

«Согласован»
с Национальным Банком
Республики Казахстан
Заместитель Председателя

15 августа 2003г.

«Утвержден»
Приказом Министерства
сельского хозяйства
Республики Казахстан

№ 384

от 16. 07. 2003г.

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

“АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ”

Республика Казахстан, г. Астана, 2003 Г.

СТАТЬЯ 1. НАМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1.1. Наименование Акционерного Общества:
на государственном языке:
полное: **Акционерлік қоғам «Аграрлық несие корпорациясы»;**
сокращенное: **«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ;**
на русском языке:
полное: **Акционерное общество «Аграрная кредитная корпорация»;**
сокращенное: **АО «Аграрная кредитная корпорация».**

1.2. Место нахождения исполнительного органа АО «Аграрная кредитная корпорация»: Республика Казахстан, 473000 г. Астана, Сарыаркинский район, ул. Алматинская 49.

1.3. Срок деятельности - неограничен.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. АО "Аграрная кредитная корпорация", именуемое в дальнейшем Общество, создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 января 2001 года № 137 «О вопросах кредитования аграрного сектора».

2.2. Общество является юридическим лицом, созданным в форме акционерного общества со 100 % государственным участием и осуществляет свою деятельность на основе законодательства Республики Казахстан и настоящего устава.

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

2.4. Общество имеет самостоятельный баланс, печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках, банковские счета.

2.5. Общество имеет свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются Советом директоров Общества и регистрируются в установленном порядке, а также штампы на государственном, русском и английском языках, фирменные бланки и другие средства визуальной идентификации.

2.6. Официальными языками Общества являются государственный, русский. Рабочими языками являются государственный, русский и английский.

2.7. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

СТАТЬЯ 3. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

3.1. Учредительным документом Общества является настоящий устав.

3.2. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с уставом Общества в порядке установленном законодательством.

СТАТЬЯ 4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Целью деятельности Общества является реализация государственных программ кредитования, извлечение доходов для использования в интересах своих акционеров, выполнения задач, определяемых Общим собранием акционеров.

4.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- 1) организация сети сельских кредитных товариществ и их кредитование;
- 2) деятельность, связанная с реализацией залогового имущества и сельхозпродукции, полученной в счет погашения выданных средств;

3) консультирование и информационное обслуживание кредитных товариществ;

4.3. Общество, при наличии лицензии Национального Банка Республики Казахстан осуществляет также следующие виды банковских и иных операций:

1) заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности;

2) осуществление лизинговой деятельности;

3) выпуск собственных ценных бумаг (за исключением акций).

4.4. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, оговоренными в настоящем уставе. Общество вправе осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству Республики Казахстан.

4.5. Если для осуществления отдельных видов деятельности требуется наличие лицензии (разрешение), то данные виды могут осуществляться только при наличии соответствующей лицензии (разрешения).

СТАТЬЯ 5. УЧРЕДИТЕЛИ ОБЩЕСТВА

Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество пользуется всеми правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан для организации данного типа.

6.2. Общество имеет обособленное имущество, несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества, на которое может быть обращено взыскание только в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6.3. Общество вправе от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в судах, а также осуществлять другие действия, не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.

6.4. Общество может приобретать и предоставлять права на владение и использование новых технологий, «НОУ-ХАУ» и других объектов интеллектуальной собственности.

6.5. Общество имеет право в соответствии с законодательством Республики Казахстан:

1) получать кредиты, облигационные займы на условиях, определяемых действующим законодательством Республики Казахстан;

2) на добровольной основе с согласия Совета директоров Общества вступать в объединения с организациями всех форм собственности на территории Республики Казахстан и за рубежом, выступать участником организаций на территории Республики Казахстан и за рубежом;

3) в установленном порядке и в предусмотренных законодательством случаях приобретать и иметь в собственности все виды имущества, движимого или недвижимого, материального или нематериального, включая в частности, землю, здания, сооружения и оборудование, необходимые для всех видов осуществляемой Обществом деятельности;

4) открывать и вести все виды счетов в банках, расположенных на территории Республики Казахстан или за рубежом в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

5) разрабатывать и реализовывать схемы финансирования программ, направленных на осуществление задач, поставленных перед Обществом;

6) приобретать, осуществлять или передавать все прочие права, выполнять все обязательства и нести соответствующие обязанности юридического лица в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

7) обладать всеми иными правами, предусмотренными действующим законодательством Республики Казахстан для юридических лиц подобного типа.

6.6. Общество может открывать филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности. Филиалы и представительства имеют единый с Обществом баланс.

6.7. Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые Председателем Правления Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, полученных от Общества.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Акционер имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом;

4) получать выписки от регистратора 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 Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

10) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров о созыве Общего собрания акционеров Общества;

11) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

12) требовать созыва заседания Совета директоров;

13) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

Предусмотренные в настоящей статье права акционера не являются исчерпывающими. Акционер может пользоваться другими правами в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом.

