

«ЕСІЛ АУДАНЫНЫҢ
ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»
ЗАНДЫ ТҰЛҒАНЫ
МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ

201 4 ж. 25. 12 ЖҮРГІЗІЛДІ

КУӘЛІК 48716-1901-А/8

БСН 101740017122

«ЕСІЛ АУДАНЫНЫҢ
ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕМЕН
ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР

201 8 ж. 07. 11 ЖҮРГІЗІЛДІ

БСН 101740017122

АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 25.12 ЖЫЛ 2014

КУӘЛІК № 1730-1901-02-А/8

«АстанаГаз ҚМГ» АҚ акционерлерінің
жалпы жиналысының
2018 жылғы «26» қазан шешімімен
(акционерлердің жалпы жиналысы
отырысының хаттамасы) №01
БЕКІТІЛДІ:

«АстанаГаз ҚМГ»
акционерлік қоғамының
Ж А Р Ғ Ы С Ы

Астана қ., 2018 жыл

1-БАП. ЗАҢДЫҚ МӘРТЕБЕСІ

1. «АстанаГаз ҚМГ» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылады, өз қызметін Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына (бұдан әрі – Заң) (бұдан әрі – Заңнама деп аталады) және Қазақстан Республикасының өзге нормативтік-құқықтық актілеріне, сондай-ақ осы Жарғыға (бұдан әрі – Жарғы) және Қоғамның Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес жүзеге асырады.

2. Қоғам әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен сәттен бастап заңды тұлға мәртебесіне ие болады.

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

4. Қоғамның дербес теңгерімі, банктік шоттары, мемлекеттік және орыс тілдерінде толық фирмалық атауы көрсетілген мөрі болады.

5. Қоғамның мемлекеттік және орыс тілдерінде мөртабандары, фирмалық бланктері және басқа деректемелері болады.

2-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ, ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ

6. Қоғамның атауы:

мемлекеттік тілдегі толық атауы – «АстанаГаз ҚМГ» акционерлік қоғамы, қысқартылған атауы – «АстанаГаз ҚМГ» АҚ;

орыс тіліндегі толық атауы – акционерное общество «АстанаГаз КМГ», қысқартылған атауы - АО «АстанаГаз КМГ»;

ағылшын тіліндегі толық атауы – «AstanaGas KMG» joint stock company, қысқартылған атауы – «AstanaGas KMG» JSC.

7. Қоғамның орналасқан жері: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Есіл ауданы, Әлихан Бөкейхан көшесі, 12.

8. Қоғамның қызмет ету мерзімі – шектелмеген.

3-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ

9. «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қор) және «Baiterek Venture Fund» акционерлік қоғамы Қоғамның акционерлері болып табылады.

4-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰРЫЛТАЙШЫ ҚҰЖАТТАРЫ

10. Осы Жарғы Қоғамның құрылтайшы құжаты болып табылады.

11. Барлық мүдделі тұлғалардың осы Жарғымен танысуға құқы бар.

5-БАП. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ ЖӘНЕ МӘНІ

12. Қоғамның мақсаты – дербес шаруашылық қызметті жүзеге асыру кезінде таза кірісті алу.

13. Келесілер Қоғам қызметінің мәні болып табылады:

1) инженерлік іздестірулер саласындағы қызмет және көмірсутек шикізаты саласында техникалық кеңестер беру;

2) магистральдық және өзге құбырларды, соның ішінде су құбырларын пайдалану;

3) мұнай және газ магистральдық құбырларын салу;

4) құбыр бойынша тасымалдау;

5) Қоғаммен пайдаланылатын магистральдық газ құбырлары объектілеріндегі өзге құрылыс-монтаж жұмыстары;

6) өз қажеттіліктері үшін монтаждалған жабдықты іске қосу және жөнге келтіру.

Заңнамамен белгіленген тәртіпте алу қажет лицензияның немесе рұқсаттың өзге түрінің болуын талап ететін қызмет түрлері тиісті лицензияларды немесе рұқсаттардың өзге түрін алғаннан кейін ғана жүзеге асырылады.

6-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

14. Қоғам Заңнамамен белгіленген барлық құқықтарға ие болады және Заңнамамен белгіленген барлық міндеттерді көтереді.

