіленген тәртіпте бюджетке салықтар мен басқа міндеттік төлемдерді телеуге;
- 3) өзінің мүлкі шегінде өз міндеттеріне жауап беруге;
- 4) Жалғыз акционер шешімімен белгілеген мерзім мен тәртіпте Жалғыз акционер анықтаған мәселелер бойынша ақпарат ұсынуға;
- 5) ҚР заңнамасына сәйкес жауапкершілік етуге міндетті;
- 6) Қоғамның ҚР заңнамасы мен осы Жарғыда қарастырылған басқа да міндеттері мен құқықтары болуы мүмкін.

## **6. АКЦИЯЛАР, ОБЛИГАЦИЯЛАР. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ ТАЛАБЫ**

- 6.1. Қоғам акцияларды және басқа да бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.
- 6.2. Жай акция Жалғыз акционерге оны қарастыруға шығарылыған барлық мәселелер бойынша шешім қабылдау құқығын береді.
- 6.3. Акцияларды шығару талабы мен тәртібі акцияларды шығару проспектісімен белгіленеді.
- 6.4. Қоғамның жай акцияларына айналдыратын жарияланған акциялары мен басқа да бағалы қағаздарын орналастыруға, сондай-ақ бұрын сатып алынған жоғарады көрсетілген бағалы қағаздарды таратуға ниет білдіретін Қоғам, ол туралы шешім қабылданған күннен бастап он (10) күн ішінде бағалы қағаздарды орналастыру (сату) туралы шешім қабылдаған Қоғамның органы белгіліген орналастыру (сату) бағасы бойынша бағалы қағаздарды сатып алу жөнінде жазбаша хабарландыру немесе жаппай ақпараттандыру құралы арқылы Жалғыз акционерге ұсынуы тиіс.
- 6.5. Қоғам, акциядан басқа құжаттық және құжаттық түрде емес басқа да бағалы қағаздарды шығаруға құқылы. Бағалы қағаздарды шығару формасы, оларды шығару туралы шешім қабылдаған кезде анықталады.
- 6.6. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.
- 6.7. Қоғам ҚР заңнамасына сәйкес орналастырылған акцияларының бір түрін Қоғамның акциясының басқа түріне ауыстыруды жүзеге асыра алады.
- 6.8. Қоғам ҚР заңнамасына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі шешімі бойынша одан әрі өзінің қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатында облигация шығаруға құқылы.
- 6.9. Облигацияларды шығару талабы мен тәртібі, орналастырылуы, айналымы, олар бойынша сыйақы төлеу, облигацияларды өтеу және оларды таратудан түскен қаражатты пайдалану, ҚР заңнамасы мен облигацияны шығару проспектісі арқылы анықталады.
- 6.10. Қоғам өз акцияларын олардың шығарылуы мемлекеттік тіркелгеннен кейін бір немесе бірнеше орналастыру арқылы орналастырады. Жарияланған акциялар санының шегінде акцияларды орналастыру (сату) туралы, оның ішінде Қордың орналастырылатын (сатылатын) акцияларының саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешімді Қордың Директорлар кеңесі қабылдайды.
- 6.11. Қоғамның орналастырылатын акцияларының төлеміне ақша, ҚР өзге де заңнамалық актілерінде кезделген жағдайларды қоспағанда, қоғамның орналастырылатын акцияларына төлем жасауға ақша, мүлктік құқықтар (оның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін. Ақшадан басқа, өзге де мүлікпен төлем жасау ҚР заңнамасына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы айқындайтын баға бойынша жүзеге асырылады.
- 6.12. Егер қоғамның орналастырылатын акцияларына төлем жасауға мүлкті пайдалану құқығы енгізілсе, мұндай құқықты бағалау осы мүлкті пайдалануға төленетін ақының мөлшері негізге алына отырып, қоғамның оны пайдаланған бүкіл мерзіміне жүргізледі. Аталған мерзім аяқталғанға дейін Қоғамның Жалғыз акционері келісімінсіз мұндай мүлкті алып қоюға тыйым салынады.

