

КОПИЯ

**УТВЕРЖДЕН**

на общем собрании акционеров  
протокол № от 7 января 1999 г.

**У С Т А В**  
открытого акционерного общества  
"АКТОБЕМУНАЙ - ФИНАНС"  
с дополнениями и изменениями в соответствии  
с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

**РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Статья 1. Утверждение Устава**

1.1. Настоящий Устав открытого акционерного общества "Актобемунай-финанс" разработан в соответствии с законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и утвержден в установленном порядке.

**Статья 2. Основания создания. Форма**

- 2.1. Открытое акционерное общество "Актобемунай-финанс" является правоприемником акционерного общества открытого типа "Актюбемунай-финанс", перерегистрируемого в связи с внесением изменений в учредительные документы в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
- 2.2. Открытое акционерное общество «Актобемунай-финанс» далее по тексту именуется "Общество".

**Статья 3. Наименование**

3.1. Полное наименование Общества:

- на казахском языке - "Актобемунай-финанс" ашық акционерлік когамы;
- на русском языке - открытое акционерное общество "Актобемунай-финанс";

3.2. Сокращенное наименование Общества:

- на казахском языке - "Актобемунай-финанс" ААК;
- на русском языке - ОАО "Актобемунай-финанс"

**Статья 4. Место нахождения общества**

4.1. Республика Казахстан, 463022, г.Актобе, ул. Джамбула 36 .

4.2. Место нахождения Общества может быть перенесено по решению Совета Директоров в любое другое место того же города. В этом случае новое местонахождение официально заменяет прежнее в настоящей статье.

**Статья 5. Срок действия**

5.1. Общество создано на неопределенный срок, за исключением случаев досрочного прекращения деятельности или ликвидации в порядке,

предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

#### **Статья 6. Цели и предмет деятельности**

- 6.1. Целью деятельности Общества является получение дохода и удовлетворение общественных потребностей за счет производственной и финансовой деятельности, оказания услуг и других не запрещенных действующим законодательством Республики Казахстан видов деятельности.
- 6.2. Предметом деятельности Общества являются:
  - производство и реализация электрической и тепловой энергии (при наличии лицензии);
  - разведка, добыча, переработка и реализация нефти и газа (при наличии лицензии);
  - оказание консультационных и информационных услуг;
  - финансовый менеджмент;
  - инвестиционный бизнес;
  - внешнеэкономическая деятельность;
  - коммерческая деятельность;
  - другие не запрещенные действующим законодательством Республики Казахстан виды деятельности.
- 6.3. При осуществлении своей деятельности Общество выполняет следующие функции:
  - организует, финансирует, производит и реализует электрическую и тепловую энергию;
  - организует, финансирует, производит разведку, добычу, переработку и реализацию нефти и газа;
  - организует и финансирует маркетинговые исследования в различных областях, в том числе финансов и фондового рынка;
  - самостоятельно определяет свою техническую, инвестиционную и финансовую политику.
- 6.4. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации/перерегистрации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
- 6.5. Общество имеет на праве собственности имущество, обособленное от имущества своих акционеров, и отвечает всем своим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество имеет печать со своим наименованием и самостоятельный баланс.

#### **Статья 7. Акционеры общества**

- 7.2. Акционерами открытого акционерного общества "Актобемунай-финанс" могут быть юридические и физические лица, приобретшие акции в порядке, определенном настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан.
- 7.3. Все участники общества после полного возмещения (оплаты) стоимости приобретенных ими акций Общества обладают правами и обязанностями, вытекающими из настоящего Устава и именуются в дальнейшем "Акционер".

7.4. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключение случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

### **Статья 8. Права Общества**

- 8.1. Общество имеет право вступать в объединения с другими предприятиями и организациями всех форм собственности на территории Республики Казахстан, выступать учредителем, быть участником других хозяйственных обществ и предприятий на территории Республики Казахстан на основаниях, определяемых законодательством Республики Казахстан.
- 8.2. Общество имеет право вести хозяйственную деятельность за рубежом, в том числе участвовать в создании и деятельности на территории зарубежных стран совместных предприятий, международных объединений и организаций с участием иностранных юридических и физических лиц в соответствии с законодательством страны места расположения.
- 8.3. Общество может выпускать ценные бумаги и распространять их среди юридических и физических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами.
- 8.4. Общество может открывать филиалы и представительства в республике и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами для их деятельности в соответствии с действующим законодательством.
- 8.5. Общество может осуществлять также и другие права предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Республики Казахстан.

## **РАЗДЕЛ 2. КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОГО ДОХОДА И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 9. Капитал Общества**

9.1 Капитал Общества образуется из взносов в оплату акций (Уставный капитал), продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного по другим основаниям, допускаемым действующим законодательством Республики Казахстан.

9.2 Общество является собственником:

- имущества, переданного ему учредителями;
- продукции, произведенной обществом в результате хозяйственной деятельности;
- полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым действующим законодательством Республики Казахстан.

9.3 Источниками формирования имущества являются :

- денежные и материальные взносы учредителей;
- доходы, полученные от хозяйственной деятельности;
- доходы от деятельности на рынке ценных бумаг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- капитальные вложения в качестве инвестиций третьих лиц;

- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования юридических и физических лиц.
- 9.4. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества и не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 9.5. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

#### **Статья 10. Объявленный уставный капитал общества**

- 10.1. Величина объявленного уставного капитала Общества составляет 1.300.000.000 (один миллиард триста миллионов ) тенге.
- 10.2. Увеличение объявленного уставного капитала Общества допускается только после размещения и оплаты всех объявленных к выпуску акций по решению общего собрания акционеров, если иное не установлено законодательством.
- 10.3. Уменьшение объявленного уставного капитала Общества возможно на сумму разницы между объявленным и выпущенным (оплаченным) капиталом и принимается решением общего собрания акционеров, если иное не установлено законодательством.
- 10.4. Уменьшение объявленного уставного капитала Общества производится не ранее чем через 30 (тридцать) дней после публикации объявления об этом в печатном издании и после направления письменного уведомления всем кредиторам Общества.

#### **Статья 11. Выпущенный (оплаченный) уставный капитал общества**

- 11.1. Размер выпущенного (оплаченного) капитала Общества составляет 925.000.000,00 (девятьсот двадцать пять миллионов) тенге, разделенных на 9.233.800 простых и 16.200 привилегированных акций с правом голоса номинальной стоимость по 100 (сто) тенге каждая.
- 11.2. Выпущенный (оплаченный) уставный капитал Общества может быть изменен путем выпуска новых акций или выкупа и последующего аннулирования выпущенных акций. При этом суммарная номинальная стоимость выпущенных акций не должна быть ниже минимального размера, установленного для выпущенного (оплаченного) уставного капитала Общества, предусмотренного действующим законодательством Республики Казахстан.
- 11.3. Если по окончании второго и последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше размера выпущенного (оплаченного) уставного капитала, Общество обязано принять решение об его уменьшении в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

#### **Статья 12. Увеличение выпущенного (оплаченного) уставного капитала Общества**

- 12.1. Общество вправе увеличивать выпущенный (оплаченный) уставной капитал, если все ранее выпущенные акции полностью оплачены по их номинальной стоимости или путем передачи имущества в натуральной форме, оценка которого произведена в соответствии с действующим законодательством и подтверждена независимым аудитором.
- 12.2. Увеличение выпущенного (оплаченного) уставного капитала в пределах объявленного уставного капитала Общества осуществляется по решению

Совета директоров общества путем выпуска и размещения акций. Решением должны быть определены количество выпускаемых акций каждого вида и категорий, а также сроки и условия размещения. Решение принимается квалифицированным большинством Совета директоров Общества.

