

Жалғыз Акционердің
2007 жылғы «03» қыркүйектегі
шешімімен
БЕКІТІЛГЕН

УТВЕРЖДЕН
решением
единственного Акционера
от «03» сентября 2007 года

**«АБДИ Компани»
Акционерлік қоғамның
ЖАРҒЫСЫ**

**УСТАВ
Акционерного общества
«АБДИ Компани»**

Алматы қаласы.
2007 жыл.

Город Алматы.
2007 год.

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. «АБДИ Компани» Акционерлік қоғамның (бұдан әрі - Қоғам) осы Жарғысы оның толық және қысқартылған атауын, атқарушы органының орналасқан жерін, артықшылықты акцияларымен куәландырылған құқықтар көлемін қоса алғанда, акционерлердің құқықтары туралы мәліметтерін; Қоғамның органдарын құру тәртібі және олардың құзыреті, Қоғам органдарының қызметін, ұйымдастыру тәртібін, соның ішінде: Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын және алқалы органдарының отырыстарын шақыру, әзірлеу және өткізу тәртібін; Қоғам органдарының шешімдер қабылдау тәртібін, соның ішінде шешімдері айқын басым көпшілік дауыспен қабылдануға тиісті мәселелердің тізбесін, Қоғамның қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралын көрсете отырып, Қоғамның акционерлеріне оның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін, Қоғам акционерлері мен лауазымды тұлғаларының өз аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты беру тәртібін, Қоғам қызметінің тоқтатылу талаптарын, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, «Акционерлік Қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы N 415-II Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілеріне сәйкес басқа да ережелерді белгілейді.

2. ҚОҒАМНЫҢ ТОЛЫҚ АТАУЫ МЕН ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ

2.1. Қоғамның толық атауы:

- қазақ тілде – «АБДИ Компани» Акционерлік қоғамы;
- орыс тілде – Акционерное общество «АБДИ Компани»;
- ағылшын тілде – «ABDI Company» Joint-stock company.

2.2. Қоғамның қысқартылған атауы:

- қазақ тілде – «АБДИ Компани» АҚ;
- орыс тілде – АО «АБДИ Компани»;
- ағылшын тілде – «ABDI Company» JSC.

2.3. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 050050 Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Сейфуллин даңғылы, 465/191.

3. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫҚ МӘРТЕБЕСІ

3.1. Қоғам Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде, «Акционерлік Қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы N 415-II Қазақстан Республикасының Заңында (бұдан әрі - Заң) және Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын өзге де нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес құрылған және тіркелген.

3.2. Қоғам заңды тұлға болып табылады және Қазақстан Республикасының қолданып жүрген заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес қызметін жүзеге асырады.

3.3. Қоғам коммерциялық ұйым болып табылады - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзінің қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатында акциялар шығаратын және акционерлердің мүдделеріне сәйкес табыс табу мақсатымен өзінің қызметін жүзеге асыратын заңды тұлға болып табылады.

3.4. Қоғамның қаржылық және өндірістік қызметі шаруашылық дербестік негізінде жүзеге асырылады.

3.5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

3.6. Қоғамның өз атауы көрсетілген мөрі, өз атауымен бланкілері, оның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті басқа да реквизиттері және дербес балансы, банктік шоттары болады.

3.7. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.

4. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МӘНІ МЕН МАҚСАТЫ

4.1. Қоғамның қызметінің мақсаты болып өзінің заңды қызметінің нәтижесінде акционерлердің мүдделеріне сәйкес табыс табу табылады.

4.2. Қоғамның қызметінің мәні болып кәсіпкерлік қызметті іске асыру табылады, соның ішінде:

- 1) көтерме және бөлшек сауда, сауда желісін

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав Акционерного общества «АБДИ Компани (далее - Общество) определяет его полное и сокращенное наименование, место нахождения исполнительного органа, сведения о правах акционеров, включая объем прав, удостоверенных привилегированными акциями Общества, порядок образования и компетенцию органов Общества, порядок организации деятельности органов Общества, включая: порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров и заседаний коллегиальных органов Общества, порядок принятия решений органами Общества, в том числе перечень вопросов, решения по которым должны приниматься квалифицированным большинством голосов, порядок предоставления акционерам Общества информации о его деятельности с указанием средства массовой информации, используемого для публикации информации о деятельности Общества, порядок предоставления акционерами и должностными лицами Общества информации об их аффилированных лицах, условия прекращения деятельности Общества, иные положения в соответствии с нормами, предусмотренными Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года №415-II другими нормативными правовыми актами, действующими на территории Республики Казахстан.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное Наименование Общества:

- на казахском языке – «АБДИ Компани» Акционерлік қоғамы;
- на русском языке – Акционерное общество «АБДИ Компани»;
- на английском языке – «ABDI Company» Joint-stock company.

2.2. Сокращенное наименование Общества:

- на казахском языке – «АБДИ Компани» АҚ;
- на русском языке – АО «АБДИ Компани»
- на английском языке – «ABDI Company» JSC

2.3. Местонахождение исполнительного органа Общества: 050050 Республика Казахстан, город Алматы, проспект Сейфуллина, 465/191.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество создано и зарегистрировано в соответствии с нормами, предусмотренными Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года №415-II (далее – «Закон») и другими нормативными правовыми актами, действующими на территории Республики Казахстан.

3.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

3.3. Общество является коммерческой организацией – юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности, а также осуществляет свою деятельность с целью извлечения дохода в интересах акционеров.

3.4. Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.

3.5. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

3.6. Общество имеет печать с указанием своего наименования, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности, имеет самостоятельный баланс, банковские счета.

3.7. Срок деятельности Общества неограничен.

4. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Целью деятельности Общества является извлечение дохода в интересах акционеров в результате осуществления его законной деятельности.

4.2. Предметом деятельности Общества является осуществление предпринимательской деятельности, в том числе:

ұйымдастыру, магазиндер, супермаркеттер, гипермаркеттер ашу;

2) кеңсе тауарларын, оқу процесіне және офистерге арналған тауарларды, сауда автоматизациясы құралдарын және басқа өнімдерді сатып алу, сақтау және сату;

3) делдалдық қызмет;

4) халық тұтынатын тауарларды, фильмдерді, электрондық оқулықтарды, мультимедиялық жүйелерді және басқа өнімдерді өндіру;

5) сыртқы экономикалық қызмет, экспорттық-импорттық операциялар;

6) жарнамалық-ақпараттық, баспаханалық және басып шығару қызметі;

7) өзінің бағалы қағаздарын шығару және орналастыру, бағалы қағаздар рыногында мәмілелер жасасу;

8) брокерлік, дилерлік қызмет;

9) сервистік, консалтингтік және маркетингтік қызметтер көрсету;

10) ауыл шаруашылық өнімдерді өндіру, қайта өңдеу, сатып алу және сату;

11) құрылыс-монтаж жұмыстары;

12) салондарды, кафелерді, барларды және ресторандарды ұйымдастыру;

13) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлері.

4.3. Қазақстан Республикасының қолданып жүрген заңнамасында көзделген лицензиялауды қажет ететін қызмет түрлерін Қоғам белгіленген тәртіпте тиісті қызмет түріне лицензияны алғаннан кейін жүзеге асырады. Лицензия алуды қажет ететін қызмет салаларында Қоғамның құқық қабілеттілігі сондай лицензияны алған кезден туындайды және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда тоқтатылады.

5. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ

5.1. Қоғамның Қазақстан Республикасының қолданып жүрген заңнамасында көзделген құқықтары болады.

5.2. Акционерлік Қоғамның өз қатысушыларының мүлкінен оқшауланған мүлкі болады, өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапты болады және өз қатысушыларының міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

5.3. Қоғам өз атынан мәмілелер (келісім шарттар, контракттар) жасасуға, құқықтар мен міндеттерге ие болуға, сотта талапкер және жауапкер болуға және Қазақстан Республикасының қолданып жүрген заңнамасында тыйым салынбаған басқа да әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы.

5.4. Қоғам облигациялармен басқа бағалы қағаздарды шығаруға және Қоғамның Қазақстан Республикасының қолданып жүрген заңнамасында белгіленген тәртіпте таратуға құқылы.

5.5. Қоғам Қазақстан Республикасының аумағында және шетелде де Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы. Қоғам еншілес ұйымдарды құруға және (немесе) ие болуға құқылы.

5.6. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданып жүрген заңнамасына сәйкес өзінің филиалдары мен өкілдіктерін Қазақстан Республикасы аумағында және шетелде құруы, оларға өзінің мүлкінен негізгі және айналымдық капиталды беруі және олардың қызметтерін жүзеге асырудың тәтібін айқындауы мүмкін.

5.7. Филиалдардың немесе өкілдіктердің қызметін атқаруды Қоғаммен тағайындалған тұлғалар жүзеге асырады. Филиалдардың басшысы және өкілдіктің басшысы Қоғамнан алған сенімхат негізінде әрекет етеді.