- 6.13. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізбегі жүйесін жүргізуді, тек Қоғамның тіркеушісі ғана жүзеге асыра алады, ол Қоғамның және оның аффилиирленген тұлғаларының аффилиирленген тұлғасы болмауы тиіс.
- 6.14. Қоғамның акцияларын және басқа бағалы қағаздарын кепілдікке беру мәселесі, ҚР заңнамасына және кепілдікке беру шартына сәйкес реттеледі.
- 6.15. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізбегі жүйесін енгізу тәртібі, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығын реттеу және қадағалау жүргізуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган өкіліне (бұдан әрі - «**Өкілетті орган**»), сол бойынша ақпарат ұсыну ҚР бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасымен анықталады.
- 6.16. Қоғам орналастырылатын акция төлемі толық төлегенге дейін, Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізбегіне, оны сатып алушының шотына осы акцияны тіркеу туралы бұйрық шығармауы тиіс.
- 6.17. Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарды, тек келесі жағдайда кепілдікке ала алады, егер:
- 1) кепілдікке берілген бағалы қағаздар толық төленген болса;
  - 2) Қоғамға кепілдікке берілетін акциялар мен онда кепілдікте тұрған акциялардың жалпы саны, Қоғам сатып алған акцияларды қоспағанда, Қоғамның орналастырылған акцияларының жалпы санының жиырма бес процентін құраса;
  - 3) акцияны кепілдікке алу туралы шарт Жалғыз акционермен мақұлданған болса.

## 7. ДИВИДЕНДТЕР

- 7.1. Қоғамның таза кірісі (салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер) Жалғыз акционердің Жалғыз қатысушы шешімімен анықталған тәртіпте таратылады.
- 7.2. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жылдың қорытындысы бойынша жүзеге асырылады.
- 7.3. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді Жалғыз акционердің Жалғыз қатысушы қабылдайды.
- 7.4. Жалғыз акционердің Жалғыз қатысушы Қоғам акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.
- 7.5. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер, ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді.
- 7.6. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу оның бағалы қағаздарымен төлеуге рұқсат беріледі, егер Қоғамның жарияланған акцияларымен және олар шығарған акциялардың Жалғыз акционердің Жалғыз қатысушының жазбаша келісімі болса, онда мұндай төлем жүзеге асырылады.
- 7.7. Қоғамның жай акциялары бойынша:
- 1) меншікті капитал мөлшері теріс болған кезде немесе егер Қордың меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;
  - 2) егер Қоғам ҚР банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе, не аталған белгілер Қорда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса, дивидендтер есептеуге жол берілмейді.

## 8. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

- 8.1. Қоғамның органдары:
- 1) жоғарғы орган - Жалғыз акционер;
  - 2) басқару органы - Директорлар кеңесі;
  - 3) жеке-дара атқарушы орган – Бас директор.

- 8.2. Егер Қоғамның барлық дауыс беретін акциялары Жалғыз акционерге тиесілі болса, акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Заңда және қоғамның осы Жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді мұндай акционер жеке-дара қабылдайды және жазбаша түрде ресімделуге тиіс.

## 9. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕР

- 9.1. Қоғамның Жалғыз акционері:
- 1) ҚР заңнамалары және осы Жарғыда қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;
  - 2) дивидендтер алуға;
  - 3) Қоғамның қызметі туралы, соның ішінде Жалғыз акционер және/немесе осы Жарғымен белгіленген тәртіпте Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;
  - 4) Қоғамның тіркеушісінен немесе номиналдық ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға жеке меншік құқығын растайтын көшірмелерді алуға;
  - 5) Қоғамның органдары қабылдаған шешімді соттық тәртіпте талап етуге;
  - 6) Қоғамды таратқан кезде Қоғам мүлікінің бөлігін алуға;
  - 7) ҚР заңнамасында белгіленген тәртіп бойынша акцияларды немесе Қоғамның басқа да акцияға айырбасталатын бағалы қағаздарын басымдықпен сатып алуға;
  - 8) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
  - 9) Аудиторлық ұйымның Қоғамның аудитін өз есебінен жүргізуді талап етуге;
  - 10) Қоғамға оның қызметіне қатысты жазбаша сұраныс арқылы өтінім жасаға және сұраныста белгіленген мерзімде немесе Қоғам сұранысты алған сәттен бастап отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей дәлелді жауап алуға;
  - 11) ҚР заңнамасында белгіленген тәртіпте өзінің құқығы бұзылғаны үшін өтемақы алуға;
  - 12) Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге құқылы.
- 9.2. Жалғыз акционердің атқарушы органы, Қоғамды өз еркімен тарату немесе жою туралы мәселені қарайды.
- 9.3. Жалғыз акционер:
- 1) ҚР заңнамаларында белгіленген тәртіппен акцияларды төлеуге;
  - 2) Қоғам акцияларын ұстаушыларының тізбегін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы Қоғамның тіркеушісін осы акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысын он күн ішінде хабардар етуге;
  - 3) Қоғам туралы немесе оның қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге құпияларды құрайтын қызметі туралы мәліметтерді жария етпеуге;
  - 4) ҚР заңнамаларына сәйкес басқа міндеттерді атқаруға міндетті.
- 9.4. Қоғам мен Қоғамды тіркеуші осы Жарғының бабы 9.3.-тармағы 2)-тармақшасында белгіленген талаптарды Жалғыз акционердің орындамауының салд ары үшін жауапты болмайды.
- 9.5. ҚР заңнамасы және осы Жарғыда қарастырылған Қоғамның органдарын сайлау мәселесі жөніндегі материалдар және өткен қаржылық жылындағы Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін бекіту мен Қоғамның бір жай акциясы есептеудің қаржы жылындағы мөлшері туралы ақпараттардың болуы тиіс.