12.3. Общество обязано представлять уполномоченному органу отчет об итогах выпуска и размещения акций в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

12.4. Общество не вправе распоряжаться деньгами и иным имуществом, полученным в результате размещения эмиссии акций до утверждения уполномоченным органом отчета об итогах выпуска и размещения акций Общества.

### **Статья 13. Уменьшение выпущенного (оплаченного) уставного капитала общества**

13.1. Общество вправе по решению Совета директоров уменьшить, но не менее минимального размера, предусмотренного законодательными актами, выпущенный (оплаченный) капитал Общества путем выкупа выпущенных акций с последующим их аннулированием.

13.2. Уменьшение выпущенного (оплаченного) уставного капитала общества допускается только в случаях, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.

### **Статья 14. Резервный капитал общества**

14.1. Общество создает резервный капитал для покрытия убытков Общества в размере пятнадцати процентов от объявленного уставного капитала.

14.2. Резервный капитал должен быть сформирован в течении двух лет с момента государственной регистрации/перерегистрации Общества.

14.3. Резервный капитал Общества формируется путем ежегодных отчислений не менее 25% (двадцати пяти процентов) чистого дохода Общества до достижения резервным капиталом размера, определенного настоящим Уставом, и в установленные действующим законодательством сроки.

14.4. Средства резервного капитала Общества хранятся на специальном накопительном счете и могут быть использованы по решению совета директоров Общества, принятому квалифицированным большинством голосов. Допускаются краткосрочные инвестиции в без рисковые ценные бумаги.

14.5. Если в результате каких-либо выплат резервный капитал станет меньше предусмотренного в настоящем уставе размера, Общество обязано возобновить отчисления для пополнения резервного капитала до указанной величины.

### **Статья 15. Вознаграждение (интерес) по облигациям Общества**

15.1. Вознаграждение (интерес) по выпущенным Обществом облигациям устанавливается в виде разовых или периодических выплат, которые осуществляются по облигациям до срока их погашения (в момент погашения) в соответствии с условиями выпуска облигаций. Вознаграждением (интересом) по дисконтной облигации является разница между ценой размещения и номинальной стоимостью облигации.

15.2. На получение вознаграждения (интереса) имеют право лица, которые приобрели облигации не позднее, чем за тридцать дней до даты его выплаты.

#### **Статья 16. Порядок выплаты дивидендов Общества**

- 16.1. Дивиденды выплачиваются акционерам, владеющим акциями Общества, в соответствии с решением общего собрания акционеров Общества.
- 16.2. Выплата дивидендов производится деньгами, а также ценными бумагами Общества с согласия акционера.
- 16.3. На дивиденды имеют право лица, которые приобрели акции не позднее, чем за тридцать дней до официально объявленной даты выплаты дивидендов по ним.
- 16.4. Акционеры вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.
- 16.5. По неполученным дивидендам вознаграждение (интерес) не начисляется.
- 16.6. При выплате дивидендов в первую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, затем дивиденды по простым акциям.
- 16.7. Дивиденды по привилегированным акциям Общества выплачиваются ежеквартально.
- 16.8. Дивиденды по простым акциям выплачиваются один раз по итогам года.
- 16.9. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивиденда, начисляемых по простым акциям за тот же период.
- 16.10. До момента выплаты причитающихся дивидендов владельцам привилегированных акций в полном объеме, выплата дивидендов по простым акциям не производится.
- 16.11. Общее собрание акционеров по представлению Совета директоров вправе в пределах своих полномочий, предусмотренных действующим законодательством и уставом Общества, принимать решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года.
- 16.12. Не производится выплата дивидендов акционерам, владеющим простыми акциями Общества, при отрицательном собственном капитале Общества или если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством о банкротстве, или указанные признаки появятся у Общества после объявления и выплаты дивидендов.

### **РАЗДЕЛ 3. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

#### **Статья 17. Виды акций общества**

- 17.1. Общество выпускает привилегированные и простые акции.
- 17.2. Привилегированные акции выпускаются в объеме, не превышающем двадцать пять процентов от объявленного уставного капитала Общества.
- 17.3. Номинальная стоимость акции Общества определяется в национальной валюте Республики Казахстан и является единой для акций всех выпусков Общества.
- 17.4. Все акции Общества выпускаются только именными.

### **Статья 18. Простые акции общества**

- 18.1. Простой акцией Общества признается ценная бумага, удостоверяющая право акционера: 1) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, 2) на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, и 3) на получение части имущества, оставшегося после его ликвидации, в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.
- 18.2. Простые акции Общества выпускаются номинальной стоимостью 100 (сто) тенге каждая.

### **Статья 19. Привилегированные акции общества**

- 19.1. Привилегированной акцией Общества признается ценная бумага, удостоверяющая право акционера на преимущественное получение: 1) дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном в проспекте эмиссии, 2) части имущества, оставшегося после ликвидации Общества, в порядке установленном действующим законодательством Республики Казахстан, 3) дополнительных отчислений в пенсионный фонд, 4) страхование жизни за счет общества в пользу застрахованного.
- 19.2. Общество может осуществлять выпуск следующих привилегированных акций: 1) привилегированные акции с минимальным определенным размером дивидендов, без права голоса; 2) привилегированные акции с минимальным определенным размером дивидендов, с правом голоса.
- 19.3. Привилегированные акции без права голоса имеют преимущественные права перед привилегированными акциями с правом голоса в отношении дивидендов и получении части имущества Общества, оставшейся после его ликвидации.
- 19.4. Привилегированные акции Общества выпускаются номинальной стоимостью 100 (сто) тенге каждая.
- 19.5. Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются ежеквартально в размере 10% (десять процентов) от их номинальной стоимости за каждый месяц.
- 19.6. Ежемесячно дивиденды по привилегированным акциям аккумулируются на специальном счете Общества и должны быть выплачены по истечении назначенного срока выплаты дивидендов в соответствии с проспектом эмиссии.
- 19.7. Если дивиденды по привилегированным акциям без права голоса не будут выплачены в предусмотренные действующим законодательством сроки, то акционеру, владеющему привилегированной акцией, предоставляются права, оговоренные действующим законодательством касательно настоящего пункта Устава.
- 19.8. Отчуждение привилегированной акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции.
- 19.9. В случае ликвидации Общества владельцы привилегированных акций имеют право на первоочередное получение перед другими акционерами причитающихся, но не выплаченных дивидендов в полном объеме, возмещение номинальной стоимости принадлежащих им акций и получение части имущества общества, оставшегося после его ликвидации, наравне с

владельцами простых акций, пропорционально стоимости принадлежащих им акций.