5.8. Қазақстан Республикасының қолданып жүрген заңнамасына және осы Жағыға сәйкес Қоғам басқа да құқықтарды жүзеге асыруға мүмкін.

6. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

6.1. Заңды және (немесе) жеке тұлғалар Қоғам акционерлері болуы мүмкін.

Басқа мемлекеттердің заңды және жеке тұлғалары заңдық актілерде және (немесе) халықаралық келісім шарттарда белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасының аумағында Қоғамның қызметіне қатысуға құқылы.

6.2. Қоғам Акционерлерінің:

1) Заңнамада және осы Жарғыда көзделген тәртіппен

1) оптовая и розничная торговля, организация торговой сети, открытие магазинов, супермаркетов, гипермаркетов;

2) закуп, хранение и реализация канцелярских товаров, товаров для образовательного процесса и офисов, средств автоматизации торговли и иной продукции;

3) посредническая деятельность;

4) производство товаров народного потребления, фильмов, электронных учебников, мультимедийных систем и иной продукции;

5) внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции;

6) рекламно-информационная, типографская и издательская деятельность;

7) выпуск и размещение своих ценных бумаг, совершение сделок на рынке ценных бумаг;

8) брокерская, дилерская деятельность,

9) оказание сервисных, консалтинговых и маркетинговых услуг;

10) производство, переработка, закуп и реализация сельскохозяйственной продукции;

11) строительно-монтажные работы;

12) организация салонов, кафе, баров и ресторанов;

13) иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

4.3. Виды деятельности, лицензирование которых предусмотрено действующим законодательством Республики Казахстан, Общество осуществляет после получения в установленном порядке лицензии на соответствующий вид деятельности. Правоспособность Общества в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии и прекращается в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

5. ПРАВА ОБЩЕСТВА

5.1. Общество имеет права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

5.2. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

5.3. Общество вправе от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.

5.4. Общество вправе выпускать облигации и иные виды ценных бумаг и распространять их в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

5.5. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами. Общество вправе создавать и (или) иметь дочерние организации.

5.6. Общество может создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

5.7. Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые Обществом. Руководитель филиала и руководитель представительства действует на основании доверенности, полученной от Общества.

5.8. Общество может осуществлять также и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Акционерами Общества могут быть юридические и (или) физические лица.

Иностранцы юридические и физические лица вправе участвовать в деятельности Общества на территории Республики Казахстан в порядке, определенном законодательными актами и (или) международными договорами.

6.2. Акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке,

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) Қоғамның 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) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және Қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- 8) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
- 9) Заңнамада белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға
- 10) Қазақстан Республикасының заңнамасында рұқсат берілген басқа әрекеттерді жүзеге асыруға құқығы бар.

6.3. Ірі акционердің, сондай-ақ:

- 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 Заңнамаға 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 құқығы бар.

6.4. Акционерлер Қазақстан Республикасының қолданып жүрген заңнамасында белгіленген басқа да құқықтарға ие болуы мүмкін.

6.5. Қоғам акционері:

- 6.6. Осы Жағыда және Қазақстан Республикасының қолданып жүрген заңнамасында белгіленген тәртіпте акцияларды төлеуге;
- 6.7. осы акционерге тиесілі акцияларды Қоғамның тіркеушісіне және нақтылы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;
- 6.8. Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;
- 6.9. Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде белгіленген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

7. ҚОҒАМНЫҢ ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ

7.1. Қоғамның жарғылық капиталы құрылтайшылардың (жалғыз құрылтайшының) акцияларды олардың нақтылы құны бойынша және инвесторлардың Заңда белгіленген талаптарға сәйкес айқындалатын орналастыру бағалары бойынша төлеуі арқылы қалыптастырылады және ол Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетіледі. Оның мөлшері Заңнамада белгіленген акционерлік Қоғамның жарғылық капиталының ең төменгі мөлшерінен кем емес болады.

7.2. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады.

8. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

8.1. Қоғам жай акциялар, не жай және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады. Акция бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығымен бірнеше тұлғаға тиесілі болса, олардың бәрі бір акционер деп танылады және өзінің жалпы өкілі арқылы акциямен куәландырылған құқықтарды пайдаланады. Егер Заңда өзгеше белгіленбесе, акцияның бір түрі оны иеленетін әрбір акционерге осындай акциялар түрінің басқа иелерімен бірдей көлемде құқықтар береді.

предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан;

- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном настоящим Уставом;
- 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
- 8) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом;
- 10) осуществлять иные разрешенные действия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.3. Крупный акционер, также имеет право:

- 1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве общего собрания акционеров;
- 2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом;
- 3) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

6.4. Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.

6.5. Акционер Общества обязан:

- 1) оплатить акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан;
 - 2) в течение десяти дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
 - 3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
- Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требований, установленного подпунктом 2) пункта 6.5. настоящего Устава.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты его акций учредителями (единственным учредителем) по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными Законом, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан. Его размер составляет не менее минимального размера уставного капитала акционерного Общества, установленного законодательством Республики Казахстан.

7.2. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

8. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

8.2. Қоғам басқа да бағалы қағаздар шығаруға құқылы, оларды шығару, орналастыру, айналысқа салу және өтеу талаптары мен тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарымен белгіленеді.

8.3. Қоғам Жарғысымен «алтын акцияны» енгізу көзделмеген.

8.4. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, Қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ Қоғам таратылған жағдайда Заңнамада белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

8.5. Артықшылықты акциялардың меншік иелері - акционерлердің жай акциялардың меншік иелері - акционерлеріне қарағанда Қоғамның жарғысында белгіленіп, алдын ала айқындалып келіпдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға және Қоғам таратылған кезде Заңнамада белгіленген тәртіппен мүлктің бір бөлігіне басым құқығы бар.

8.6. Төменде белгіленген жағдайларды қоспағанда, артықшылықты акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді.

Егер:

1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы шешімі бойынша артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қараса. Шектеу қою үшін орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі жақтап дауыс берген жағдайда ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептеледі;

2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қараса;

3) артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерінде төленбесе, артықшылықты акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді.

Қоғамның артықшылықты акцияларының саны оның жарияланған акцияларының жалпы санының жиырма бес процентінен аспауы тиіс.

8.7. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге ақша, мүлктік құқықтар (соның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.

Ақшадан басқа, өзге де мүлікпен төлеу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы белгілейтін баға бойынша жүзеге асырылады.

8.8. Жарияланған акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыру, сондай-ақ бұрын сатып алынған осы бағалы қағаздарды сату ниеті бар Қоғам осы туралы шешім қабылдаған күннен бастап он күн ішінде өз акционерлеріне жазбаша хабарлама жіберу немесе бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы өздерінде бар акциялар санына барабар бағалы қағаздарды тең жағдайларда орналастыру (өткізу) туралы шешім қабылдаған Қоғамның органы белгілеген орналастыру (өткізу) бағасы бойынша оларды сатып алуды ұсынуға міндетті. Акционер Қоғам акцияларын орналастыру (өткізу) туралы хабарланған күннен бастап отыз күн ішінде акцияларды не Қоғамның акцияларына айырбасталатын өзге де бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес сатып алуға өтінім беруге құқылы.

Бұл орайда Қоғамның жай акцияларын иеленетін акционердің жай акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығы бар, ал Қоғамның артықшылықты акцияларын иеленуші акционердің Қоғамның артықшылықты акцияларын басымдықпен сатып алу құқығы бар.

8.9. Жарияланған акциялардың шығаруының мемлекеттік тіркеуі және Қоғам акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есеп беру Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде және тәртіпте жүзеге асырылады.

8.10. Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жасауды, жүргізуді және сақтауды Қоғамның тіркеушісі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамаға сәйкес жүзеге асырады.

8.2. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

8.3. Уставом Общества ввод «золотой акции» не предусмотрен.

8.4. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

8.5. Акционеры – собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами – собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном настоящим Уставом, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законом.

8.6. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением нижеуказанных случаев.

Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, если:

1) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;

2) общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;

3) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

Количество привилегированных акций Общества не должно превышать 25 (двадцать пять) процентов от общего количества его объявленных акций.

8.7. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.8. Общество, имеющее намерение разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Общества, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, обязано в течение десяти дней с даты принятия решения об этом предложить своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной органом Общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в течение тридцати дней с даты оповещения о размещении (реализации) Обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в соответствии с правом преимущественной покупки.

При этом акционер, владеющий простыми акциями Общества, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, а акционер, владеющий привилегированными акциями Общества, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций Общества.

8.9. Государственная регистрация выпуска объявленных акций и представление отчета об итогах размещения акций Общества осуществляется в сроки и порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

8.10. Формирование, ведение и хранение системы реестра держателей акций Общества осуществляется регистратором Общества, в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг.