7.2. Акционер обязан:

1) оплатить акции;

2) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

3) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

8.1. Размер уставного капитала Общества составляет 559 000 000 (пятьсот пятьдесят девять миллионов) тенге.

8.2. Уставный капитал Общества разделен на 559 000 (пятьсот пятьдесят девять тысяч) простых акций с ценой размещения 1 000 (одна тысяча) тенге каждая.

8.3. Решение о выпуске акций, их количестве, сроки и условия их выпуска в пределах количества объявленных к выпуску акций, определенного Общим собранием акционеров, устанавливается решением Совета директоров Общества.

Увеличение уставного капитала Общества допускается по решению Общего собрания акционеров или суда в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 9. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество выпускает только простые акции. Простая акция предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами простых акций объем прав.

9.2. Движение простой акции фиксируется в реестре держателей ценных бумаг, который ведется независимым регистратором. В него вносятся сведения о времени приобретения акций, количестве акций у каждого акционера, а также иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

9.3. Сведения о собственных акциях, приобретенных Обществом, подлежат обязательному включению в реестр держателей ценных бумаг.

9.4. Общество не имеет права выпускать акции для покрытия убытков, связанных с его хозяйственной деятельностью.

9.5. В качестве документов, подтверждающих права акционеров на подписанные и полностью оплаченные акции, служат выписки из реестра держателей акций.

9.6. Общество принимает в залог выпущенные им акции только в случаях, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

9.7. Право закладывать акции Общества не может быть ограничено или исключено положениями настоящего устава.

9.8. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги. Вопросы выпуска, движения и учета акций и других ценных бумаг, не урегулированные законодательством, определяются Общим собранием акционеров Общества при принятии решения об их выпуске в соответствии с действующим законодательством.

СТАТЬЯ 10. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ДОХОД ОБЩЕСТВА

10.1. Доход, получаемый Обществом в результате ее хозяйственной деятельности после уплаты налогов, по действующему законодательству остается в собственности Общества и используется для создания фондов Общества и выплаты дивидендов по акциям.

10.2. Общество путем ежегодных отчислений из чистого дохода формирует резервный капитал для покрытия убытков, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности. Размер ежегодных отчислений устанавливается Общим собранием акционеров.

10.3. Выплата дивидендов акционерам Общества производится ежегодно. Решения о выплате дивидендов принимаются на Общем собрании акционеров. Дивиденды выплачиваются не позднее тридцати дней с момента принятия решения о выплате.

10.4. Выплата дивидендов производится деньгами или ценными бумагами общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества. Размер дивидендов в расчете на одну акцию предлагается Советом директоров Общества. Дивиденды начисляются только на оплаченные акции.

По решению высшего органа Общества часть доходов Общества может быть направлена на увеличение уставного капитала.

10.5. Убытки Общества возмещаются за счет средств резервного капитала, а в случаях если средств резервного капитала не хватает – за счет других фондов, имеющихся в Обществе, а при нехватке этих фондов – за счет реализации имущества Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

11.1. Финансовая отчетность Общества включает в себя бухгалтерский баланс Общества, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

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

Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Достоверность данных, содержащихся в годовой финансовой отчетности Общества, должна быть подтверждена Службой внутреннего аудита Общества.

11.3. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом Общем собрании акционеров.

11.4. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния дел, Общество обязано проводить аудиторские проверки. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию акционера.

СТАТЬЯ 12. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАСЧЕТОВ

Все виды расчетов, выплат и поступлений, относящихся к деятельности Общества, включая расчеты по текущей работе, производятся по поручению Председателя Правления Общества обслуживающими ее банками.

СТАТЬЯ 13. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления - Совет Директоров;
- 3) исполнительный орган (коллегиальный) – Правление;
- 4) контрольный орган – Служба внутреннего аудита.

СТАТЬЯ 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация и ликвидация Общества;
- 3) принятие решения об изменении количества объявленных акций Общества;
- 4) определение количественного состава, срока полномочий Совета Директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 6) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 7) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;
- 8) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 9) 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;
- 10) утверждение решений о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 11) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера его собственного капитала;
- 12) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
- 13) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
- 14) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 15) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение печатного издания;
- 16) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено настоящим уставом и Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3) настоящего пункта, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. Решения Общего собрания по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

14.2. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров и должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года.

14.3. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается Советом директоров или по инициативе акционера.

14.4. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания путем направления акционерам письменного уведомления и (или) опубликования извещения в печатном издании.

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

14.6. Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена акционером или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания.

14.7. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

14.8. Протоколы Общего собрания акционеров хранятся Правлением и предоставляются акционерам для ознакомления в любое время.

СТАТЬЯ 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

15.2. К исключительной компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров;
- 3) принятие решения о размещении акций Общества и цене их размещения в пределах количества объявленных акций;
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание Председателя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;
- 10) определение порядка работы службы внутреннего аудита;
- 11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
- 12) определение порядка использования резервного капитала Общества;
- 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества);
- 14) утверждение штатного расписания с установлением должностных окладов;
- 15) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 16) принятие решений об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
- 17) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

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

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

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

21) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению.