#### **Статья 20. Объявленные и выпущенные акции Общества**

- 20.1. Все акции общества, независимо от их категории, имеют одинаковую номинальную стоимость 100 (сто) тенге каждая.
- 20.2. Объявленные акции Общества составляют 13.000.000 (тринадцать миллионов) акций номинальной стоимостью 100 (сто) тенге каждая.
- 20.3 Выпущенные (оплаченные) акции Общества составляют 9.250.000 (девять миллионов двести пятьдесят тысяч) акций, из них 9.233.800 (девять миллионов двести тридцать три тысячи восемьсот) простых акций и 16.200 (шестнадцать тысяч двести) привилегированных акций с правом голоса.
- 20.4. Решение об эмиссии акций в пределах объявленных акций принимает Совет директоров Общества с определением количества выпускаемых акций каждого вида и их категории, а также сроков и условий их размещения.
- 20.5. Общество в установленные действующим законодательством сроки и порядке обязано представлять в уполномоченный орган отчет об итогах выпуска и размещения акций.
- 20.6. Общество не вправе до утверждения уполномоченным органом отчета об итогах выпуска и размещения акций Общества распоряжаться деньгами и иным имуществом, полученным в результате размещения эмиссии акций.

#### **Статья 21. Способы размещения акций обществом**

- 21.1. Первоначальное размещение акций общества осуществляется среди его учредителей закрытым способом без государственной регистрации их эмиссии.
- 21.2. Последующие эмиссии акций общества регистрируются в установленном порядке в уполномоченном органе и, после присвоения национального идентификационного номера, размещаются любыми разрешенными действующим законодательством Республики Казахстан способами.

#### **Статья 22. Оплата акций, размещаемых обществом**

- 22.1. Первоначальное размещение акций общества среди учредителей производится по их номинальной стоимости.
- 22.2. В оплату акций общества могут быть внесены деньги, имущественные права, право землепользования, право на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество.
- 22.3. Оплата акций ценными бумагами допускается только по их котировочной цене на организованном рынке ценных бумаг.
- 22.4. Имущество вносимое в оплату акций оценивается по решению совета директоров в деньгах по текущей рыночной цене. В решении об оценке данного имущества должны быть указаны основания, по которым установлена его стоимость. Вклад, вносимый в оплату за акции, и его оценка должны быть подтверждены независимым аудитором.
- 22.5. Имущество, принимаемое в оплату акций, должно быть необходимым для осуществления основной деятельности общества.
- 22.6. Если в качестве оплаты а акции передается право пользования имуществом, размер этой оплаты определяется платой за пользование, исчисленной за весь срок пользования обществом данным имуществом. Без согласия общего собрания акционеров общества досрочное изъятие

имущества, право пользования которым служит оплатой за акции общества, не допускается.

22.7. Неоплаченные полностью акции и акции, выкупленные обществом, не имеют права голоса, и по ним не выплачиваются дивиденды.

### **Статья 23. Выкуп обществом выпущенных акций**

23.1. Выкуп выпущенных акций Обществом осуществляется с целью их перераспределения, аннулирования, поддержания курса акций на рынке ценных бумаг, а также по желанию акционера в качестве дивидендов, вознаграждения и компенсаций.

23.2. Выкуп акций Обществом осуществляется по решению Совета директоров общества в установленном законодательством порядке.

23.3. Выкуп обществом выпущенных акций производится по их средневзвешенной рыночной цене, определенной за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе выпущенных акций или по цене требования о выкупе.

23.4. Общество не вправе осуществлять выкуп акций: 1) до полной оплаты эмитированных акций общества; 2) если выпущенный (оплаченный) уставный капитал общества в результате выкупа акций станет меньше минимального размера выпущенного (оплаченного) уставного капитала соответствующего типа общества; 3) если на момент выкупа акций общество является неплатежеспособным или несостоятельным или может стать таковым в результате выкупа акций; 4) если на момент выкупа акций размер собственного капитала общества меньше размера выпущенного (оплаченного) уставного капитала.

23.5. Предложение о выкупе выпущенных акций общества, количество которых превышает один процент общего количества выпущенных акций, должно быть в равной степени доступно для всех акционеров по цене и условиям выкупа и опубликовано в печатном издании. Предложение о выкупе выпущенных акций должно содержать срок, в течение которого выкупаются акции и по истечении которого общество вправе отказаться от их выкупа.

23.6. Количество выкупаемых обществом акций не может превышать двадцати пяти процентов общего количества выпущенных акций общества, а средства, направляемые обществом на выкуп акций, не могут превышать десять процентов собственного капитала общества на дату принятия решения о выкупе акций.

23.7. Общество обязано выкупить акции по требованию акционера при реорганизации общества, совершении обществом крупных сделок либо внесении изменений в устав общества, ограничивающих его права, если акционер голосовал против принятия такого решения или не принимал участия в общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение.

Акционер в течение тридцати дней после принятия соответствующего решения общим собранием вправе требовать выкупа принадлежащих ему акций общества по цене не ниже их номинальной стоимости.

В случае предъявления акционером указанного требования общество обязано выкупить принадлежащие ему акции в течение тридцати дней с даты обращения акционера в общество.

- 23.8. Акционер вправе в судебном порядке обжаловать отказ общества выкупить акции, а также цену выкупа акций в случае своего несогласия с ней.
- 23.9. Сведения об акциях, выкупленных обществом, подлежат обязательному включению в реестр держателей акций общества.

#### **Статья 24. Особенности совершения сделок с акциями общества**

- 24.1. Общество не вправе препятствовать продаже акций общества акционерами.
- 24.2. Если общество получило уведомление какого-либо лица самостоятельно или совместно с аффилиированными лицами о намерении приобрести тридцать и более процентов голосующих акций общества с указанием количества приобретаемых акций и предполагаемой цене покупки, то общество имеет право сделать предложение лицу, желающему продать акции общества, о покупке данных акций самим обществом или третьими лицами по цене, превышающей предложенную цену, и направить текст предложения в уполномоченный орган.
- 24.3. Если какое-либо лицо самостоятельно или совместно с аффилиированными лицами приобрело тридцать и более процентов голосующих акций общества, то в течение тридцати календарных дней с даты их приобретения, оно обязано опубликовать в печатном издании предложение остальным акционерам продать ему принадлежащие им акции общества по цене, не ниже средневзвешенной цены приобретения акций общества данным лицом за последние шесть месяцев, предшествующих дате приобретения пакета акций общества.

Акционер вправе принять предложение о продаже принадлежащих ему акций или отказаться от предложения продать акции в срок не более тридцати дней с даты опубликования предложения об их продаже.

В случае получения письменного согласия акционера на выкуп принадлежащих ему акций лицо, опубликовавшее предложение о выкупе, обязано в течение тридцати календарных дней оплатить данные акции.

- 24.4. При несоблюдении указанного порядка выкупа акций, лицо, владеющее тридцатью и более процентами голосующих акций общества, обязано произвести отчуждение части принадлежащих ему акций, превышающих двадцать девять процентов голосующих акций общества.

#### **Статья 25. Дробление (сплит) и консолидация акций**

- 25.1. Общество вправе по решению общего собрания акционеров произвести дробление (сплит) или консолидацию ранее выпущенных акций общества. Дробление (сплит) или консолидация акций не должны приводить к изменению размера выпущенного (оплаченного) уставного капитала общества.
- 25.2. Дробление (сплит) акций производится путем увеличения общего количества выпущенных акций с одновременным пропорциональным уменьшением их номинальной стоимости.
- 25.3. Консолидация акций производится путем уменьшения общего количества выпущенных акций с одновременным пропорциональным увеличением их номинальной стоимости.
- 25.4. Дробной части акций при дроблении (сплите) быть не должно.