15. Қоғам акционерлер мүлкінен оқшауланған мүлікке ие болады. Қоғам акционерлердің міндеттемелері бойынша жауапкершілік көтермейді

16. Қоғам акционерлері Қоғамның міндеттемелері бойынша жауапкершілік көтермейді және өздеріне тиесілі акциялар құнның шектерінде Қоғам қызметімен байланысты тәуекелдік шығындарын көтереді, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайларды қоспағанда.

17. Қоғам өз мүлкі шектерінде өз міндеттемелері бойынша жауапкершілік көтереді.

18. Қоғам өз атынан мәмілелер (шарттар, келісімшарттар) жасаса алады, мүлктік және мүлктік емес жеке құқықтарға және міндеттерге ие болады, сотта қуыным иесі немесе жауапкер ретінде шыға алады, сондай-ақ заңнамаға қайшы келмейтін өзге әрекеттерді жасай алады.

19. Қоғам қорғалатын құжаттарға, технологияларға, ноу-хауға және басқа ақпаратқа иелік жасау және пайдалану құқығына ие бола алады және бере алады.

20. Қоғам Қазақстан Республикасында және шетелде өз филиалдарын және өкілдіктерін құра алады, өз мүлкі есебінен оларға негізгі және айналымдық қаржы бере алады және заңнамаға сәйкес олардың қызметінің тәртібін белгілейді. Филиалдың немесе өкілдіктің мүлкі олардың жеке баланстында және Қоғамның толық балансында ескеріледі.

21. Филиалдардың немесе өкілдіктердің қызметіне басшылық жасауды Бас директорымен тағайындалатын тұлғалар жүзеге асырады. Филиалдардың және өкілдіктердің басшылары Қоғаммен берілген сенімхат негізінде әрекет етеді.

22. Қоғам өндірістік қызметті жоспарлаумен, қызметкерлерге еңбекақы төлеумен, материалдық-техникалық жабдықтаумен, әлеуметтік дамумен, кірісті бөлумен, кадрларды іріктеумен, орналастырумен және қайта даярлаумен байланысты барлық мәселелерді дербес шешеді.

23. Қоғам белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының аумағында және одан тысқары жерлерде орналасқан банктерде және басқа қаржылық ұйымдарда ұлттық валютада, сондай-ақ шетелдік валютада шоттар ашуға құқылы.

24. Қоғам Заңнамаға сәйкес теңгемен және шетелдік валютада заемдар алуға және кредиттерді пайдалануға құқы бар.

25. Қоғам ішкі нормативтік және техникалық құжаттаманы әзірлейді және бекітеді.

26. Бас директор Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасымен Бас директордың шетелдік іссапарларын келіседі.

27. Қоғам акционерлердің ішкі аудит қызметтеріне барлық құжаттамаға, өндірістік және басқа объектілерге және кез-келген ақпаратқа, соның ішінде аудит барысында белгілі болған Қоғамның құпия ақпаратын жария етпеуді ескере отырып, Қоғамның Директорлар кеңесінің тиісті шешімі болған жағдайда, Қоғамның компаниялар тобының коммерциялық және қызметтік құпиясын құрайтын мәліметтер мен ақпаратқа шектелмеген қол жетімділік береді.

28. Қоғам Заңнамада және Жарғы қарастырылған басқа құқықтарға ие болады және басқа міндеттерді көтереді.

7-БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

29. Қоғам акционерлері келесі құқықтарға ие болады:

1) Заңнамамен және/немесе Жарғымен қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатыса алады;

2) Қоғамның дауыс беруші акцияларының бес немесе одан аса процентіне дербес түрде немесе басқа акционерлермен бірлесіп иелік еткенде, Заңға сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді Директорлар Кеңесіне ұсына алады;

3) дивидендтер ала алады;

4) Қоғамның, соның ішінде үлестес ұйымдардың қызметі туралы, соның ішінде құпия сипаттағы ақпаратты қоса алғанда, Қоғам сауал алған күннен бастап отыз күннен кешіктірмей ақпарат алуға, егер сауалда өзге мерзімдер белгіленбеген болса, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысымен немесе Жарғымен белгіленген тәртіпте Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;