15.3. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

15.4. Совет директоров состоит из пяти членов, из числа которых тайным голосованием большинством голосов от общего числа членов избирается Председатель Совета директоров, который организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и ведет его заседания.

15.5. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления либо по требованию любого члена Совета директоров, Службы внутреннего аудита Общества, аудиторской организации, осуществлявшей аудит Общества или акционера.

15.6. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее чем за три дня до даты проведения заседания.

15.7. Совет директоров правомочен принимать решения, если в его работе участвовало не менее 2/3 его членов. Решение Совета директоров принимается большинством голосов присутствующих. В случае равенства голосов при принятии решения Советом директоров, голос Председателя Совета директоров является решающим.

15.8. Решения Совета директоров могут быть приняты посредством заочного голосования.

15.9. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.

СТАТЬЯ 16. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

16.1. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

16.2. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

16.3. Правление Общества избирается Советом директоров в количестве пяти человек, возглавляемое Председателем Правления.

16.4. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

1) выработка политики, текущих и перспективных планов Общества по реализации уставных целей и задач;

2) представление интересов Общества в его отношениях с другими предприятиями, организациями и государственными органами;

3) принятие решения от лица Общества о заключении договоров, осуществление сделок и операций в пределах прав, делегированных Правлению Общим собранием акционеров и Советом Директоров;

4) разработка и представление на утверждение Совета Директоров проектов внутренних и других документов, регламентирующих деятельность Общества;

5) открытие в соответствии с решениями Совета Директоров филиалов и представительств Общества;

6) издание решений и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;

7) утверждение организационно-технической и производственно-хозяйственной структур Общества.

16.5. Члены Правления имеют право:

1) на осуществление сделок и операций, заключение договоров от имени Общества при наличии у них доверенностей на совершение таких сделок;

2) на вознаграждение за исполнение обязанностей в составе Правления;

3) неограниченного доступа к информации, касающейся деятельности Общества и необходимой им для осуществления своих функций в составе Правления.

16.6. Председатель Правления:

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 работников, являющихся членами Правления), 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 Правления и Службы внутреннего аудита Общества;

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

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

7) осуществляет иные функции, определенные настоящим уставом и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

16.7. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседания Правления созываются Председателем Правления Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Правления, Совета Директоров, Службы внутреннего аудита.

16.8. Кворумом для проведения заседания Правления Общества является присутствие половины от числа членов Правления, определённого настоящим уставом. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом.

16.9. Решения Правления принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Правления Общества.

16.10. На заседаниях Правления Общества ведётся протокол. Протокол заседания Правления подписывается Председателем Правления Общества и секретарём, которые несут ответственность за правильность его составления. Протокол заседания Правления Общества представляется членам Совета Директоров, Службе внутреннего аудита, аудитору Общества по их требованию.

СТАТЬЯ 17. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ОБЩЕСТВА

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Служба внутреннего аудита Общества, избираемая Общим собранием акционеров в составе не менее трех членов.

Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления.

17.2. Служба внутреннего аудита в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности до ее утверждения Общим собранием акционеров.

17.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

СТАТЬЯ 18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ О ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По требованию акционера, Общество обязано предоставить ему, в течение тридцати дней после получения запроса, копии документов, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 19. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Все споры по делам Общества между акционерами и прочими выборными по Обществу лицами решаются Общим собранием акционеров, либо в установленном законодательством порядке.

СТАТЬЯ 20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению Общего собрания акционеров либо по решению судебных органов в случаях, предусмотренных законодательными актами.

20.2. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.

20.3. Принудительная реорганизация может быть осуществлена по решению судебных органов в случаях, предусмотренных законодательными актами.

СТАТЬЯ 21. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

21.1. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием акционеров. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

21.2. Правление после принятия решения о ликвидации Общества обязано письменно сообщить об этом органу, осуществляющему регистрацию юридических лиц, который вносит в государственный регистр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

21.3. Общее собрание акционеров или орган, принявший решение о ликвидации Общества, назначает ликвидационную комиссию и устанавливает сроки и порядок ликвидации.

21.4. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

**СТАТЬЯ 22.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА-БАНКРОТА**

Деятельность Общества-банкрота считается прекращенной с момента исключения его из государственного регистра юридических лиц.

**СТАТЬЯ 23.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

23.1. Если одно из положений настоящего устава становится недействительным, это не влияет на действительность остальных положений. Недействительное положение может быть заменено другим, допустимым в правовом отношении, положением.

23.2. Все изменения и дополнения к настоящему уставу оформляются письменно, подписываются уполномоченными лицами и представляются в соответствующие государственные органы Республики Казахстан для регистрации и являются неотъемлемой частью настоящего устава.

**СТАТЬЯ 24.
ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ**

Настоящий устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

Председатель Правления

А. Каражигитов