25.5. Дробление (сплит) и консолидация акций не должны приводить к ограничению прав акционеров.

### **Статья 26. Производные ценные бумаги**

- 26.1. Общество вправе по решению совета директоров осуществлять выпуск варрантов и других производных ценных бумаг в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг.
- 26.2. Варант является производной ценной бумагой, выпускаемой обществом и удостоверяющей право ее держателя на покупку в течении определенного времени у общества определенного количества соответствующих ценных бумаг такого акционерного общества по цене, установленной в варранте.
- 26.3. Общество вправе осуществлять выпуск варрантов совместно с эмиссией акций или облигаций. Варранты отделяются от ценных бумаг после их выпуска и имеют самостоятельное обращение на рынке ценных бумаг. После отделения варранта продажная стоимость ценной бумаги уменьшается на цену варранта.
- 26.4. Общество вправе выпускать варранты под будущие эмиссии ценных бумаг общества.
- 26.5. Выкупленные варранты дают их владельцам право на приобретение у общества его ценных бумаг по цене, установленной в варранте, в любое время в пределах установленного в варранте периода.
- 26.6. Срок обращения варрантов, цена и порядок их погашения определяются обществом при их выпуске в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг.
- 26.7. Варант не дает права голоса его владельцу и по нему не начисляются дивиденды.
- 26.8. Сведения о выпуске варрантов включаются в проспект эмиссии соответствующих ценных бумаг, представляемых в уполномоченный орган для регистрации эмиссии этих ценных бумаг.

### **Статья 27. Опционы**

- 27.1. Общество вправе по решению совета директоров общества заключать опционы, дающие преимущественное право стороне опциона на покупку или продажу определенного количества выпущенных обществом ценных бумаг.
- 27.2. Порядок и условия заключения опционов и их обращение регулируются законодательством о рынке ценных бумаг.

### **Статья 28. Облигации**

- 28.1. По решению совета директоров общество вправе выпускать облигации с целью привлечения средств для дальнейшей деятельности общества.
- 28.2. Номинальная стоимость облигаций определяется как в национальной валюте Республики Казахстан, так и в иностранной валюте.
- 28.3. Порядок выпуска облигаций регулируется законодательством о рынке ценных бумаг.
- 28.4. Эмиссия облигаций подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законодательством о рынке ценных бумаг.
- 28.5. Общество вправе выпускать купонные и дисконтные облигации: 1) обеспеченные залогом определенного имущества общества; 2) обеспеченные

гарантиями третьих лиц; 3) без обеспечения в установленном законодательством порядке.

28.6. Выплата вознаграждения (интереса) по облигациям и погашение облигаций осуществляется в соответствии с условиями выпуска облигаций, которыми может быть предусмотрено досрочное их погашение. Общество не вправе изменять условия выпуска облигаций.

28.7. Общество вправе осуществлять выпуск международных облигаций после принятия решения общим собранием акционеров общества с уведомлением об этом уполномоченного органа и с последующим представлением отчетности об их размещении в порядке, установленном уполномоченным органом.

### **Статья 29. Конвертируемые ценные бумаги**

29.1. Конвертирование ценных бумаг представляет собой погашение эмитентом ценных бумаг одного вида путем обмена на ценные бумаги другого вида этого же эмитента.

29.2. По решению общего собрания акционеров общество вправе выпускать конвертируемые облигации обмениваемые в течение не более пяти лет с даты выпуска на простые акции общества.

29.3. Объем эмиссии конвертируемых облигаций не может превышать пятнадцати процентов выпущенного (оплаченного) уставного капитала общества.

29.4. Цена конвертирования не может быть ниже рыночной цены или номинальной стоимости акций (в зависимости от того, какая величина больше) и определяется условиями выпуска.

29.5. Общее собрание акционеров общества вправе принять решение о конвертировании привилегированных акций общества на простые акции по цене не ниже номинальной стоимости простых акций на дату принятия решения о конвертировании привилегированных акций.

29.6. Владельцам привилегированных акций в течение трех месяцев от даты принятия решения об их конвертировании предоставляется право конвертировать или отказаться от конвертирования принадлежащих им привилегированных акций на простые акции общества.

### **Статья 30. Реестр держателей ценных бумаг общества**

30.1. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций общества осуществляется независимым регистратором.

30.2. Формирование, ведение и хранение реестра держателей иных кроме акций ценных бумаг осуществляется независимым регистратором.

30.3. Договор на ведение реестра держателей ценных бумаг общества утверждается советом директоров общества.

30.4. В случае изменения своих данных, лицо зарегистрированное в реестре держателей ценных бумаг общества, обязано в течение 10 дней проинформировать реестродержателя об этих изменениях. В случае не предоставления такой информации общество и/или независимый регистратор освобождаются от ответственности за ущерб, причиненный вследствие не предоставления указанной информации.

### **Статья 31. Форма выпуска ценных бумаг**

- 31.1. Общество выпускает ценные бумаги в документарной или бездокументарной форме. Форма выпуска ценных бумаг определяется при принятии решения об их выпуске.
- 31.2. Акции, обращающиеся на организованном рынке, выпускаются только в бездокументарной форме.

### **Статья 32. Содержание ценных бумаг, выпускаемых в документарной форме**

Ценная бумага, выпускаемая обществом в документарной форме должна содержать информацию, предусмотренную действующим законодательством.

### **Статья 33. Подтверждение прав на ценную бумагу**

- 33.1. Подтверждением прав на ценную бумагу, выпущенную обществом является выписка из реестра, выданная независимым регистратором по требованию собственника, номинального держателя и залогодержателя акций, содержащая информацию, предусмотренную действующим законодательством.
- 33.2. Подтверждением прав на ценную бумагу, выпущенную в документарной форме является сама ценная бумага или выписка из реестра держателей ценных бумаг. В случае расхождения между ними приоритет имеет выписка из реестра держателей ценных бумаг.

### **Статья 34. Залог ценных бумаг общества**

- 34.1. Акционер имеет право залога ценных бумаг общества без каких либо ограничений.
- 34.2. Акционер имеет право голоса и на получение дивидендов по заложенной им акции, если иное не предусмотрено условиями залога.
- 34.3. Общество может принимать в залог выпущенные им ценные бумаги только в случае, если: 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены; 2) общее количество ценных бумаг, передаваемых в залог обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более десяти процентов выпущенного (оплаченного) уставного капитала общества; 3) договор залога одобрен общим собранием акционеров или советом директоров общества.
- 34.4. Акции, выпущенные обществом и находящиеся у него в залоге, не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров и не участвуют в принятии решений общим собранием акционеров.