## 10. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ АЙРЫҚША ҚҰЗЫРЕТІ

- 10.1. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатқызылады:
- 1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа басылымда 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 акциялар түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
  - 5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау тәртібін және шарттарын анықтау туралы, сондай-ақ олардың өзгерту;
  - 6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын Қоғамның бағалы қағаздарын шығару туралы;
  - 7) орналастырылған акцияның бір түрін басқа түрге айырбастау туралы, осындай айырбастаудың талабын анықтау;
  - 8) Қоғамның директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Төрағасын және оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесінің мәжілістері мен комитеттерінде Директорлар кеңесінің мүшелерінің қатысуымен байланысты шығындарды айқындау;
  - 9) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
  - 10) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
  - 11) Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
  - 12) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
  - 13) Қоғам акцияларының листинг алуға және ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
  - 14) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
  - 15) Қоғам акцияларды Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);
  - 16) Жалғыз акционерге Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп Қоғам жарғысында белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;
  - 17) «Алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;
  - 18) шешім қабылдау Заңда және (немесе) Қоғамның жарғысында Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.
- 10.2. Егер Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде өзгеше көзделмесе, шешім қабылдау Қоғамның Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.
- 10.3. Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

## 11. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

- 11.1. Қоғамның Директорлар кеңесі - ҚР Заңдары және осы Жарғымен Қоғамның Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын Қоғамның органы.
- 11.2. Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарған мермізіміне сыйақы беріледі және Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін атқарумен байланысты шығындардың орны толтырылады. Осындай сыйақы мен өтемақылардың мөлшері Жалғыз акционердің шешімімен белгіленеді.
- 11.3. Директорлар кеңесі өз қызметтерін ҚР заңнамаларына, Жарғыға, және Қоғамның басқа ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.
- 11.4. Директорлар кеңесінің айрықша құзіретіне келесі мәселелер жатады:
- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын айқындау немесе ҚР заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда Қоғамның даму жоспарын бекіту;
  - 2) Жарияларған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (сату) туралы, оның ішінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
  - 3) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
  - 4) Қоғамның Жалғыз акционерінің Жалғыз қатысушына өткен қаржылық жылдағы Қоғамның таза кірісін және Қоғамның бір жай акциясына дивиденд мөлшерін үлестіру тәртібі туралы ұсынстарды ұсыну;
  - 5) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау;
  - 6) Қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
  - 7) Бас директор сайлау, оның өкілеттік мерзімін анықтау, сондай-ақ оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
  - 8) Бас директор лауазымдық айлықақының мөлшерін, еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
  - 9) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерінің жалақысы көлемі мен шартын айқындау (Қоғамның Директорлар кеңесінің аудит жөніндегі Комитетінің ұсынысы бойынша);
  - 10) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;
  - 11) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
  - 12) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
  - 13) Қоғамның директорлар кеңесінің комитеттерін құру және құрамдарын анықтау және олар туралы ережелерді бекіту, Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау;
  - 14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;



- 15) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (иелігінен шығару) туралы шешімдерін қабылдау;
  - 16) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
  - 17) ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;
  - 18) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;
  - 19) Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына мәселерді шығару;
  - 20) Қоғамның өзге заңды тұлғалардың он және одан да көп акцияларының пайызын (жарғылық; капиталда қатысу үлесімен) сенімгерлік басқаруға беруі туралы шешім қабылдауы;
  - 21) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
  - 22) Қоғамның Жалғыз акционерінің құзіретіне жатпайтын, ҚР заңнамалық актілері және/немесе осы Жарғыда қарастырылған өзге де мәселелер.
- 11.5. Осы баптың 11.4. тармағында берілген тізбегіндегі мәселелер, Бас директоры шешуі үшін берілмейді;
- 11.6. Жарғыға сәйкес Бас директорының құзыретіне жатқызылатын мәселелер бойынша директорлар Кеңесі шешім қабылдауға, сондай-ақ Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.
- 11.7. Директорлар кеңесі:
- 1) лауазымдық тұлғалар мен акционерлердің деңгейінде мүдделердің әлеуетті қақтығыстарды қадағалау және мүмкіндігінше жою, соның ішінде Қоғамның меншігін заңға қайшы әрекеттермен пайдалану және мүдделігі бар мәміле жасау кезінде билігін асыра пайдалану;
  - 2) Қоғамның корпоративті басқару тәжірибесінің тиімділігіне бақылау жүргізу.