8.11. Выкуп размещенных акций Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.11. Қоғамның орналастырған акцияларын сатып алу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.

8.12. Қоғамның бағалы қағаздарын кепілге салу құқығын Қоғам Жарғысының ережелерімен шектеуге немесе алып тастауға болмайды. Егер кепіл талаптарында өзгеше көзделмесе, акционердің дауыс беруге және өзі кепілге салған акция бойынша дивидендтер алуға құқығы болады. Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарды:

- 1) кепілге берілетін бағалы қағаздар толық төленген;
- 2) Қоғамның сатып алған акцияларын қоспағанда, Қоғамға кепілге берілетін және оның кепілінде жатқан акциялардың жалпы саны Қоғамның орналастырылған акцияларының жиырма бес процентінен аспаған;
- 3) кепіл туралы шартты Директорлар кеңесі мақұлдаған жағдайда ғана кепілге қабылдай алады.

Егер кепіл талаптарында өзгеше белгіленбесе, Қоғам орналастырған және оның кепілінде жатқан акциялар бойынша дауыс беру құқығы акционерге тиесілі болады. Қоғам өзінде кепілде жатқан акцияларымен дауыс беруге құқылы емес. Қоғамның бағалы қағаздарының кепілін тіркеу тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарына сәйкес белгіленеді.

9. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР

9.1. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның дауыс беретін акцияларының жай көпшілігімен дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша бағалы қағаздармен дивидендтер төлеуге жол берілмейді.

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.

Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтер төлеу басталатын күннің алдындағы күні жасалуға тиіс.

Төленбеген дивидендтері бар акцияларды иеліктен алу, егер акцияларды иеліктен алу туралы шартта өзгеше көзделмесе, акцияның жаңа иесінің оларды алу құқығымен жүзеге асырылады.

9.2. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеудің кезеңділігі осы Жарғымен белгіленеді.

9.3. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу төлем агенті арқылы жүргізілуі мүмкін. Төлем агентінің қызметіне ақы Қоғам есебінен төленеді.

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

9.5. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша:

1) өз капиталының теріс мөлшері болған жағдайда немесе егер Қоғамның өз 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;

9.6. Акционер Қоғам берешегінің жиналып қалу мерзіміне қарамастан, алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.

Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақша міндеттемесін немесе оның тиісті бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми ставкасын негізге ала отырып есептелетін есімпұл төленеді.

9.7. Қоғамның жай акциялары бойынша тоқсан немесе жарты жылдық қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу тек қана акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен ғана жүзеге асырылады. Жалпы жиналыстың тоқсан немесе жарты жылдық қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері белгіленеді.

8.12. Право закладывать ценные бумаги Общества не может быть ограничено или исключено положениями Устава Общества. Акционер имеет право голоса и на получение дивидендов по заложенной им акции, если иное не предусмотрено условиями залога. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;

2) общее количество акций, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более 25 (двадцати пяти) процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;

3) договор о залоге одобрен Советом директоров.

Право голоса по акциям, размещенным Обществом и находящимся у него в залоге, принадлежит акционеру, если иное не установлено условиями залога. Общество не вправе голосовать своими акциями, находящимися у него в залоге. Порядок регистрации залога ценных бумаг Общества определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

9. ДИВИДЕНДЫ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

9.1. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества, при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера.

Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.

9.2. Периодичность выплаты дивидендов по акциям Общества определяется настоящим Уставом.

9.3. Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет Общества.

9.4. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.

9.5. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

9.6. Акционер вправе требовать выплаты полученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

9.7. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только по решению общего собрания акционеров. В решении общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям

Қоғамның жай акциялары бойынша жыл қорытындысы бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды. Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдап, оны қабылдаған күнінен бастап он жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялауға құқылы.

9.8. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға тиіс.

Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде мынадай мәліметтер:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банк және өзге де реквизиттері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері;
- 4) дивидендтер төлеудің басталатын датасы;
- 5) дивидендтер төлеудің тәртібі мен нысаны болуға тиіс.

9.9. Осы Жарбыны 4 9.5 тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу Қоғам органының шешімін талап етпейді. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу жылына бір рет қаржы жылының қорытындылары бойынша акцияларды шығару проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады.

Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері жай акциялар бойынша осы кезең үшін есептелетін дивидендтердің мөлшерінен аз болмауы керек.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер толық төленгенге дейін оның жай акциялары бойынша дивидендтер төленбейді.

9.10. Артықшылықты акция бойынша дивидендтің кепілдікті мөлшері 0,01 теңге мөлшерінде орнатылады.

9.11. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу мерзімінің басталуы алдындағы бес жұмыс күні ішінде Қоғам бұқаралық ақпарат құралдарында осы Жарғының 9.8 тармағының 1), 2), 4), 5) тармақшаларында тізіп келтірілген мәліметтерді көрсете отырып, дивидендтер төлеу, сондай-ақ Қоғамның бір артықшылықты акцияға шаққандағы дивиденд мөлшері туралы ақпарат жариялауға міндетті.

10. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ

10.1. Мыналар Қоғам органдары болып табылады:

- 1) жоғары орган - Акционерлердің жалпы жиналысы (егер Қоғамның барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі болса - сол акционер);
- 2) басқару органы - Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган - Президент;
- 4) бақылау органы - Ішкі аудит қызметі.

11. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

11.1. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

11.2. Қоғам акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жыл сайын қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізіп отыруға міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

11.3. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында:

- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;
- 2) Қоғамның аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері айқындалады;
- 3) акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады.

Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің және Қоғамның атқарушы органының мүшелеріне сыйақы беру мөлшері және олардың құрамы туралы Қоғамның акционерлеріне хабарлайды.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы олар бойынша шешімдер қабылдау Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа мәселелерді де қарауға құқылы.

11.4. Барлық дауыс беретін акциялар жалғыз акционерге тиесілі Қоғамда Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Заңнамада және осы Жарғыда Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді мұндай

Общества по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества, с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

9.8. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующие сведения:

- 1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
- 2) период, за который выплачиваются дивиденды;
- 3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
- 4) дату начала выплаты дивидендов;
- 5) порядок и форму выплаты дивидендов.

9.9. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.5. настоящего Устава. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества производится один раз в год по итогам финансового года в соответствии с проспектом выпуска акций.

Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

9.10. Гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию Общества устанавливается в размере 0,01 тенге.

9.11. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать в средствах массовой информации информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в подпунктах 1), 2), 4), 5) пункта 9.8. настоящего Устава, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.

10. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - Общее собрание акционеров (если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, - данный акционер);
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) исполнительный орган - Президент.
- 4) контрольный орган - Служба внутреннего аудита.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

11.2. В течение пяти месяцев по окончании финансового года Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.3. На ежегодном общем собрании акционеров:

- 1) утверждается годовая финансовая отчетность Общества;
- 2) определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель Совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.

Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

11.4. В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким

акционер жеке-дара қабылдайды және бұл шешімдер артықшылықты акциялармен куәландырылған құқыққа нұқсан келтірмейтін және оны шектемейтін жағдайда жазбаша түрде ресімделуге тиіс.

Егер осы тармақтың бірінші абзацында көзделген жағдайларда Қоғамның жалғыз акционері немесе Қоғамның барлық дауыс беретін акцияларын иеленуші тұлға заңды тұлға болып табылса, Заңнамада және осы Жарғыда Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Заңнамаға және заңды тұлғаның жарғысына сәйкес заңды тұлғаның осындай шешімдерді қабылдауға құқығы бар органы, лауазымды адамдары немесе қызметкерлері қабылдайды.

Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті

11.5. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:

- 1) Қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;
- 2) осы кодексті қабылдау осы Жарғыда көзделген жағдайда, 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 шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;
- 6) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 7) 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;
- 8) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
- 9) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
- 10) 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;
- 11) Заңнамада көзделген жағдайлар туындаған кезде Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуі туралы шешім қабылдау;
- 12) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 13) Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;
- 14) Қоғам акцияларды Заңнамаға сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);
- 15) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 16) акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер мұндай тәртіп Қоғам жарғысында белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;
- 17) шешім қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

Осы тармақтың 1)-4) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

11.6. Егер Заңнамада және осы Жарғыда өзгеше белгіленбесе, Акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері Қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

11.7. Егер Заңнамада өзгеше көзделмесе, шешім

акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

Если в случаях, предусмотренных первым абзацем настоящего пункта, единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями Общества, является юридическое лицо, то решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом юридического лица.

Компетенция Общего собрания акционеров

11.5 К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
 - 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом Общества;
 - 3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
 - 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразменных объявленных акций Общества;
 - 5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
 - 6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 7) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
 - 8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 9) утверждение годовой финансовой отчетности;
 - 10) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
 - 11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
 - 12) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
 - 13) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
 - 14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законодательством;
 - 15) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом Общества;
 - 17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) настоящего пункта, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.
- 11.6. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом не установлено иное.
- 11.7. Не допускается передача вопросов, принятие решений

қабылдау Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және Қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

11.8. Егер осы Жарғыда өзгеше белгіленбесе, Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі

11.9. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын директорлар кеңесі шақырады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

- 1) директорлар кеңесінің;
- 2) ірі акционердің

бастамасы бойынша шақырылады.