### **Статья 35. Дополнительная эмиссия акций по решению суда.**

- 35.1. Дополнительная эмиссия по решению суда - эмиссия простых акций общества с одновременным увеличением объявленного и выпущенного (оплаченного) уставного капитала, осуществляемая на основании решения суда в соответствии с действующим законодательством.
- 35.2. В случае, если разница между просроченной более, чем на три месяца задолженности общества по налогам и другим обязательным платежам в бюджет и просроченной задолженностью государственного бюджета, и организаций, финансируемых за счет государственного бюджета, перед обществом составляет не менее, чем две трети от размера выпущенного

(оплаченного) уставного капитала общества, государственный орган имеет право обратиться в судебные органы на предмет выпуска дополнительной эмиссии общества с последующим незамедлительным их размещением в соответствии с действующим законодательством.

35.3. Регистрация дополнительной эмиссии акций и публикация сведений о ней производятся за счет общества.

35.4. Размещение дополнительной эмиссии акций общества осуществляется государственным органом за счет общества.

35.5. Общество и его аффилированные лица не имеют права приобретать акции дополнительной эмиссии.

35.6. Акционеры, которые приобрели акции дополнительной эмиссии, пользуются правами и несут обязанности наравне с другими акционерами общества.

## **РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**

### **Статья 36. Органы общества**

Органами общества являются:

- 1) высший орган - общее собрание акционеров;
- 2) орган управления - совет директоров;
- 3) исполнительный орган - коллегиальный или единоличный;
- 4) контрольный орган - ревизионная комиссия (ревизор).

### **Статья 37. Общее собрание акционеров общества**

37.1. Общество проводит ежегодно общее собрание акционеров в срок не позднее трех месяцев после окончания финансового года.

37.2. Акционеры, которым принадлежат привилегированные акции без права голоса, имеют право присутствовать на общем собрании и принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня.

В случаях, предусмотренных законодательством, акционеры которым принадлежат привилегированные акции без права голоса, вправе принимать участие в голосовании на общем собрании акционеров.

37.3. Каждый акционер при голосовании на общем собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций, за исключением случаев, когда иной порядок определения голосов предусмотрен Законом «Об акционерных обществах».

37.4. На общем собрании акционеров могут присутствовать любые лица, если иное не предусмотрено общим собранием акционеров.

37.5. Подготовка и проведение общего собрания осуществляется исполнительным органом общества либо независимым регистратором общества, или иным лицом в соответствии с действующим законодательством.

### **Статья 38. Исключительная компетенция общего собрания акционеров.**

38.1. Исключительная компетенции общего собрания акционеров определяется действующим законодательством Республики Казахстан.

38.2. Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1) - 3) пункта 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»,

принимаются квалифицированным большинством голосующих акций общества. Решения по остальным вопросам, отнесенным к исключительной компетенции общего собрания, в том числе досрочное прекращение полномочий члена совета директоров, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, участвующим в голосовании, если действующим законодательством не предусмотрено большее число.

38.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совета директоров общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

38.4. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение совета директоров общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности общества.

38.5. В случае, если решения общего собрания акционеров ущемляют или ограничивают права владельцев привилегированных акций всех или отдельных категорий, то такие решения могут быть приняты общим собранием акционеров только при условии, что за них проголосовали акционеры, владеющие в совокупности не менее, чем двумя третями общего количества привилегированных акций соответствующих категорий.

### **Статья 39. Порядок проведения общего собрания акционеров**

39.1. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется действующим законодательством, уставом и внутренними нормативными документами общества, либо непосредственно решением общего собрания.

### **Статья 40. Представительство**

40.1. Акционер имеет право участвовать и голосовать в общем собрании лично или через представителя.

40.2. Должностные лица общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании.

40.3. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

40.4. Доверенность для представителей юридических лиц на право участия и голосования на общем собрании не требует нотариального удостоверения.

40.5. В качестве представителя акционера может выступать доверительный управляющий, если иное не оговорено договором между акционером и доверительным управляющим.

40.6. Голосование по акциям, находящимся в залоге, осуществляется в соответствии с условиями договора залога.

### **Статья 41. Решения акционеров, принимаемые путем заочного голосования**

Решения общего собрания акционеров общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с явочным голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

## **Статья 42. Голосование на общем собрании акционеров**

- 42.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция общества - один голос», за исключением кумулятивного голосования по выборам членов совета директоров, исполнительного органа и ревизионной комиссии общества.
- 42.2. Голосование на общем собрании акционеров может проводиться открытым способом и тайным голосованием по бюллетеням.

## **Статья 43. Совет директоров общества**

- 43.1. Совет директоров - орган общества, осуществляющий общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом «Об акционерных обществах» и уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Решения совета директоров принимаются в порядке, определенном главой 6 Закона «Об акционерных обществах».
- 43.2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

## **Статья 44. Компетенция совета директоров общества**

- 44.1. Исключительная компетенция совета директоров общества определяется действующим законодательством Республики Казахстан.
- 44.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы для решения исполнительному органу общества.

## **Статья 45. Избрание совета директоров общества**

- 45.1. Избрание членов совета директоров общества осуществляется в порядке предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.
- 45.2. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров общества, устанавливаются внутренним документом, утверждаемым общим собранием акционеров.
- 45.3. Совет директоров общества избирается в количестве не менее пяти членов.
- 45.4. Выборы членов совета директоров общества осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в совет директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

## **Статья 46. Срок полномочий члена совета директоров общества**

- 46.1. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров общества сроком на пять лет.
- 46.2. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз, если это не противоречит действующему законодательству Республики Казахстан.
- 46.3. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена совета директоров общества могут быть прекращены досрочно по любому основанию. Решение общего собрания акционеров о досрочном

прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

46.4. В случае образования вакантной должности совета директоров по инициативе отдельных членов совета директоров или по иным не зависящим от них причинам, численность совета директоров считается сокращенной до момента проведения общего собрания акционеров.

46.5. Член совета директоров общества, избранный для замещения вакантной должности, избирается на оставшийся срок полномочий его предшественника.

#### **Статья 47. Прекращение полномочий члена совета директоров**

47.1. Прекращение полномочий члена совета директоров общества по его инициативе осуществляется в любое время посредством письменного уведомления совета директоров общества.

47.2. Полномочия члена совета директоров общества прекращаются с момента получения уведомления советом директоров общества, если в уведомлении не указан более поздний срок, который не может быть более шести месяцев, и этот срок принимается большинством голосов остальных членов совета директоров. В случае равенства голосов, голос председателя совета директоров является решающим.

47.3. Прекращение полномочий члена совета директоров общества по иным не зависящим от него причинам происходит с момента наступления таких причин.

#### **Статья 48. Председатель совета директоров общества**

48.1. Председатель совета директоров общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества тайным или открытым голосованием.

48.2. Совет директоров общества может переизбрать своего председателя квалифицированным большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества по следующим основаниям:

- а) при подаче заявления о добровольном сложении полномочий;
- б) совершении личных действий, приведших к банкротству общества.

48.3. Председатель организует работу совета директоров общества, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в установленном действующим законодательством порядке.

48.4. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляют один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

48.5. В случае равенства голосов при принятии решений, председатель Совета директоров имеет решающий голос.

#### **Статья 49. Заседания совета директоров общества**

49.1. Заседания совета директоров общества созываются председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или независимого аудитора общества, исполнительного органа общества, а также акционера общества, владеющего самостоятельно или совместно с

другими акционерами в совокупности более чем десятью процентами голосующих акций общества.