5) Қоғамның тіркеушісінен немесе номинал ұстаушыдан Қоғамның бағалы қағаздарына оның меншік құқығын растайтын үзінді көшірме алуға;

6) Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін Акционерлердің жалпы жиналысына кандидатура ұсынуға;

7) Қоғам органдарымен қабылданған шешімдерді сот тәртібімен қарсы болуға;

8) Қоғамның дауыс беруші акцияларының бес немесе одан аса процентіне дербес түрде немесе басқа акционерлермен бірлесіп иелік еткенде, Заңның 63 және 74-баптарында қарастырылған жағдайларда, Қоғамға келтірілген шығындарды лауазымды тұлғалардың өтеуі және лауазымды тұлғалардың және/немесе үлестес тұлғалардың жасасылуына мүдделілігі бар ірі мәмілелерді және/немесе мәмілелерді жасасу (жасасуға ұсыныс жасау) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде олармен алынған пайданы (кірісті) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен өз атынан сот органдарына шағымдануға;

9) Қоғамның қызметі туралы хаттық сауалдармен Қоғамға жүгінуге және белгіленген мерзімдерде уәждеделген жауаптарды алуға;

10) Қоғам таратылғанда, оның мүлкінің бөлігіне;

11) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Заңмен белгіленген тәртіпте оның акцияларына айырбасталатын Қоғамның бағалы қағаздарын немесе акцияларын басымдықпен сатып алуға;

12) Директорлар кеңесі отырысын шақыруды талап етуге;

13) Қоғамның аудитін өз есебінен аудиторлық ұйыммен өткізуді талап етуге;

14) Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға бастамашы болуға;

15) Қоғамның акциялар санын өзгерту немесе олардың түрін заңмен қарастырылған тәртіпте өзгерту туралы Акционерлердің жалпы жиналысының шешім қабылдауына қатысуға.

30. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыратын тұлғалар немесе орган үшін міндетті болып табылатын осы Жарғының 29-тармағының 2) тармақшасында қарастырылған талаптарды орындауға.

31. Акционерлер Заңнамамен және/немесе Жарғымен қарастырылған өзге құқықтарға ие болады.

32. Қоғамның акционерлері міндетті:

1) Заңнамамен және/немесе Жарғымен қарастырылған тәртіпте акцияларды төлеуге;

2) Қоғамның акция ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтерді өзгерту туралы он күн ішінде Қоғамның тіркеушісіне және осы акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысына хабарлауға;

3) коммерциялық, қызметтік немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын Қоғам туралы немесе оның қызметі туралы ақпаратты жарияламауға;

4) Заңға және Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілеріне сәйкес өзге міндеттерді орындауға.

33. Қоғам және Қоғамның тіркеушісі 32-тармақтың 2) тармақшасымен белгіленген талаптарды акционердің орындамау салдары үшін жауапкершілік көтермейді.

8-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

34. Қоғам акциялар және басқа бағалы қағаздар шығарылымын жүзеге асыруға құқылы. Бағалы қағаздарды шығару, орналастыру, айналым жасау және өтеу шарты әрі тәртібі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасымен анықталады.

35. Қоғам тек жай акцияларды шығарады.

Жай акция Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жататын барлық мәселелер бойынша шешімдер қабылдау үшін акционерлерге құқық береді. Жай акция сондай-ақ Қоғамда таза кіріс болған жағдайда, дивидендтер алуға және заңнамамен белгіленген тәртіппен Қоғам таратылғанда, Қоғам мүлкінің бөлігін алуға акционерлерге құқық береді.

36. Қоғам акцияларын шығару құжатсыз нысанда жүзеге асырылады.

37. Қоғам акциялардың жарияланған санының шектерінде бір немесе бірнеше орналастырулар арқылы олардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізгеннен кейін өз акцияларын орналастыруға құқылы.

38. Орналастырылатын акциялардың төлемі ретінде ақша, мүліктік құқықтар (соның ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) және өзге мүлік енгізілуі мүмкін, Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайларды қоспағанда.

Ақшадан басқа, өзге мүлікпен (бағалы қағаздарды қоспағанда) төлеу бағалаушымен анықталатын баға бойынша жүзеге асырылады.