Ерікті түрде таратылу процесіндегі Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын Қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін.

Заңнамада акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы міндетті түрде шақырылатын жағдайлар көзделуі мүмкін.

11.10. 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.

11.11. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды Қоғам көтереді.

11.12. Қоғамның органдары акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

11.13. Егер Қоғам органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы Қоғамның ірі акционерінің талабын орындамаса, Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

Ірі акционердің бастамасы бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және өткізу ерекшеліктері

11.14. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап Қоғамның атқарушы органының орналасқан жеріне тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы директорлар кеңесіне қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс.

11.15. Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он күн ішінде шешім қабылдауға және осы талапты қойған тұлғаға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама жіберуге міндетті. Қойылған талапқа сәйкес акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылған жағдайда директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі

11.16. 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.

11.17. Акционерлердің тізіміне енгізілуге тиісті мәліметтерді уәкілетті орган белгілейді.

11.18. Егер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін, осы тізімге енгізілген тұлға Қоғамның оған тиесілі дауыс беретін акцияларын иеліктен айырса, Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл орайда акцияға меншік құқығын растайтын құжаттар табыс

по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

11.8. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, если иное не определено настоящим Уставом.

Порядок созыва Общего собрания акционеров

11.9. Годовое Общее собрание акционеров созывается советом директоров. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) совета директоров;
- 2) крупного акционера.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

Законодательством могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

11.10. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) исполнительным органом;
- 2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией Общества.

11.11. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

11.12. Годовое Общее собрание акционеров может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового Общего собрания акционеров, установленного законодательством Республики Казахстан.

11.13. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Особенности созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера

11.14. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

11.15. Совет директоров обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять решение и направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров

11.16. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания.

11.17. Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются уполномоченным органом.

11.18. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы,

етілуге тиіс.

Жалпы жиналыстың өткізілетін күні, уақыты және орны

11.19. Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күн мен уақыт оған қатысу құқығы бар адамдардың неғұрлым көпшілігі жиналысқа қатыса алатындай етіп белгіленуге тиіс.

11.20. Акционерлердің жалпы жиналысы атқарушы орган орналасқан жердегі елді мекенде өткізілуге тиіс.

11.21. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт пен жиналысты өткізу уақыты Қоғамның есеп комиссиясына жиналысқа қатысушыларды тіркеуді, санын есептеуді және оның кворумын айқындауды жүргізуге жеткілікті уақытты қамтамасыз етуге тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат

11.22. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануға не оларға жіберілуге тиіс. Егер компания акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, хабарлама акционерге жазбаша хабарлама жолдау арқылы жіберілуге тиіс.

11.23. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруда:

1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;

2) жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;

3) Қоғам акционерлері жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер алғашқысы өткізілмесе, Қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні және уақыты;

4) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;

5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) Қоғам акционерлерін Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі.

11.24. Миноритарлық акционер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсатында Қоғамның тіркеушісіне етініш жасауға құқылы.

Миноритарлық акционердің етініш беру және Қоғам тіркеушісінің басқа акционерлерге ақпарат тарату тәртібі бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімдер жүйесін жүргізу жөніндегі шартта белгіленеді.

Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізу

11.25. Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізуді акционерлердің бастапқы (болмай қалған) жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте тағайындауға болмайды.

11.26. Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысы белгіленген жерде өткізілуге тиіс. Акционерлердің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы күн тәртібінің акционерлердің болмай қалған жалпы жиналысының күн тәртібінен айырмашылығы болмауға тиіс.

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

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі

11.28. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін директорлар кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс.

11.29. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі толықтырылатыны Қоғам акционерлеріне жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей немесе

подтверждающие право собственности на акции.

Дата, время и место проведения Общего собрания

11.19. Дата и время проведения Общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

11.20. Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа.

11.21. Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить счетной комиссии Общества достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.

Информация о проведении Общего собрания акционеров

11.22. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо направлено им. Если количество акционеров компании не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

11.23. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

2) сведения об инициаторе созыва собрания;

3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;

4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

5) повестку дня Общего собрания акционеров;

6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

11.24. Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору Общества в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров.

Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации регистратором Общества другим акционерам устанавливается договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

Повторное Общее собрание акционеров

11.25. Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.

11.26. Повторное Общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

11.27. Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

Повестка дня Общего собрания акционеров

11.28. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

11.29. Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры Общества

осы Жарғының 11.34-тармағында белгіленген тәртіппен хабарланған жағдайда, ірі акционер немесе директорлар кеңесі күн тәртібін толықтыруы мүмкін.

11.30. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысын ашу кезінде директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту жөнінде өзі алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.

11.31. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту Қоғамның жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.

11.32. Егер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда кемінде тоқсан бес процентін иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі енгізуді жақтап дауыс берсе, күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

11.33. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

11.34. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар

11.35. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдауға қажетті ақпарат болуға тиіс.

11.36. Қоғамның органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдарда ұсынылып отырған кандидаттар туралы мынадай ақпарат:

- 1) аты-жөні, сондай-ақ тілегі бойынша - әкесінің аты;
- 2) білімі туралы мәліметтер;
- 3) Қоғамға аффилирленгені туралы мәліметтер;
- 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орны және атқарған қызметі туралы мәліметтер;
- 5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат болуға тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне Қоғамның директорлар кеңесін (директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы мәселе енгізілген жағдайда материалдарда мыналар: директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылып отырған кандидат қандай акционердің өкілі болып табылатындығы және (немесе) ол Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатын-табылмайтындығы көрсетілуге тиіс.

11.37. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар:

- 1) Қоғамның жылдық қаржы есептілігі;
- 2) жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есеп;
- 3) директорлар кеңесінің аяқталған қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;
- 4) Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттар қамтылуға тиіс.

11.38. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін Қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуға тиіс, ал акционердің сауал салуы болған кезде - сауал салу алынғаннан кейін оған үш жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс, егер осы Жарғыда өзгеше көзделмесе, құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығыстар акционерге жүктеледі.

Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы

11.39. 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 процентін иеленген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

11.40. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталған бюллетеньдермен берілген және жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде Қоғам алған дауыстар

ишвечены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания или в порядке, установленном пунктом 11.34 настоящего Устава.

11.30. При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

11.31. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

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

11.33. При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

11.34. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров

11.35. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

11.36. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об избрании совета директоров Общества (избрании нового члена совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены совета директоров и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества.

11.37. Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания акционеров.

11.38. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

Кворум Общего собрания акционеров

11.39. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

11.40. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту

кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде есепке алынады.

11.41. Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізген кезде кворум болмаған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысы қайталап өткізілмейді.

Есеп комиссиясы

11.42. Есеп комиссиясы акционерлер саны жүз және одан да көп Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында сайланады. Акционерлер саны жүзден аз Қоғамда есеп комиссиясының функциясын Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы жүзеге асырады. Акционерлердің бірінші жалпы жиналысында есеп комиссиясының функциясын Қоғамның тіркеушісі жүзеге асырады. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша есеп комиссиясының функциясы Қоғамның тіркеушісіне жүктелуі мүмкін.

11.43. Есеп комиссиясы үш адамнан кем болмауға тиіс. Есеп комиссиясына оның алқалы органдары мүшелерінің, Қоғамның атқарушы органының функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның кіруіне болмайды. Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін уақытта есеп комиссиясының мүшесі болмаған жағдайда жиналыс өткізілетін уақытқа есеп комиссиясының мүшесін қосымша сайлауға рұқсат етіледі.

11.44. Есеп комиссиясы:

1) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін келген адамдардың өкілеттігін тексереді;

2) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркейді және оларға Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды береді;

3) сырттай дауыс беру үшін алынған бюллетеньдердің дұрыстығын анықтайды және дұрыс бюллетеньдер мен күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша оларда көрсетілген дауыстарды санайды;

4) Акционерлердің жалпы жиналысы кворумының, оның ішінде жиналыс өткізілген барлық уақыттың ішінде болуын да анықтайды және кворумның болғаны немесе болмағаны туралы хабарлайды;

5) Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің құқықтарын іске асыру мәселелерін түсіндіреді;

6) Акционерлердің жалпы жиналысында қаралған мәселелер бойынша дауыстарды санайды және дауыс берудің қорытындысын шығарады;

7) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасайды;

8) дауыс беру бюллетеньдерін және дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы Қоғамның мұрағатына береді.

11.45. Есеп комиссиясы Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру үшін толтырылған бюллетеньдердегі ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етеді.