## 12. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІН САЙЛАУ

- 12.1. Қоғамның акционері емес және акционердің мүдделерін білдіруші өкіл ретінде директорлар Кеңесіне сайдауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке адам директорлар Кеңесінің мүшесі бола алады. Мұндай адамдар саны директорлар Кеңесінің құрамының елу пайызынан аспауы керек.
- 12.2. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі:
- 1) өтелмеген немесе заңмен белгіленген тәртіппен алынбаған соттылығы болмауы;
  - 2) бұрын осы тұлға басшылық жасаған уақытта банкрот болып танылған немесе консервацияға, санацияға, мәжбүрлеп таратуға ұшыраған заңды тұлғаның басшы қызметкері болып табылған тұлға банкроттық консервация, санация, мәжбүрлеп тарату туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл ішінде Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды;
- 12.3. Директорлар кеңесінің сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін Қоғамның Жалғыз акционері белгілейді. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамы үш адамнан көп болмауы, Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі бес жылдан аспауы тиіс, мерзімі аяқталғаннан кейін Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы қайта сайлау керек болады. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері кем дегенде үштел бір бөлігі тәуелсіз директорлар болуы тиіс.
- 12.4. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі тәуелсіз директор болып табылады, ол Заңда қаралған талантарға сәйкес болуы керек.

### 13. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КОМИТЕТТЕРІ

- 13.1. Қоғамда Директорлар кеңесінің аса маңызды мәселелерін қарастыру мен нұсқауларын дайындау үшін Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады, келесі мәселелер бойынша:
- 1) стратегиялық жоспарлау;
  - 2) кадрлар және сыйақылар;
  - 3) ішкі аудит;
  - 4) әлеуметтік мәселелер;
  - 5) ҚР заңнамалары мен Қоғамның ішкі құжаттары қарастыратын өзге де мәселелер;
- 13.2. Директорлар кеңесінің комитеті, нақты комитетте жұмыс атқару үшін қажетті кәсіби білімді меңгерген Директорлар кеңесінің мүшелері мен сарапшыларынан тұрады. Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Осы баптың 13.1 тармағында көрсетілген Директорлар кеңесінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады.
- 13.3. Директорлар кеңесі комитеттерінің қалыптасу және жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Директорлар кеңесімен бекітілген Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

### 14. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МҮШЕЛЕРІНІҢ ӨКІЛЕТТІК МЕРЗІМДЕРІ

- 14.1. Директорлар кеңесінің өкілеттігі мерзімі Қоғамның Жалғыз акционерімен белгіленеді.
- 14.2. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қоғамның бәсекелес заңды тұлғаларының директорлары кеңесі лауазымдарында жұмыс істеуге тыйым салынады. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде оның бастамасымен жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесінің көрсетілген хабарламаны алған сәтінен бастап тоқтатылады.
- 14.3. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтаған жағдайда Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін тағайындау Қоғамның Жалғыз акционерімен жүзеге асырылады, сонмен қатар Директорлар кеңесінің жаңа сайланған мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің өкілеттік мерзімінің аяқталуына байланысты бір уақытта аяқталды.

### 15. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТӨРАҒАСЫ

- 15.1. Директорлар кеңесінің Төрағасы Қоғамның Жалғыз акционерімен сайланады. Директорлар Кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, оның қызметтерін директорлар Кеңесінің шешімі бойынша директорлар Кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.
- 15.2. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы ҚР заңнамаларында және осы Жарғыда белгіленген тәртіпте:
- 1) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
  - 2) Директорлар кеңесі отырысын шақырады және оларға төрағалық етеді;
  - 3) мәжіліс жүргізеді және хаттамаға қол қояды;
  - 4) Қоғам атынан Бас Қоғам мен еңбек шартқа қол қояды, егер осы Жарғымен қарастырылмаған болса;
  - 5) Қоғам атынан тәуелсіз директормен шартқа қол қояды;
  - 6) Қоғамның Жалғыз акционерінің немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеге және

Қоғамның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес басқа да қызметтерді жүзеге асырады.