- 49.2. Заседания совета директоров проводятся в порядке и с соблюдением процедур предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан
- 49.3. Порядок созыва и проведения заседания совета директоров общества определяется внутренним документом общества.

#### **Статья 50. Исполнительный орган общества**

- 50.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом общества. По решению совета директоров общества исполнительный орган может быть коллегиальным или единоличным.
- 50.2. Образование исполнительного органа, его полномочия, а также досрочное прекращение полномочий осуществляются по решению совета директоров общества в соответствии с действующим законодательством и уставом общества.
- 50.3. Членами коллегиального исполнительного органа могут быть акционеры и работники общества, не являющиеся его акционерами. Права и обязанности членов исполнительного органа определяются действующим законодательством, уставом общества, а также трудовым контрактом, заключаемым каждым из них с обществом. Контракт от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом уполномоченным советом директоров общества.
- 50.4. Занятие членом исполнительного органа общества в других организациях или в органах других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

#### **Статья 51. Компетенция исполнительного органа общества**

- 51.1. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы обеспечения деятельности общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания и совета директоров, определенных действующим законодательством, уставом общества или правилами и иными документами, принятыми общим собранием и советом директоров общества.
- 51.2. 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.

#### **Статья 52. Коллегиальный исполнительный орган**

- 52.1. Коллегиальный исполнительный орган избирается советом директоров в количестве не менее трех членов на срок до пяти лет
- 52.2. Лица, избранные в состав коллегиального исполнительного органа, могут переизбираться неограниченное число раз, если это не противоречит действующему законодательству Республики Казахстан.
- 52.3. Руководитель коллегиального исполнительного органа общества (президент-председатель правления) избирается советом директоров общества.

#### **Статья 53. Порядок деятельности и принятия решений**

### **коллегиального исполнительного органа**

- 53.1. Коллегиальный исполнительный орган выполняет решения общего собрания акционеров и совета директоров общества.
- 53.2. Деятельность коллегиального исполнительного органа осуществляется на основании разрабатываемых им ежегодных и ежеквартальных бизнес-планов, направленных на решение поставленных общим собранием и советом директоров задач.
- 53.3. Разработанный бизнес-план должен быть проанализирован и обсужден на заседании исполнительного органа. Решение исполнительного органа относительно принятия бизнес-плана оформляется протоколом заседания и визируется всеми членами исполнительного органа с указанием результатов поименного голосования каждого члена исполнительного органа.
- 53.4. Бизнес-план считается принятным к исполнению если за него проголосовало более двух третей общего количества членов исполнительного органа.
- 53.5. Принятый указанным способом бизнес-план и протокол заседания исполнительного органа направляется в совет директоров для утверждения и контроля.
- 53.6. Все решения исполнительного органа принимаются на его заседаниях, созываемых не менее одного раза в месяц, и принимаются большинством не менее двух третей общего количества членов исполнительного органа и оформляемых протоколом заседания.
- 53.7. На заседании исполнительного органа общества ведется протокол, который оформляется не позднее трех дней после проведения заседания и подписывается председателем и секретарем. В протоколе заседания указываются: 1) полное наименование и место нахождения акционерного общества; 2) место и время проведения заседания; 3) лица, присутствующие на заседании; 4) повестка дня заседания; 5) вопросы, поставленные на голосование, и поименные итоги голосования по ним; 6) принятые решения.

### **Статья 54. Полномочия руководителя исполнительного органа**

54.1. Руководитель исполнительного органа общества:

- 1) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами;
- 2) выдает доверенности на право представлять общество;
- 3) издает приказы о назначении на должность работников общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) в пределах предусмотренных бизнес-планом деятельности общества сумм, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования;
- 5) осуществляет иные полномочия, переданные ему общим собранием акционеров и советом директоров общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции этих органов действующим законодательством и уставом общества.

54.2. Порядок деятельности руководителя исполнительного органа регламентируется действующим законодательством, уставом общества и внутренними нормативными документами общества и предусматривает:

- 1) организацию основной и иных видов деятельности общества;
- 2) контроль и учет исполнения ежемесячных заданий согласно бизнес-плана;
- 3) исполнение и контроль за целевым расходованием денег общества;
- 4) формирование источников финансирования деятельности общества;
- 5) формирование и расходование фондов общества, предусмотренных действующим законодательством, уставом общества и внутренними нормативными актами; б) внесение корректировок в текущие бизнес-планы и последующее их исполнение;
- 7) систематический контроль за изменениями действующего законодательства и иных нормативных актов государственных органов, касающегося деятельности общества, и внесение соответствующих корректив в налоговую политику общества.

### **Статья 55. Ревизионная комиссия (ревизор) общества**

- 55.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью исполнительного органа общества образовывается ревизионная комиссия из числа акционеров или профессиональных аудиторов. Ревизионная комиссия избирается в составе не менее трех членов.
- 55.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров сроком на три года.
- 55.3. Срок полномочий ревизионной комиссии может быть прекращен досрочно решением общего собрания акционеров общества.
- 55.4. Членами ревизионной комиссии не могут быть члены совета директоров и исполнительного органа общества.
- 55.5. Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе, по поручению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию его акционеров, владеющих в совокупности более чем десятью процентами акций, проводить проверки деятельности исполнительного органа общества. Ревизионная комиссия обладают для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации общества. По требованию ревизионной комиссии члены исполнительного органа обязаны давать необходимые письменные или устные пояснения.
- 55.6. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности общества до утверждения общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения ревизионной комиссии.
- 55.7. Порядок работы ревизионной комиссии предусматривает:
  - 1) контроль за постатейным движением денежных средств в объемах, предусмотренных текущим бизнес-планом;
  - 2) документальный контроль за расходованием фонда оплаты труда, услуг сторонних организаций, командировочных расходов, непроизводственных расходов, а также затрат на закупку сырья, материалов и комплектующих и другими затратами.
  - 3) контроль за основными финансово-экономическими показателями деятельности общества;
  - 4) контроль за целевым использованием чистого дохода;
  - 5) контроль за своевременностью и правильностью налоговых платежей;
  - 6) причин возникновения дебиторской задолженности и принятых мер по их погашению.

7) возмещение ущерба, нанесенного обществу по вине должностных лиц и работников общества.

#### **Статья 56. Общие принципы деятельности должностных лиц общества**

56.1 Должностными лицами общества являются члены совета директоров, члены исполнительного органа и члены ревизионной комиссии.

56.2. Должностные лица общества выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используя способы, которые обоснованно считают в наибольшей степени соответствующими интересам общества.

56.3. Должностные лица не должны использовать и допускать использование имущества и имущественных прав общества не в соответствии с уставом, решениями общего собрания акционеров и совета директоров общества.

#### **Статья 57. Ответственность должностных лиц общества**

57.1. Должностные лица общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненными их виновными действиями в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом не несут ответственности должностные лица, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

57.2. В случае если ответственность несут несколько должностных лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

57.3. Общество на основании решения общего собрания акционеров вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении понесенных обществом убытков.

57.4. В случае принудительной ликвидации общества его должностные лица несут имущественную ответственность перед кредиторами по обязательствам общества при недостаточности его имущества с учетом положений пункта 57.1. настоящей статьи в соответствии со вступившим в силу решением.