Акционерлердің жалпы жиналысындағы өкілдік

11.46. Акционер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша жеке өзі немесе өз өкілі арқылы дауыс беруге құқылы. Акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның атқарушы органы мүшелерінің (атқарушы органының функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлғаның) акционерлер өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ. Акционердің өкілі Заңнамаға сәйкес ресімделген сенімхат негізінде әрекет етеді.

11.47. Заңнамаға немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар тұлғадан Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі

11.48. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі Қазақстан республикасының заңнамасына, осы Жарғыға және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге де құжаттарға сәйкес не Акционерлердің жалпы жиналысының тікелей шешімімен белгіленеді.

11.49. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу

регистрации участников Общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

11.41. В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров не проводится.

Счетная комиссия

11.42. Счетная комиссия избирается на общем собрании акционеров Общества, число акционеров которого составляет сто и более. В Обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров. Функции счетной комиссии на первом общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества. По решению Общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Общества.

11.43. Счетная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены его коллегиальных органов, лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа Общества. В случае отсутствия члена счетной комиссии во время проведения Общего собрания акционеров разрешается дополнительное избрание члена счетной комиссии на время проведения собрания.

11.44. Счетная комиссия:

1) проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в общем собрании акционеров;

2) регистрирует участников Общего собрания акционеров и выдает им материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

3) определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;

4) определяет наличие кворума Общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума;

5) разъясняет вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров;

6) подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным Общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования;

7) составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров;

8) передает в архив Общества бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.

11.45. Счетная комиссия обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на общем собрании акционеров.

Представительство на общем собрании акционеров.

11.46. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. Члены исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.47. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Порядок проведения Общего собрания акционеров

11.48. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.

11.49. До открытия Общего собрания акционеров

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.

11.50. Егер Қоғамның жарғысында немесе акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының шешімінде өзгеше белгіленбесе, оған өзге адамдар шақырусыз қатыса алады. Акционерлердің жалпы жиналысында мұндай адамдардың сөз сөйлеу құқығы Қоғамның жарғысында немесе Акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде белгіленеді.

11.51. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады.

11.52. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмауы керек.

11.53. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды.

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

11.55. Жиналысқа қатысушы акционерлердің барлығы атқарушы органға кіретін жағдайларды қоспағанда, атқарушы органның мүшелері Акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

11.56. 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.

11.57. 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.

11.58. Акционерлердің жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.

11.59. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толық және дұрыс болуы үшін жауап береді.

Акционерлердің жалпы жиналысының сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдауы

11.60. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру Акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс берумен) бірге не Акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілмей қолданылуы мүмкін.

11.61. Сырттай дауыс беруді өткізген кезде дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдер акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға жіберіледі (таратылады). Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатымен Қоғамның дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген акционерлерге таңдап жіберуге құқығы жоқ.

11.62. Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға Акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілетін күннен бұрын қырық бес күннен кешіктірмей жіберілуі тиіс. Акционерлерінің саны бес жүз және одан да көп Қоғам Акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей, сырттай дауыс беретін болған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге арналған

проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предоставлять достоверность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

11.50. Если иное не установлено уставом Общества или решением Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на общем собрании акционеров устанавливается уставом Общества или решением Общего собрания акционеров.

11.51. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

11.52. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

11.53. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря Общего собрания.

11.54. Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). Если уставом Общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

11.55. Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.

11.56. В ходе проведения Общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

11.57. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров на следующий день.

11.58. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

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

Принятие решений Общим собранием акционеров посредством заочного голосования

11.60. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров.

11.61. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров. Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на общем собрании акционеров.

11.62. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров. При заочном голосовании без проведения Общего собрания акционеров Общество с числом акционеров пятьсот и более обязательно опубликовать в средствах массовой информации, определенных уставом, бюллетень для заочного голосования на общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении Общего

бюллетенді Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілетін туралы хабармен бірге жарғыда белгіленген бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті.

11.63. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:

1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;

2) жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;

3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің нақты күні;

4) Акционерлердің жалпы жиналысы отырысының өткізілетін күні не Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей, сырттай дауыс берілетін дауыстар есептелетін күн;

5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) егер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың есімдері;

7) дауыс берілетін мәселелердің тұжырымдалуы;

8) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс берудің "жақтайды", "қарсы", "қалыс қалды" деген сөздермен білдірілген нұсқалары;

9) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетенді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі болуға тиіс.

11.64. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке адам - акционер осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюға тиіс. Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне оның басшысы қол қойып, заңды тұлғаның мөрімен куәландырылуға тиіс. Жеке адам - акционердің не заңды тұлға - акционер басшының қолы қойылмаған, сондай-ақ заңды тұлғаның мөрі жоқ бюллетень жарамсыз деп саналады.

11.65. Дауыстарды есептеу кезінде акционер бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қойылған мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.

11.66. Егер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде жекелеген кандидаттарға берілген дауыстардың санын көрсететін орын болуға тиіс.

11.67. Егер сырттай дауыс беруге арналған бюллетенді бұрын жіберген акционер акционерлердің аралас дауыс беру пайдаланылатын жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге келсе, оның бюллетені Акционерлердің жалпы жиналысының қворумын анықтау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды есептеу кезінде есепке алынбайды.

Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру

11.68. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру:

1) Заңнамада 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 қоспағанда, "бір акция - бір дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады.

11.69. Акциялар бойынша берілетін кумулятивтік дауыс беру кезінде дауыстарды акционер директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидат үшін толық беруі немесе ол директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруі мүмкін. Дауыстар саны ең көп берілген кандидаттар директорлар кеңесіне сайланған болып танылады.

11.70. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысында дауыс беру жасырын әдіспен жүргізілген жағдайда мұндай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (бұдан әрі осы бапта - қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер) дауыс беру жасырын тәсілмен жүргізілетін әрбір жекелеген мәселе бойынша жасалуға тиіс. Бұл орайда қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньде:

1) мәселенің тұжырымдалуы немесе жиналыстың күн тәртібіндегі оның рет нөмірі;

2) мәселелер бойынша "жақтайды", "қарсы", "қалыс қалды" деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары

собрания акционеров.

11.63. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

2) сведения об инициаторе созыва собрания;

3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;

4) дату проведения заседания Общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров;

5) повестку дня Общего собрания акционеров;

6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов совета директоров;

7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;

8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;

9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

11.64. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица. Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным.

11.65. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

11.66. Если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

11.67. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

Голосование на общем собрании акционеров

11.68. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением следующих случаев:

1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров;

3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

11.69. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

11.70. В случае, если голосование на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее в настоящей статье - бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:

1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;

2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами

немесе Қоғамның органына әрбір кандидат бойынша дауыс беру нұсқалары;

3) акционерге тиесілі дауыстар саны болуға тиіс.

11.71. Акционер бюллетеньге өзі қол қоюға, оның ішінде өзіне тиесілі акцияларды Заңнамаға сәйкес сатып алу туралы Қоғамға талап қою мақсатында тілек білдірген жағдайды қоспағанда, акционер қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қоймайды. Қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды есептеу кезінде дауыс берушілердің бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қалдырылған мәселелер бойынша дауыстары есепке алынады.

Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама

11.72. Дауыс беру қорытындылары бойынша есеп комиссиясы дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасап, оған қол қояды.

11.73. Акционердің дауыс беруге қойылған мәселе бойынша ерекше пікірі болған жағдайда Қоғамның есеп комиссиясы хаттамаға тиісті жазба енгізуге міндетті.

11.74. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалып, оған қол қойылғаннан кейін қатысып жасырын және сырттай дауыс беру үшін толтырылған (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер де), соның негізінде хаттама жасалған бюллетеньдер хаттамамен бірге тігіледі және Қоғамның мұрағатына сақтауға тапсырылады.

11.75. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркелуге тиіс.

11.76. Дауыс беру қорытындылары акционерлердің дауыс беру өткізілген жалпы жиналысының барысында жария етіледі.

11.77. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлерге Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он күн ішінде оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау немесе әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарланады.

Акционерлерге дауыс беру қорытындылары туралы хабарлау тәртібі осы Жарғымен белгіленеді.

Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы

11.78. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс.

11.79. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында:

- 1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) Акционерлердің жалпы жиналысының өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысындағы ұсынған дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;
- 4) Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;
- 5) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
- 7) Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқасы) және хатшысы;
- 8) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан адамдардың сөйлеген сөздері;
- 9) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі дауыс беруге қойылған әрбір мәселе бойынша Акционерлердің жалпы дауыс саны;
- 10) дауысқа қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 11) Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер көрсетіледі.

Жалпы жиналыста Қоғамның директорлар кеңесін (директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы мәселе қаралған жағдайда жалпы жиналыстың хаттамасында: директорлар кеңесінің сайланған мүшесі қандай акционердің өкілі болып табылатыны және (немесе) директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетіледі.