## 16. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ

- 16.1. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Бас директорының бастамасы бойынша талап етуімен шақырылады:
- 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің кез келген мүшесін;
  - 2) Қоғамның ішкі аудит қызметін;
  - 3) Қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды;
  - 4) Қоғамның Жалғыз акционерін.
- 16.2. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңеслі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.
- Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті Бас директорына аталған таланнен өтінін жасауға құқығы бар.
- Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Қоғамның Төрағасы, отырысты шақыру туралы талап түскен күннен бастап отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей шақыруы тиіс.
- Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын аталған таланты қойған адамды міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.
- 16.3. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне, егер Қоғамның жарғысында өзгеше мерзім айқындалмаса, отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік (7) жеті күн бұрын беріледі.
- Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысының күн тәртібін Қоғамның корпоративті хатшысы жасайды. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелеріне Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы өтетіні туралы хабарлау жіберу тәртібін Қоғамның Директорлар кеңесі анықтайды.
- Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы өтетіні туралы жазбаша хабарлауға сырттай дауыс беруге арналған сырттай дауыс беру бюллетені қоса беріледі, ол бірегей нұсқада Қоғамның Директорлар кеңесінің барлығына ұсынылады.
- Сырттай дауыс беруге арналған бюллетенде:
- 1) атқарушы органының атауы және орналасқан жері;
  - 2) корпоративті хатшының қол қойылған бюллетенін ұсыну күні;
  - 3) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі;
  - 4) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;
  - 5) басқа мәліметтер.
- 16.4. Қоғамның Директорлар кеңесінің үшесі Қоғамның Директорлар кеңесіне қатыса алмайтыны туралы алдын ала хабарлауға міндетті.
- 16.5. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Қоғамның жарғысында белгіленеді, бірақ ол директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс және Қоғамның Директорлар кеңесінің қатыспаған мүшелерін есептеу, техникалық байланыс құралдарын пайдаланып (бейнеконференция сеансы, телефон арқылы конференц-байланыс және т.е.) мәселелерді талқылау мен дауыс беру немесе жазбаша түрде берілген олардың дауысы арқылы қатысатындар есебімен анықталады.
- Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны, осы Жарғыда қарастырылған кворумға жету үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Қоғамның

Директорлар кеңесі Жалғыз акционерге Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау туралы мәселені қарауы үшін бастамшылық жасауы тиіс.

16.6. Егер, осы Жарғысымен және Заңмен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Қоғамның директорлары кеңесінің әр мүшесі бір дауысқа ие. Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі, мәжіліске қатысқан Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысы арқылы қабылданады, егер осы жағдай Заң арқылы және осы Жарғымен қарастырылмаған болса.

Дауыс беру тең болған жағдайда Қоғамның Директорлары кеңесіне төрағалық жасап отырған тұлғаның немесе Қоғамның Директорлары кеңесі Төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселе бойынша мүдделілігі бар Директорлар кеңесінің мүшесі осы мәселе бойынша талқылауға және дауыс беруге қатыспайды, бұл туралы Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамасында тиісті жазба жүргізіледі.

16.7. Қоғамның Директорлары кеңесі, өзінің жабық мәжілісін өткізу туралы шешім шығаруға құқылы, онда тек Директорлар кеңесінің мүшелегі ғана қатыса алады.

16.8. Қоғамның директорлар кеңесінің Төрағасының қалауы бойынша Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдау сырттай дауыс беру арқылы мүмкін болады.

Сырттай дауыс беру арқылы шешім бюллетенде белгіленген мерзімде алынған кворум болуы жағдайда қабылданған болып танылады. Бұл жағдайда жиналыстың күн тәртібі мәселелері бойынша дауыс беру үшін бюллетеньдер қабылданады:

- 1) атқарушы органының толық атауы және оның орналасқан орны;
- 2) сырттай жасалған мәжілістің шешімін жазбаша ресімдеу күні және орны;
- 3) Қоғамның директорлар кеңесінің құрамы туралы мәліметтер;
- 4) мәжілісті шақыру бастамашысы тұлға (орган) туралы мәлімет;
- 5) отырыстың күн тәртібі;
- 6) шешім қабылдау үшін кворумның болуы/болмауы туралы жазулар;
- 7) дауыс беруге қойылған мәселелер және Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібіндегі әр мәселесіне орай, Директорлар кеңесіндегі әр мүшенің дауыс беру нәтижесі бойынша қорытындысы;
- 8) қабылданған шешімдер;
- 9) өзге де мәліметтер;

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күннің ішінде, бюллетенді қоса қосып Қоғамның Директорлары кеңесінің мүшелеріне жіберіледі, осының негізінде аталған шешім шығарылды.