### **РАЗДЕЛ 5. СОВЕРШЕНИЕ КРУПНЫХ СДЕЛОК**

#### **Статья 58. Крупные сделки**

Все особенности, порядок и требования по совершению крупных сделок регламентируются действующим законодательством Республики Казахстан.

### **РАЗДЕЛ 6. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ**

#### **Статья 59. Заинтересованность в совершении обществом сделки**

Информация о заинтересованности в совершении обществом крупной сделки, требования к порядку заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и последствия несоблюдения требований к порядку заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, регламентируется действующим законодательством Республики Казахстан.

## **РАЗДЕЛ 7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ**

### **Статья 60. Финансовъя отчетность общества**

Порядок ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и представления финансовой отчетности общества устанавливается законодательством Республики Казахстан.

### **Статья 61. Годовая финансовая отчетность общества**

- 61.1. Исполнительный орган общества ежегодно предоставляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год для его обсуждения и утверждения.
- 61.2. Годовая финансовая отчетность включает в себя отчет о хозяйственной деятельности общества, а также годовой баланс и отчет о доходах и убытках общества. Достоверность данных, содержащихся в годовой финансовой отчетности общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества. Годовая финансовая отчетность общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
- 61.3. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности общества производится на годовом общем собрании акционеров.

### **Статья 62. Аудит общества**

- 62.1. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности общества, а также текущего состояния его дел общество может проводить аудиторские проверки.
- 62.2. Аудиторская проверка общества должна быть проведена в любое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в выпущенном (оплаченном) уставном капитале общества составляет десять и более процентов. Любой акционер вправе требовать проведения за свой счет аудиторской проверки годовой финансовой отчетности общества, а также текущего состояния его дел.
- 62.3. Если исполнительный орган общества уклоняется от проведения аудиторской проверки годовой финансовой отчетности общества, а также текущего состояния его дел, проверка может быть назначена решением суда, принятым по заявлению любого заинтересованного лица.

### **Статья 63. Предоставление обществом информации акционерам**

- 63.1. Общество обеспечивает своим акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 1 статьи 65 настоящего устава, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей коммерческую тайну общества.
- 63.2. По требованию акционера общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим уставом, в порядке, определенном уставом общества. Размер

платы за предоставление копий документов устанавливается обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

#### **Статья 64. Обязательное опубликование и предоставление обществом информации**

- 64.1. Открытое общество обязано ежегодно опубликовывать в печатном издании годовой баланс и отчет о доходах и убытках общества.
- 64.2. Общество обязано публиковать в печатном издании информацию о своей деятельности в случае выпуска и размещения облигаций общества.

#### **Статья 65. Хранение документов общества**

- 65.1. Общество обязано принять на хранение следующие документы:
  - 1) устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества;
  - 2) решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
  - 3) документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - 4) внутренние документы общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами общества;
  - 5) положение о филиале или представительстве общества;
  - 6) проспекты эмиссии (условия выпуска) ценных бумаг общества;
  - 7) документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
  - 8) протоколы общих собраний акционеров общества, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора), счетной комиссии общества и правления общества, а также бюллетени голосования;
  - 9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных органов финансового контроля, а также иные документы, предусмотренные настоящим Законом, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров или совета директоров общества.
- 65.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, определенном решением совета директоров общества, о чем должны быть поставлены в известность (в том числе путем опубликования в печатном издании) акционеры, кредиторы общества и иные заинтересованные лица, уполномоченные на то законодательными актами.

### **РАЗДЕЛ 8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

#### **Статья 66. Реорганизация общества**

Реорганизация общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных действующим законодательством Республики Казахстан.

#### **Статья 67. Ликвидация общества**

- 67.1. Решение о добровольной ликвидации общества принимается общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под контролем в соответствии с законодательными актами. Акционеры, владеющие в совокупности пятью и более процентами выпущенных обществом акциями, вправе иметь представителя в ликвидационной комиссии общества.
- 67.2. Суд может вынести решение о принудительной ликвидации общества в случаях: 1) заявления о банкротстве; 2) признания недействительной регистрации общества в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер; 3) в других случаях, предусмотренных законодательными актами.
- 67.3. Ликвидация общества по основаниям, не предусмотренным настоящим Законом, возможна по иным основаниям, установленным законодательными актами.
- 67.4. Требование о ликвидации общества по основаниям, указанным в пункте 2 настоящей статьи, может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если законодательными актами не предусмотрено иное.
- 67.5. Решением суда о ликвидации общества по основаниям, указанным в пункте 3 настоящей статьи, или решением общего собрания по основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор) с возложением на нее обязанности по осуществлению ликвидации общества. Упомянутые права могут быть возложены на общество, уполномоченный обществом орган либо иной орган (лицо), назначенный судом.

#### **Статья 68. Удовлетворение требований кредиторов при ликвидации общества**

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

#### **Статья 69. Распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами**

- 69.1. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между акционерами в следующей очередности: 1) в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с Законом «Об акционерных обществах»; 2) во вторую очередь осуществляется выплата начисленных и не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям; 3) в третью очередь производится возмещение владельцам привилегированных акций номинальной стоимости принадлежащих им акций; 4) оставшееся имущество распределяется между всеми акционерами пропорционально номинальной стоимости принадлежащих им акций.
- 69.2. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Если имущества ликвидируемого общества недостаточно для выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов и возмещения номинальной стоимости владельцам привилегированных акций указанное имущество полностью распределяется среди этой категории акционеров пропорционально

номинальной стоимости принадлежащих им акций.

## **РАЗДЕЛ 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 70. Действие положений устава.**

Если одно из положений Устава становится недействительным в силу изменения законодательства или решения Общего собрания, то это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется близким по смыслу и допустимым в правовом отношении положением Устава.

### **Статья 71. Вступление в силу.**

Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

Председатель совета директоров  
ОАО «Актобемунай-финанс»

.....  
A. Мамырбаев



ЕСЕКЕНОВА К.А.

Следует  
ЗИ-655  
взять

19 ФЕВ 1999

19 ФЕВ 1999

19 года. Я

Фамилия, инициалы

старший государственный архивариус 1-й Актюбинской городской нотариальной конторы, свидетельствую, что эта копия с подлинником документа, последнем подписанном, приносом, зачеркнутых слов иных изображений и исправлений или каких-либо особенностей не имеет.

зарегистрировано в реестре за №

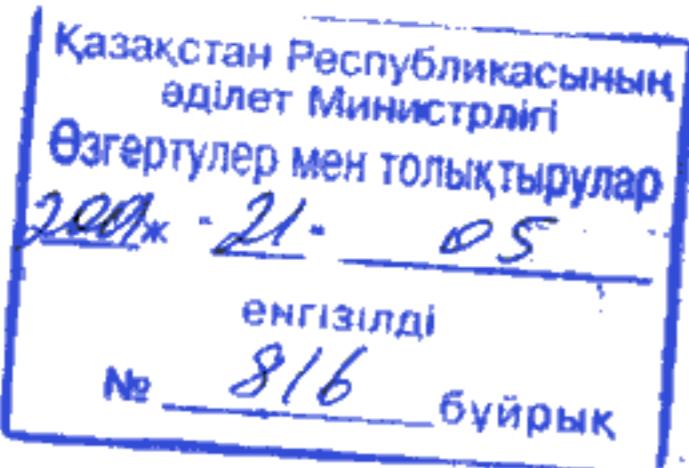
Взыскано государственной пошлины

ОЗ

ОТДЕЛ ЛИСТИНГА

14.02.2002г.