11.80. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына:

- 1) Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы

«за», «против», «воздержался», или варианты голосования по каждому кандидату в органы Общества;

3) количество голосов, принадлежащих акционеру.

11.71. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с настоящим Законом. При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Протокол об итогах голосования

11.72. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

11.73. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия Общества обязана внести в протокол соответствующую запись.

11.74. После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и сдаются на хранение в архив Общества.

11.75. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

11.76. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

11.77. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия Общего собрания акционеров.

Порядок уведомления акционеров об итогах голосования определяется настоящим Уставом.

Протокол Общего собрания акционеров

11.78. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

11.79. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на общем собрании акционеров;
- 4) кворум Общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на общем собрании акционеров;
- 7) председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров;
- 8) выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые Общим собранием акционеров.

В случае рассмотрения на общем собрании вопроса об избрании совета директоров Общества (избрании нового члена совета директоров) в протоколе Общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член совета директоров и (или) кто из избранных членов совета директоров является независимым директором.

11.80. Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию:

- 1) председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания акционеров;
- 2) членами счетной комиссии;
- 3) акционерами, владеющими десятью и более

(төралқа мүшелері) және хатшысы;

2) Қоғамның есеп комиссиясының мүшелері;

3) Қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп процентін иеленетін және Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлер қол қоюға тиіс. Хаттамаға қол қоюға міндетті адамның қол қоюға мүмкіндігі болмаған жағдайда, өзіне берілген сенімхат негізінде оның өкілі хаттамаға қол қояды.

11.81. Осы баптың 11.80-тармағында аталған адамдардың біреуі хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, ол адам бас тарту себебіне жазбаша түсініктеме бере отырып, оған қол қоюдан бас тартуға құқылы, ол хаттамаға қоса тіркелуге тиіс.

11.82. 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 берілуі тиіс. Акционердің талап етуі бойынша оған Акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

12. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

12.1. Заңнамада және осы Жарғыда Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, директорлар кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

12.2. Егер Заңнамада және осы Жарғыда өзгеше белгіленбесе, мынадай мәселелер директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;
- 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) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау;
- 7) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 8) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
- 9) ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
- 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) 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 филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 14) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп процентін (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешімдерін қабылдау, сондай-ақ олардың қызметі мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 15) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы

процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в общем собрании акционеров.

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

11.81. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 11.80 настоящей статьи, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

11.82. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться исполнительным органом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

12.2. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, к исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
- 9) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 14) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;

мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;

16) Қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда Қоғамның тіркеушісін таңдау;

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

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

19) Заңнамада және Қоғамның жарғысында көзделген, Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

12.3. Тізбесі осы баптың 12.2-тармағында белгіленген мәселелерді атқарушы органның шешуіне беруге болмайды.

12.4. Қоғамның жарғысына сәйкес оның атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

Директорлар кеңесінің құрамы

12.5. Жеке адам ғана директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) акционер - жеке адамдар;

2) директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерін білдіруші өкілдер ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) адамдар;

3) басқа адамдар (осы баптың 12.6-тармағында белгіленген шектеулерді ескере отырып) арасынан сайланады.

Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша бір кандидатты жақтап толық дауыс беруге немесе оларды директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруге құқылы. Ең көп дауыс санын алған кандидаттар директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер директорлар кеңесінің мүшелігіне екі немесе одан да көп кандидат тең дауыс санын алса, бұл кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру өткізіледі.

12.6. Қоғамның акционері емес және акционердің мүдделерін білдіруші өкіл ретінде директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке адам директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алады. Мұндай адамдар саны директорлар кеңесі құрамының елу процентінен аспауы керек.

12.7. Атқарушы органның басшысынан басқа мүшелері директорлар кеңесіне сайлана алмайды.

12.8. Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

12.9. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

12.10. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленеді.

Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі

12.11. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдардың, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, қайта сайлануына шек қойылмауы мүмкін.

12.12. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін Акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жаңа директорлар кеңесін сайлау өткізілетін жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады.

12.13. Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

12.14. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтата директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

15) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

17) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;

18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

20) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

12.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 12.2 настоящей статьи, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

12.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с уставом Общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

Состав совета директоров

12.5. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

Члены совета директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;

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

3) других лиц (с учетом ограничения, установленного пунктом 12.6 настоящей статьи).

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

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

12.7. Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в совет директоров.

12.8. Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем совета директоров.

12.9. Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

12.10. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Срок полномочий членов совета директоров

12.11. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

12.12. Срок полномочий совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров. Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.

12.13. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.

12.14. Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров.

12.15. В случае досрочного прекращения полномочий члена

12.15. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивтік дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл орайда директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтас алғанда директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

Директорлар кеңесінің төрағасы

12.16. Егер Қоғам жарғысында өзгеше көзделмесе, директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады. Директорлар кеңесі төрағаны кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

12.17. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ Қоғам жарғысында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

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

Директорлар кеңесінің отырысын шақыру

12.19. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе атқарушы органның бастамасы бойынша, не:

- 1) директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің

талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

12.20. 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, атқарушы органға жүгінуге құқылы, ол директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің отырысын директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган, егер Қоғам жарғысында өзге мерзім белгіленбесе, шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс. Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

12.21. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы директорлар кеңесінің мүшелеріне хабарлама жіберу тәртібін - директорлар кеңесі, ал "алтын акция" иесіне хабарлама жіберу тәртібін Қоғамның жарғысы айқындайды.

12.22. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы атқарушы органға алдын ала хабарлауға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысы

12.23. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Қоғамның жарғысында белгіленеді, бірақ ол директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс. Жария компанияның директорлар кеңесінің отырысына міндетті түрде тәуелсіз директорлардың жалпы санының жартысынан кем емес мөлшерде тәуелсіз директорлар ұсынылуға тиіс. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны жарғыда белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің мұндай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

12.24. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады.

12.25. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер Заңнамада және осы Жарғыда өзгеше көзделмесе, 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.

12.26. Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің

совета директоров избрание нового члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.

Председатель совета директоров

12.16. Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров тайным голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя.

12.17. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные уставом Общества.

12.18. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

Созыв заседания совета директоров

12.19. Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или исполнительного органа либо по требованию:

- 1) любого члена совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита Общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 4) крупного акционера.

12.20. Требование о созыве заседания совета директоров предъявляется председателю совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета директоров. В случае отказа председателя совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание совета директоров. Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве, если иной срок не установлен уставом Общества. Заседание совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

12.21. Порядок направления уведомления членам совета директоров о проведении заседания совета директоров определяется советом директоров.

12.22. Член совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган о невозможности его участия в заседании совета директоров.

Заседание совета директоров

12.23. Кворум для проведения заседания совета директоров определяется уставом Общества, но не должен быть менее половины от числа членов совета директоров. В обязательном порядке на заседании совета директоров публичной компании должны быть представлены независимые директоры в количестве не менее половины от общего числа независимых директоров. В случае, если общее количество членов совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного уставом, совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

12.24. Каждый член совета директоров имеет один голос.

12.25. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено настоящим Законом и уставом Общества.

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

12.26. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут

мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

12.27. Қоғам жарғысында және (немесе) Қоғамның ішкі құжаттарында директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдау мүмкіндігі және осындай шешімдерді қабылдау тәртібі көзделуі мүмкін. Белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған ретте шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған директорлар кеңесінің хатшысы мен төрағасының қолы қойылуға тиіс. Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдер қоса тіркеледі.

12.28. 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) 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;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

12.29. 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.

Директорлар кеңесінің комитеттері

12.30. Директорлар кеңесінің неғұрлым маңызды мәселелерін қарау және ұсынымдарын дайындау үшін Қоғамда:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) Қоғамның ішкі құжатында көзделген өзге мәселелер бойынша директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы мүмкін.

12.31. Директорлар кеңесінің комитеттері директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.

12.32. Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

12.33. Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.

13. АТҚАРУШЫ ОРГАН

13.1. Атқарушы орган ағымдағы қызметке атқарушы орган басшылық етеді. Атқарушы орган алқалы немесе жеке-дара болуы мүмкін.

13.2. Атқарушы орган Қоғам қызметінің Заңнамада және осы Жарғыда Қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.

13.3. Атқарушы орган Акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

13.4. Егер мәміле жасасу кезінде тараптардың Қоғам белгілеген шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, Қоғам өзінің атқарушы органы осы шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамды екеніне дауласуға құқылы.

13.5. Қоғамның акционерлері және оның акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері алқалы атқарушы органның мүшелері бола алады.

13.6. Атқарушы органның мүшесі директорлар кеңесінің

принимать участие только члены совета директоров.