39. Қоғам акциялары ұстаушыларының тізілімінің жүйесін жүргізуді Қоғам тіркеушісімен жүзеге асырылады.

40. Қоғам кепіл ретінде олармен орналастырылған бағалы қағаздарды ғана қабылдай алады, егер:

1) кепіл ретінде берілетін бағалы қағаздар толық төленген болса;

2) Қоғамға кепіл ретінде берілетін және онда кепілде тұрған акциялардың жалпы саны Қоғамның орналастырылған акцияларының жиырма бес процентінен аспайтын болса, Қоғаммен сатып алынған акцияларды қоспағанда;

3) кепіл туралы шарт Акционерлердің жалпы жиналысымен мақұлданған.

9-БАП. ДИВИДЕНДТЕР

41. Акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес Қоғаммен төленетін, оларға тиесілі акциялар бойынша акционерлердің кірісі дивиденд болып табылады.

42. Дивидендтерді төлеу ақшамен немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен жүргізіледі. Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы

қағаздарымен дивидендтер төлеу тек мына жағдайда жол беріледі, егер мұндай төлем Қоғамның жарияланған акцияларымен немесе олармен шығарылған акциялармен жүзеге асырылатын болса, акционерлердің жазбаша келісімі болған жағдайда.

43. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу тоқсандық, жарты жылдық немесе жылдық қорытындылар бойынша тиісті кезең үшін Қоғамның қаржылық есебіне аудит жүргізілгеннен кейін жүзеге асырылады.

44. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім Акционерлердің жалпы жиналысымен қабылданады.

Дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған жағдайда, дивидендтер Акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленген мерзімде төленеді.

45. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы, ол жайында шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде міндетті түрде бұқаралық ақпарат құралдарына жариялай отырып, шешім қабылдауға құқы бар.

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

47. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімде келесі мәліметтер болуы тиіс:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және өзге деректемелері;
- 2) дивидендтер төленетін кезең;
- 3) бір жай акцияға шаққандағы дивидендтің мөлшері;
- 4) дивидендтер төлеуді бастау датасы;
- 5) дивидендтер төлеу тәртібі және нысаны;
- 6) төлем агентінің атауы (төлем агенті болған жағдайда).

48. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған сәттен бастап тоқсан күннен кешіктірмей, дивидендтер төленуі тиіс, Қоғам акциялары ұстаушыларының тізілімі жүйесінде акционердің актуальды деректемелері туралы мәліметтер болған жағдайда.

Акционердің актуальды деректемелері туралы мәліметтер болмаған жағдайда, Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу Қоғам акциялары ұстаушыларының тізілімі жүйесінде акционер жайында қажетті мәліметтердің енгізілгенін растайтын құжаты бар акционер Қоғамға жүгінген сәттен бастап тоқсан күн ішінде жүзеге асырылуы тиіс.

49. Акционерлер Қоғам борышының пайда болу мерзіміне байланыссыз алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқы бар.

Дивидендтерді төлеу үшін белгіленген мерзімде дивидендтер төленбеген жағдайда, акционерлерге дивидендтердің негізгі сомасы және ақшалай міндеттеме немесе оның тиісті бөлігі орындалатын күнгі Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің қайта қаржыландыруының ресми мөлшерлемесіне орай есептелетін өсімақы төленеді.

50. Қоғамның жай акциялары бойынша келесі жағдайларда дивидендтерді есептеп жазуға жол берілмейді:

1) Қоғамның меншікті капиталының мөлшері теріс болса немесе оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеп жазу нәтижесінде Қоғамның меншікті капиталының мөлшері теріс болса;

2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлемге қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе немесе аталған белгілер оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеп жазу нәтижесінде пайда болса.

10-БАП. ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ

51. Келесілер Қоғам органдары болып табылады:

1) жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;

2) басқару органы – Директорлар Кеңесі;

3) атқарушы орган – Бас директор.

Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылау жасау, ішкі бақылау саласында бағалау жүргізу, тәуекелдерді басқару, корпоративтік басқару саласында құжаттардың орындалуы және Қоғам қызметін жетілдіру мақсатында кеңес беру акционерлердің ішкі аудит қызметімен жүзеге асырылады.