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

- 1) атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақытты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және Директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібіндегі әр мәселе бойынша Директорлар кеңесі мүшесінің әр дауысын көрсете отырып, сол бойынша дауыс берудің қорытындысы;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) директорлар Кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

16.10. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және директорлар Кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер Қоғамның мұрағатында сақталады.

- 16.11. Директорлар кеңесінің хатшысы директорлар Кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған директорлар Кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімнің Қоғамның уәкілетті қызметкері қол қойып, Қоғамның мөрі басылып куәландырылған үзінді көшірмесін беруге міндетті.
- 16.12. Қоғамның Директорлар кеңесі отырысына қатыспаған Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі немесе Заңмен және осы Жарғымен белгіленген тәртіптің бұзылғаны жөнінде Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген адам, соттық тәртіпте шағымдануына болады.
- 16.13. Қоғамның Жалғыз акционері егер осы шешім арқылы Қоғамның және (немесе) Қоғамның Жалғыз акционерінің құқықтары мен заңдық мүдделері бұзылса, ҚР заңнамалары мен осы Жарғының талаптары бұзылып қабылданса Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімін сотқа шағымдануына болады.

## 17. АТКАРУШЫ ОРГАН

- 17.1. Аткарушы органның ағымдағы қызметіне жеке-дара басшылық ететін - Бас директор.
- 17.2. Бас директор акционерлер Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің шешімін орындауға міндетті.
- 17.3. Бас директор Қоғам қызметінің Заңда, ҚР өзге де заңнамалық актілерінде және Қоғамның жарғысында Қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.
- 17.4. Қоғамның Бас директорына Қоғамның акционері немесе акционері емес тұлға сайлануға мүмкін. Бас директор аткарушы органның басшысының немесе аткару органының қызметін дербес атқаратын басқа заңды тұлғаның лауазымды қызметін басқаруға құқысы жоқ.
- 17.5. Бас директор:
- 1) Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
  - 2) үшінші тұлғалармен жасалатын қатынастарда қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді. Қазақстан Республикасының аумағындағы және шетелдегі мекемелер мен ұйымдарда қоғам мүдделеріне өкілдік етеді;
  - 3) Директорлар кеңесінің құзыретіне және осы Жарғыға жатпайтын өзара байланысты мәмілелердің жиынына және/немесе мәмілелерді жасасу туралы шешімдерді қабылдайды;
  - 4) Қоғамның атынан келісім-шарттарға қол қояды;
  - 5) Қоғам филиалдарының (өкілдіктерінің) директорларын тағайындайды және жұмыстан босатады;
  - 6) үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Қоғамға өкілдік ету құқығына сенімхат береді;
  - 7) Қоғамның басқа органдарының құзыретіне кірмейтін акциялардың 10 (он) және одан да көп пайызы (жарғылық капиталға қатысу үлестері) Қоғамға жататын заңды тұлғалардың қатысушыларының қызметі туралы шешімдер қабылдайды;
  - 8) басқа органдарының құзыретіне Заңда және Жарғымен жатқызылмаған, кез келген басқа да функцияларды жүзеге асырады.
- 17.6. Қоғамның Бас директорының еңбек шартына Қоғам атынан Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

## 18. ҚОҒАМ АУДИТІ

- 18.1. Қоғам жылдық қаржылық есеп аудитін өткізуге міндетті.
- 18.2. Қоғам аудит Қоғамның Директорлар кеңесінің, Бас директоры бастамасымен Қоғам есебінен немесе Қоғамның Жалғыз акционер талабы бойынша оның есебінен өткізіледі алады, мұнда Қоғамның Жалғыз акционері аудит өткізетін ұйымды дербес анықтауға құқылы.
- 18.3. Аудит Қоғамның Жалғыз акционерінің талабы бойынша өткізілетін жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйымның сұрататын барлық қажетті құжаттарын (материалдарды) ұсынуға міндетті.

## **19. ЖАСАЛУЫНА ЕРЕКШЕ ЖАҒДАЙЛАР БЕЛГІЛЕНГЕН ҚОҒАМ МӘМІЛЕЛЕРІ**

- 19.1. Қоғамның ірі мәміле және мүдделі мәміле жасауы туралы шешім Қоғамның Директорлар кеңесімен қабылданады.
- 19.2. Нәтижесінде құны Қоғам активтерінің жаппы құнының жиырма бес және одан артық пайзын құрайтын мүліктердің Қоғаммен сатып алынуы немесе олардан бас тартуы (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) жүзеге асырылатын мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы ірі мәміле болып саналады.