12.27. Уставом Общества и (или) внутренними документами Общества могут быть предусмотрены возможностью принятия решений советом директоров посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров, и порядок принятия таких решений. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем совета директоров. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

12.28. Решения совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению совета директоров.

12.29. Протоколы заседаний совета директоров и решения совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества.

Секретарь совета директоров по требованию члена совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

Комитеты совета директоров

12.30. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в Обществе могут создаваться комитеты совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальным вопросам;
- 5) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества.

12.31. Комитеты совета директоров состоят из членов совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

12.32. Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета совета директоров.

12.33. Порядок формирования и работы комитетов совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым советом директоров.

13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

13.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом. Исполнительный орган может быть коллегиальным или единоличным.

13.2. Исполнительный орган вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

13.3. Исполнительный орган обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и совета директоров.

13.4. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его исполнительным органом с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

13.5. Членами коллегиального исполнительного органа могут быть акционеры и работники Общества, не

келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

13.7. Атқарушы органның басшысы не Қоғамның атқарушы органының функциясын дара жүзеге асыратын адам атқарушы орган басшысының не басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функциясын жеке дара жүзеге асыратын адамның лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

13.8. Атқарушы орган мүшесінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Заңнамада және осы Жарғыда, сондай-ақ аталған адам мен Қоғам арасында жасалатын еңбек шартымен белгіленеді. Қоғам атынан атқарушы органның басшысымен жасалатын еңбек шартына директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған жалпы жиналыс немесе директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды. Атқарушы органның қалған мүшелерімен жасалатын еңбек шартына атқарушы органның басшысы қол қояды.

Атқарушы орган басшысының өкілеттігі

13.9. Атқарушы органның басшысы:

1) Акционерлердің жалпы жиналысы 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 (Заңнамада 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, атқарушы орган мен Қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;

5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды атқарушы орган мүшелерінің біріне жүктейді;

6) атқарушы орган мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі;

7) Қоғам жарғысында және Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

14. ҚОҒАМДЫ КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ КОДЕКСІ

14.1. Қоғамды корпоративтік басқару кодексі Қоғамды басқару процесінде қолданылатын стандарттар мен принциптерін соның ішінде Директорлар кеңесі мен атқарушы орган арасындағы, Қоғамның акционерлері мен лауазымды адамдарының арасындағы қатынастарды, Қоғамның органдарының жұмыс істеу және шешім қабылдау тәртібін айқындайды.

14.2. Корпоративтік басқару стандарттарының қолдануының мақсаты болып Қоғамның акционерлерінің мүдделерін қорғау таылады. Корпоративтік басқару Қоғамның акционерлерінің арасындағы қатынастарда, оның органдары мен лауазымды адамдарының және Қоғам (оның органдары, лауазымды адамдары және қызметкерлері) мен үшінші жақтар арасындағы қатынастарда іскерлік этиканың биік дәрежесін қамтамасыз етуіне бағытталады.

14.3. Қоғамды корпоративтік басқару кодексі Қазақстан Республикасының ережелеріне, уәкілетті органның ұсыныстардына, Қазақстан Республикасының Эмитенттер кеңесімен мақұлданған Үлгілі Қоғамды корпоративтік басқару кодексіне және акциялары халықаралық қор биржаларында бағалары белгіленетін компаниялардың корпоративтік басқару практикасына, этикалық нормаларға, Қоғамның қызметінің дамуының ағымдағы этапындағы нақты жағдайларына сәйкес жасалған.

15. КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ

15.1. Корпоративтік хатшы - Қоғамның директорлар кеңесіне есеп беретін Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылмайтын Қоғамның не Қоғамның атқарушы органының қызметкерію

15.2. Корпоративтік хатшы қызметі шеңберінде акционерлер жиналысының және Қоғамның директорлар

являющиеся его акционерами.

13.6. Член исполнительного органа вправе работать в других организациях только с согласия совета директоров.

13.7. Руководитель исполнительного органа либо лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа Общества, не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

13.8. Функции, права и обязанности члена исполнительного органа определяются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с руководителем исполнительного органа подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием или советом директоров. Трудовой договор с остальными членами исполнительного органа подписывается руководителем исполнительного органа.

Полномочия руководителя исполнительного органа

13.9. Руководитель исполнительного органа:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и совета директоров;

2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита Общества;

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов исполнительного органа;

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа;

7) осуществляет иные функции, определенные уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и совета директоров.

14. КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

14.1. Кодекс корпоративного управления Общества определяет основные стандарты и принципы, применяемые в процессе управления Обществом, включая отношения между Советом директоров и исполнительным органом, акционерами и должностными лицами Общества, порядок функционирования и принятия решений органами Общества.

14.2. Целью применения стандартов корпоративного управления является защита интересов акционеров Общества. Корпоративное управление направлено на обеспечение высокого уровня деловой этики в отношениях между акционерами Общества, его органами и должностными лицами Общества, а также в отношениях Общества (его органов, должностных лиц и работников) с третьими лицами.

14.3. Кодекс корпоративного управления Общества разработан в соответствии с положениями законодательства Республики Казахстан, рекомендациями уполномоченного органа, Типовым кодексом корпоративного управления, одобренным Советом эмитентов Республики Казахстан, а также с учетом практики корпоративного управления компаний, акции которых котируются на международных фондовых биржах, этических норм, конкретных условий деятельности Общества на текущем этапе развития.

15. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

15.1. Корпоративный секретарь - работник Общества, не являющийся членом Совета директоров либо исполнительного органа Общества, который подотчетен Совету директоров Общества.

15.2. Корпоративный секретарь Общества в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение

кеңесінің отырыстарын дайындауды және жүргізуді бақылайды, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды және Қоғамның директорлар кеңесінің отырысына материалдарды қалыптастыруды қамтамасыз етеді, оларға қол жеткізудің қамтамасыз етілуін бақылайды.

15.3. Корпоративтік хатшы Қоғамның корпоративтік саясаты мен корпоративтік процестеріне жауапты. Корпоративтік хатшы Қоғамдағы акционері мен басқа басқару органдарының арасындағы және акционерлердің арасындағы қатынастардығы қақтығыс жағдайларды шешуді қамтамасыз етеді.

15.4. Корпоративтік хатшы Қоғамның тиісті органдары акционерлердің өтініштерін тиісінше қарастыруын және акционерлердің құқықтарын бұзуына қатысты қақтығыстарды шешуді қамтамасыз етеді. Сондай өтініштерді Қоғамның органдары мен бөлімшелері кезінде (дереу) қарастыруын Корпоративтік хатшы бақылайды.

15.5. Корпоративтік хатшының құзыреті және қызметі Қоғамның тиісті ішкі құжаттарымен айқындалады.

15.6. корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау Директорлар кеңесінің құзыретіне жатады.

16. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

16.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

16.2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.

16.3. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді.

17. ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ МЕН АУДИТІ

17.1. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есептілігін жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасымен белгіленеді.

17.2. Атқарушы орган жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет жөніндегі заңдарына сәйкес жасалған өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті табыс етеді. Атқарушы орган қаржылық есептіліктен басқа жалпы жиналысқа аудиторлық есепті табыс етеді.

17.3. Жылдық қаржылық есептілікті директорлар кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтетін күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүргізіледі.

17.4. Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында уәкілетті орган белгілеген мерзімде бухгалтерлік балансты, капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін есепті, ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есепті және пайда мен залал туралы есепті жариялап отыруға міндетті. Қоғам өзге қаржылық есептілікті қосымша жариялауға құқылы.

17.5. Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудит жүргізуге міндетті. Қоғамға аудит директорлар кеңесінің, атқарушы органның бастамасы бойынша Қоғам есебінен не ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі, бұл ретте ірі акционер аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы. Ірі акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті. Егер Қоғамның атқарушы органы Қоғамға аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

18. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

18.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

заседаний общих собраний акционеров и Совета директоров Общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

15.3. Корпоративный секретарь Общества отвечает за корпоративную политику и корпоративные процессы в Обществе. Корпоративный секретарь призван обеспечить разрешение конфликтных ситуаций в Обществе во взаимоотношениях акционеров и других органов управления, а также во взаимоотношениях между акционерами.

15.4. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает надлежащее рассмотрение соответствующими органами Общества обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров. Контроль за своевременным рассмотрением органами и подразделениями Общества таких обращений возлагается на Корпоративного секретаря.

15.5. Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются соответствующими внутренними документами Общества.

15.6. Назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря относится к компетенции Совета Директоров.

16. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

16.1. Служба внутреннего аудита осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

16.2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа Общества.

16.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.

17. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

17.1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

17.2. Исполнительный орган ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет общему собранию аудиторский отчет.

17.3. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом общем собрании акционеров.

17.4. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках в сроки, установленные уполномоченным органом. Общество вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность.