Приложение № 1  
к Уставу ОАО "Актобемунай-финанс",  
утверженному на общем собрании  
акционеров от 7 января 1999 года

**Изменения и дополнения к Уставу ОАО "Актобемунай-финанс".**

**Статья 4. Место нахождения общества.**

**Пункт 4.1**

- а) старую редакцию отменить;
- б) изложить в следующей редакции:  
"Республика Казахстан,  
463022, г. Актобе, ул. Айтеке би, 58"

Примечание: данное изменение в статью 4 внесено Решением Совета директоров ОАО "Актобемунай-финанс" от 3 апреля 2001 года.

**Статья 11. Выпущенный (оплаченный) уставной капитал общества.**

**Пункт 11.1**

- а) старую редакцию отменить;
- б) изложить в следующей редакции:  
"Размер выпущенного (оплаченного) капитала Общества составляет 1156000000 (один миллиард сто пятьдесят шесть миллионов) тенге, разделенных на 11543800 простых и 16200 привилегированных акций с правом голоса номинальной стоимостью по 100 (сто) тенге каждая."

**Статья 20. Объявленные и выпущенные акции общества.**

**Пункт 20.3**

- а) старую редакцию отменить;
- б) изложить в следующей редакции:  
"Выпущенные акции Общества составляют 11560000 (одиннадцать миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) акций, из них 11543800 (одиннадцать миллионов пятьсот сорок три тысячи восемьсот) простых акций и 16200 (шестнадцать тысяч двести) привилегированных акций с правом голоса."

Примечание: данное изменение в статью 11 и в статью 20 внесены Решением Совета директоров ОАО "Актобемунай-финанс" от 14 мая 2001 года.

**Президент**

**ОАО "Актобемунай-финанс"**

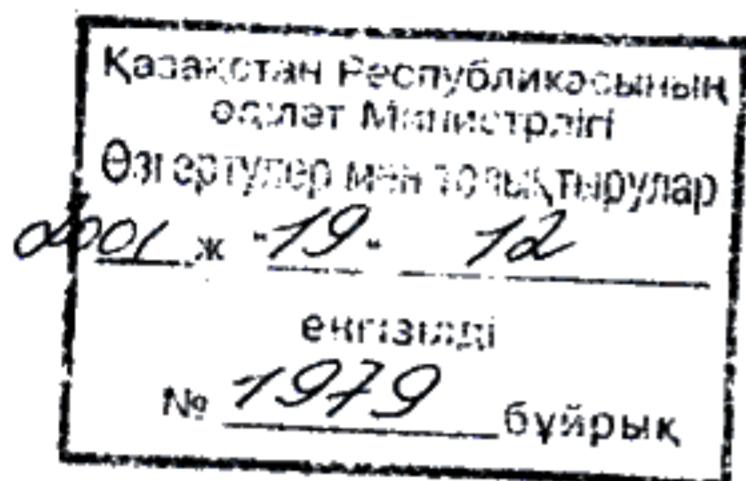


**А.К. Бижанов**



**КОПИЯ**

Приложение № 2  
К Уставу ОАО "Актобемунай-финанс",  
утвержденному на общем собрании  
акционеров от 7 января 1999 года  
с изменениями и дополнениями  
от 21.05.2001 года (Приложение № 1).



## **Изменения и дополнения к Уставу ОАО "Актобемунай-финанс".**

### **Статья 11. Выпущенный (оплаченный) уставной капитал общества.**

#### **Пункт 11.1**

А) старую редакцию, изложенную в п.11.1 Устава ОАО "Актобемунай-финанс" (Приложение №1) отменить;

Б) изложить в следующей редакции:

«Размер выпущенного (оплаченного) капитала Общества составляет 1300000000 (один миллиард триста миллионов) тенге, разделенных на 12 983 800 простых и 16 200 привилегированных акций с правом голоса номинальной стоимостью по 100 (сто) тенге каждая.

### **Статья 20. Объявленные и выпущенные акции общества.**

#### **Пункт 20.3**

А) старую редакцию отменить;

Б) изложить в следующей редакции:

«Выпущенные акции общества составляют 13 000 000 (тринадцать миллионов) акций, из них 12 983 800 (двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи восемьсот) простых акций и 16 200 (шестнадцать тысяч двести) привилегированных акций с правом голоса.

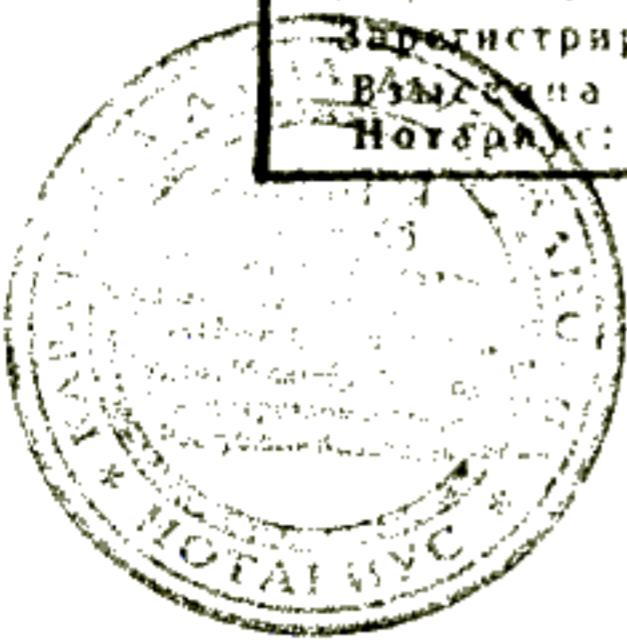
Примечание: данные изменения в статью 11 и в статью 20 Устава общества внесены Решением Совета директоров ОАО "Актобемунай-финанс" от 25 ноября 2001 года на основании решения общего собрания акционерного общества от 20 июля 2001 года («Основные направления работы общества на 2001 год»).

**Президент  
ОАО "Актобемунай-финанс"**

**А.К. Бижанов**



**СМОТРИТЕ  
на обороте**



2000 года Я, КАРАТАЕВА  
АЛАМА МУХАМЕТОГУЛ, нотариус Актибинского  
нотариального округа, свидетельствую  
подлинность подписи гр. *Биссек костине жуманы*  
которая сделана в моем присутствии. Частность подписанного  
документа установлена, для сомнительность проверена.  
Зарегистрировано в реестре за № 20 - 2872  
Взята на сумму 1000  
Нотариус: *И.Н.*

2000 года Я, НАЗАРЕНКОВ  
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, нотариус Актибинского нотариального  
округа, свидетельствую верность этой копии с  
подлинником документа. В пределах подчисток, приписок,  
зачёркнутых слов и иных вносимых исправлений  
или каких-либо особенностей не оказалось.  
Зарегистрировано в реестре за № 05105644  
Взята на 1000  
Нотариус: *Сергей Назаренков*