## **20. ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІНЕ ОНЫҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ ҰСЫНУ ТӘРТІБІ**

- 20.1. Қоғам Жалғыз акционеріне оның мүддесіне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпаратты хабарлауға міндетті.
- 20.2. Жалғыз акционердің мүддесіне қатысты ақпарат болып мойындалады:
  - 1) Қоғамның Жалғыз акционері және Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер, және қабылданған шешімдерді орындауы туралы ақпарат;
  - 2) Қоғамның акциялар және басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және өкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындысы жөніндегі есептерді, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу нәтижесі туралы есепті бекітуі, өкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күнін жоюы туралы;
  - 3) Қоғамның ірі мәмілелер және жасалуына мүддесі бар мәмілелерді жасауы жөнінде;
  - 4) Қоғам мүлкін осы Қоғам активтерінің бес не одан артық пайызын құрайтын сома мөлшерінде кепілдікке (қайта кепілдікке) қоюы туралы;
  - 5) Қоғамның өзінің меншікті капиталы мөлшерінен жиырма бес және одан артық пайызды құрайтын мөлшерде қарыз алуы туралы;
  - 6) Қоғамның қандай да бір қызмет түрін жүзеге асыруына рұқсат беретін лицензия алуы, Қоғамның алдында алған қандай да бір қызмет түрін жүзеге асыруға рұқсат берген лицензияларын тоқтата тұру немесе күшін жоюы туралы;
  - 7) Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы туралы;
  - 8) Нәтижесінде теңгерімді бағасы Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан артық пайызын құраған Қоғам мүлкінің жойылуына әкелген төтенше сипаттағы жағдайлардың орын алуы жөніндегі;
  - 9) сотта корпоративті дау бойынша істің қозғалуы туралы;
  - 10) Қоғамды мәжбүрлеп қайта құру туралы шешімдер;
  - 11) осы Жарғыға, сонымен бірге Қоғам акцияларын шығару проспектісіне сәйкес Қоғамның Жалғыз акционерінің мүддесіне қатысты басқа да ақпарат.
- 20.3. Қызметтік, коммерциялық немесе құпияны құрайтын ҚР заңнамасымен қорғалатын басқа да ақпаратты қорғау мақсатында Қоғамның ішкі құжаттары арқылы аталған ақпаратты ұсынуға шектеу енгізілуі мүмкін.

- 20.4. Жарғының осы бабының 2 тармағында тізімі берілген Қоғам қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін бұқаралық ақпарат құралдары, нақтырақ, тиражы он бес мың данадан кем болмайтын және ҚР бүкіл аумағында таратылатын баспасөз басылымдарында және (немесе) Қоғамның WEB-сайтында немесе Галамтор желісіндегі басқа WEB-сайтта жарияланады.
- 20.5. ҚР заңнамалық актілерінде жариялау (Жалғыз акционерге хабарлау) мерзімі қарастырылмаған жағдайда Жарғының осы бабының 2 тармағында тізімі берілген ақпараттар, ақпарат оның пайда болу уақытынан бастап бес жұмыс күні арасында (Жалғыз акционерге хабарланады) жария етіледі.
- 20.6. Корпоративті дау бойынша сотта істің қозғалуы туралы ақпарат Қоғамның корпоративті дау бойынша азаматтық іс жөнінде сәйкес сот хабарламасын (шақыру) алған уақыттан бастап жеті жұмыс күні аралығында Жалғыз акционерге ұсынылуы тиіс.
- 20.7. Қоғам міндетті түрде қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа ие Қоғам мүшелерінің тізімін жүргізуді қамтамасыз етеді.

## 21. ҚОҒАМ ҚҰЖАТТАРЫ

- 21.1. Қоғам қызметіне қатысты құжаттары атқарушы органының орналасқан мекенжайында қызмет мерзімі барысында сақталуы тиіс. ҚР заңнамасында белгіленген тізімге (бұдан әрі – «Тізім») сәйкес құжаттар сақталуы тиіс.
- 21.2. Тізімге енгізілмеген басқа да құжаттар, соның ішінде Қоғамның қаржылық есептері ҚР заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім барысында сақталады.
- 21.3. Жалғыз акционердің жазбаша талабы бойынша Қоғам Тізімге енгізілген құжаттар көшірмесін осындай талаптың Қоғамға келіп түскен уақытынан бастап он күнтізбелік күн ішінде ұсынуға міндетті.
- 21.4. Жалғыз акционердің осы Жарғы көшірмесін ұсыну туралы талабын Қоғам аталған талаптың келіп түскен уақытынан бастап үш жұмыс күні ішінде орындайды.
- 21.5. Қоғам қызметтік, коммерциялық немесе заңнамамен қорғалатын басқа да құпияны құрайтын ақпаратты ұсынуға шектеу енгізуге құқылы.
- 21.6. Құжаттар көшірмесін ұсынғанына төленетін төлем мөлшері Қоғаммен белгіленеді және құжаттар көшірмесін дайындау және Жалғыз акционерге жеткізумен байланысты шығындар бағасынан артық бола алмайды.
- 21.7. Қоғамның бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналымға түсірудің және айырбастауының жеке мәселелерін реттеуші, қызметтік, коммерциялық немесе заңнамамен қорғалатын басқа да құпияны қамтитын құжаттар талабы бойынша Жалғыз акционердің танысуы үшін ұсынылуы тиіс.