17.5. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, исполнительного органа за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определить аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией. Если исполнительный орган Общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

18.2. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес кредиторлармен келісімдер бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін белгілейтін акционерлердің жалпы жиналысында қабылданады.

18.3. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда Қоғамды мәжбүрлеп таратуды сот жүзеге асырады.

18.4. Соттың немесе жалпы жиналыстың Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады. Тарату комиссиясы Қоғамның таратылуы кезеңінде оны басқару және тізбесі Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген іс-әрекет жасау жөніндегі өкілеттілерге ие болады.

18.5. Ерікті тарату кезінде тарату комиссиясының құрамына Қоғам кредиторларының өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзге де адамдар енгізілуі тиіс.

18.6. Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі. Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен жойылуға жатады.

18.7. Заңды тұлғалардың мемлекеттік регистріне тиісті жазба жасалғаннан кейін Қоғамның таратылуы аяқталады, ал заңды тұлғаның өмір сүруі тоқтатылды деп есептеледі.

19. ҚОҒАМНЫҢ МҮЛКІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАУЫ ЖӘНЕ ЕҢБЕК ҚАТЫНАСТАРЫ

19.1. Қоғамның мүлкінің және оған тиесілі құқықтардың құқықтық қорғауы Қазақстан Республикасының қолданып жүрген заңнамасымен жүзеге асырылады.

19.2. Қоғам мен оның қызметкерлері арасындағы қатынастар Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Директорлар кеңесі қабылдайтын нормативтік құжаттармен, Президент шығаратын бұйрықтармен, осы Жарғымен және Қоғамның қызметкерлерімен жасасқан еңбек шарттармен реттеледі.

20. ҚОҒАМНЫҢ АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУІ. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰЖАТТАРЫН САҚТАУ

20.1. Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты Қоғам қызметі туралы ақпаратты Қоғам өз акционерлерінің назарына Қоғамның WEB-сайтында: www.abdi.kz орналастыру арқылы жеткізуге міндетті.

20.2. Мыналар:

1) Акционерлердің жалпы жиналысы және директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;

2) Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;

3) Қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелерді жасасуы;

4) Қоғамның өз капиталының жиырма бес және одан да көп проценті болатын мөлшерде Қоғамның қарыз алуы;

5) қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға Қоғамның лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға Қоғамның бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;

6) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

7) Қоғам мүлкіне тыйым салынуы;

8) нәтижесінде баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын Қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

9) Қоғамның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;

10) Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

11) Қоғамның жарғысына сәйкес оның акционерлерінің мүддесіне қатысты өзге де ақпарат

Қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпарат деп танылады.

Қоғамның акционерлердің мүддесіне қатысты қызметі туралы ақпарат беру Заңға және осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық

18.2. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

18.3. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

18.4. Решением суда или общего собрания акционеров о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

18.5. В случае добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением общего собрания акционеров.

18.6. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются действующим законодательством Республики Казахстан. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

18.7. Общество считается ликвидированным после внесения соответствующей записи в государственный регистр.

19. ПРАВОВАЯ ОХРАНА СОБСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА И ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

19.1. Правовая охрана собственности Общества и принадлежащих ему прав осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

19.2. Трудовые отношения между Обществом и его работниками регулируются законодательством Республики Казахстан, нормативными документами, принимаемыми Советом директоров, приказами, издаваемыми Президентом, настоящим Уставом и трудовыми договорами, заключаемыми с работниками Общества.

20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества путем размещения такой информации на WEB-сайте Общества: www.abdi.kz

20.2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признается:

1) решения, принятые общим собранием акционеров и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;

2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

4) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;

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

6) участие Общества в учреждении юридического лица;

7) арест имущества Общества;

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

9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

10) решения о принудительной реорганизации Общества. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с Законом и настоящим Уставом. Общество

құпияны құрайтын ақпаратқа ие Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.

20.3. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілетін ақпарат Қазақстанская правда газетінде жарияланады. Сонымен қатар сондай ақпаратты Қоғам қосымша ішінде сол ақпараты бар жазбаша хабарлама жіберу арқылы акционерлерін хабарлауы мүмкін.

20.4. Қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттарды Қоғам өзі қызмет еткен бүкіл мерзім ішінде Қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде немесе оның жарғысында белгіленген өзге де жерде сақтауға тиіс. Өзге құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

20.5. Акционердің талап етуі бойынша Қоғам оған осы Заңда көзделген құжаттардың көшірмесін Қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен беруге міндетті, бұл орайда қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі.

20.6. Акционер ақпарат алу мақсатымен Қоғамның атқарушы органына жазбаша түрде өтініш етеді. Акционердің өтініші Қоғамның кіріс құжаттар журналында тіркелуі қажет. Қоғам акционерге қажет ақпаратты (сұралған құжаттардың көшірмелерін) өтініш берген күнінен отыз күн ішінде беруге міндетті. Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпарат қамтылған бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа шығару және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар оның талабы бойынша танысу үшін акционерге берілуге тиіс.

20.7. Құжаттардың көшірмелерін беру үшін төленетін ақы мөлшерін Қоғам белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға жұмсалған шығыстар құны мен құжаттарды акционерге жеткізіп беруге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы керек.

обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

20.3. Информация, подлежащая предоставлению в соответствии с законодательством Республики Казахстан, публикуется в газете «Казахстанская правда». Общество также вправе дополнительно довести до сведения акционеров Общества данную информацию путем направления акционерам Общества письменных уведомлений, содержащих данную информацию.

20.4. Документы Общества, определенные законодательством Республики Казахстан, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

20.5. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

20.6. Акционер, в целях получения информации, обращается к исполнительному органу Общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение тридцати календарных дней со дня обращения. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.

20.7. Размер платы за представление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

21. ҚОҒАМНЫҢ АФФИЛИРЛЕНГЕН ТҮЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ АШУ

21.1. Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

21.2. Қоғам аффилирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе Қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде (үкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізуге міндетті.

21.3. Қоғамның акционерлері мен лауазымды адамдарының өз аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратты келесі түрде береді:

Жеке тұлғалар					
Аты-жөні, тегі (бар болған жағдайда)	Жеке тұлғаның жеке куәлігі және тұрғылықты жері туралы мәлімет	Туған күні	Аффилирленген дігін тану үшін негіздеме	Аффилирленгендігінің пайда болған күні	Ескерту
Заңды тұлғалар					
Заңды тұлғаның толық атауы	Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, заңды тұлғаның пошта мекен-жайы және нақты орналасқан орны	Аффилирленгендігін тану үшін негіздеме	Аффилирленгендігінің пайда болған күні	Ескерту	

21.4. Қоғамның аффилирленген тұлғалары және Қоғамның лауазымды тұлғалары туралы мәлімет олардың Қоғамға аффилирленуі немесе лауазымды тұлға болып

21. РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА

21.1. Сведения об аффилированных лицах Общества не является информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

21.2. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами или регистратором Общества.

21.3. Акционеры и должностные лица Общества предоставляют информацию о своих аффилированных лицах в следующем объеме:

О физических лицах					
Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Данные документа, удостоверяющего личность и сведения о месте жительства физического лица	Дата рождения	Основания для признания аффилированности	Дата возникновения аффилированности	Примечания

О юридических лицах					
Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и фактическое местонахождение юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата возникновения аффилированности	Примечания	

21.4. Информация об аффилированных лицах Общества и должностных лиц Общества предоставляется Обществу в течение семи рабочих дней со дня возникновения

саналған негіздер туындаған (тоқтатылған) күннен бастап жеті күн ішінде Қоғамға беріледі.

21.5. Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы ақпаратында Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті органға беруге міндетті мәліметтер болу керек.

22. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

22.1. Егер осы Жарғының бір ережесі жарамсыз болып қалса, басқа ережелерге ол әсер етпейді. Жарамсыз ереже заңмен рұқсат етілетін және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті құқық қатынасты реттейтін басқа ережемен алмастырылады.

22.2. Осы Жарғыда көзделмеген Қоғам қызметіне қатысты мәселелер Қазақстан Республикасының қолданып жүрген заңнамасымен реттеледі.

23. КҮШІНЕ ЕНУ

23.1. Осы Жарғы белгіленген заңнамалық тәртіппен оның мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

«АЙСА л.т.д.» ЖШС-ң
Директоры
Исбекова А.Е. _____

(прекращения) основания для признания лиц аффилированными с Обществом или должностными лицами Общества.

21.5. Информация об аффилированных лицах должна содержать сведения, которые Общество в соответствии с законодательством Республики Казахстан должно предоставлять уполномоченному органу.

22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

22.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется юридически допустимым и регулирующим соответствующее правоотношение согласно законодательству Республики Казахстан.

22.2. Вопросы, касающиеся деятельности Общества, не отраженные в настоящем Уставе, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

23. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

23.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Директор
ТОО «АЙСА л.т.д.»
Исбекова А.Е. _____