## 22. Қоғамның Жалғыз акционеріне және лауазымдық тұлғаларына олардың аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты ұсыну тәртібі

- 22.1. Қоғам тіркеушісінің және аффилирленген тұлғаларымен ұсынылған мәліметтері негізінде өзінің аффилирленген тұлғаларының (өкілетті органмен белгіленген тәртіпке сәйкес) есебін жүргізеді.
- 22.2. Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилирленудің пайда болу күнінен бастап жеті күн ішінде Қоғамға өздерінің аффилирленген тұлғалары жөніндегі ақпаратты ұсынуға міндетті. Қоғамның Жалғыз акционері мен лауазымдық тұлғалары аффилирленудің пайда болу күнінен бастап жеті күн ішінде Қоғамға жазба түрде өздерінің аффилирленген тұлғалары жөніндегі ақпаратты Заңға сәйкес анықталатын тәртіппен ұсынуға міндетті.

Қоғамның Жалғыз акционері мен лауазымдық тұлғалары осы Жарғыда көрсетілген тәртіп пен мерзімде өздерінің аффилирленген тұлғаларының өзгергендігі жөніндегі ақпаратты ұсынуға міндетті.

- 22.3. Қоғамның Жалғыз акционерімен немесе лауазымдық тұлғасымен алдыңғы уақытта аффилирленген тұлға ретінде көрсетілген тұлға, сондай болудан қалған жағдайда Қоғамның Жалғыз акционері немесе лауазымдық тұлғасы ол жөніндегі Қоғамға бес күндік мерзімде хабарлайды.
- 22.4. Аффилирленген тұлғалар туралы ақпарат Қоғамға қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау жөніндегі өкілетті органмен бекітілген формаға сәйкес ұсынылады.
- 22.5. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғалары тізімін өкілетті органға белгіленген тәртіпке сәйкес ұсынады.

### 23. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ

- 23.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
- 23.2. Қайта ұйымдастыру ерікті және мәжбүрлеп өткізілуі мүмкін.
- 23.3. Егер Қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда өз қызметін тоқтатса, оның акцияларының шығарылымы ҚР заңдарында белгіленген тәртіппен күші жойылуы тиіс.

### 24. ҚОҒАМДЫ ТАРАТУ

- 24.1. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім ҚР заңнамасында белгіленген тәртіпке сәйкес Қоғамның Жалғыз акционерімен қабылданады.
- 24.2. ҚР заң актілерінде қарастырылған жағдайларда Қоғамды мәжбүрлеп таратуды сот жүзеге асырады.  
ҚР заң актілерінде өзгелер қарастырылмаған болса, Қоғамды тарату туралы талапты сотқа мүдделі тұлғалар ұсынуы мүмкін.
- 24.3. Соттың немесе Қоғамның Жалғыз акционерінің Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.  
Тарату комиссиясы Қоғамның таратылуы кезеңінде оны басқару және тізбесі ҚР заңдарында белгіленген әрекеттер жасау өкілеттіктеріне ие болады.  
Ерікті тарату кезінде тарату комиссиясының құрамына Қоғам кредиторларының өкілдері, Қоғамның Жалғыз акционерінің өкілдері, сондай-ақ Қоғамның Жалғыз акционерінің шешіміне сәйкес өзге де адамдар енгізілуі тиіс.
- 24.4. Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі ҚР заңдарымен реттеледі.
- 24.5. Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары ҚР заңдарында белгіленген тәртіппен жойылуы тиіс.
- 24.6. Қоғамның таратылатын мүлкін таратып үлестіру ҚР заңдарына сәйкес жүзеге асырылады.

Жалғыз құрылтайшысы атынан  
Фирма «Физтех» ЖШС-нің Бас директоры  
Дарибеков Адиль Маратович

*Дарибеков Адиль Маратович*