11-БАП. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

52. Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

53. Қоғам жыл сайын қаржылық жыл аяқталғаннан кейін бес ай ішінде Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізуі тиіс. Аталған мерзім есептік кезең ішінде Қоғам қызметінің аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда, үш айға дейін ұзартылған болып саналады.

Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар Кеңесімен шақырылады.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар Кеңесінің бастамасы бойынша немесе Қоғам акционерлерінің кез-келгенімен шақырылуы мүмкін.

54. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын дайындау және өткізу Қоғам Басқармасымен, Қоғам тіркеушісімен олармен жасасылған шартқа сәйкес, Директорлар Кеңесімен жүзеге асырылады, Қоғам таратылған жағдайда – Қоғамның тарату комиссиясымен жүзеге асырылады.

55. Заңнамамен Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын міндетті түрде шақыру жағдайлары қарастырылуы мүмкін.

56. Заңның 35-бабының 2-тармағына сәйкес Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына оның құзыретіне жатқызылған мәселелерді шығаруға Директорлар Кеңесімен бастама жасалады.

57. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу жөніндегі шығыстарды Қоғам көтереді, Заңмен белгіленген жағдайларды қоспағанда.

58. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының датасы мен өткізу уақыты оған қатысуға құқы бар тұлғалардың ең үлкен санының жиналысқа қатысуы мүмкін болатындай етіп тағайындалуы тиіс.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғам Басқармасы орналасқан елді мекенде өткізіледі.

59. Алдағы уақытта Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының өтетіндігі туралы акционерлерге отыз күнтізбелік күннен кешіктірілмей хабарлануы тиіс, ал сырттай дауыс немесе аралас дауыс берілген жағдайда – жиналыстың өткізілу датасынан қырық бес күнтізбелік күннен кешіктірілмей хабарлануы тиіс.

60. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының өтетіндігі туралы хабарлама акционерлердің мағлұматына оларға жазбаша хабар жіберу арқылы жеткізілуі тиіс.

59-тармақта белгіленген мерзімді есептеу Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының өтетіндігі туралы хабарлама акционерлерге жіберілген датадан бастап жүргізіледі.

61. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының өтетіндігі туралы хабарламада келесілер болуы тиіс:

- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шақырылуының бастамашысы туралы мәлімет;
- 3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының өткізілу датасы, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеуді бастау уақыты, сондай-ақ егер бірінші жиналыс өтпеген болса, Қоғам акционерлерінің өткізілуі тиіс жалпы екінші жиналысының өткізілу датасы, уақыты;
- 4) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқы бар акционерлердің тізімін жасау датасы;
- 5) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен акционерлерді таныстыру тәртібі;
- 7) жиналысты өткізу тәртібі;
- 8) сырттай дауыс беруді өткізу және сырттай дауыс беру рәсімін өткізу тәртібі ;
- 9) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінің нормалары, жиналыс сол нормаларға сәйкес өткізілуі тиіс.

62. Қоғам акционерлерінің жалпы екінші жиналысын өткізу Қоғам акционерлерінің (өтпеген) жалпы бірінші жиналысын өткізудің белгіленген датасынан кейінгі келесі күннен бұрын тағайындала алмайды.

63. Қоғам акционерлерінің жалпы екінші жиналысы Қоғам акционерлерінің жалпы бірінші жиналысы өткен жерде өтеді.

64. Қоғам акционерлерінің жалпы екінші жиналысының күнтізбесі Қоғам акционерлерінің жалпы бірінші өтпеген жиналысының күнтізбесінен өзгешеленбеуі тиіс.

65. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күнтізбесі Директорлар Кеңесімен қалыптастырылады және онда талқылауға

шығарылатын нақты тұжырымдалған сұрақтардың түпкілікті тізбесі болуы керек. Күн тәртібінде «эртүрлі», «өзге» және соған ұқсас кең түсініктегі тұжырымдамаларды қолдануға тыйым салынады.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күнтәртібі Қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан аса процентіне дербес немесе басқа акционерлермен бірлесіп иелік ететін акционермен немесе Жалпы жиналыстың өткізілу датасынан он бес күн бұрын мұндай толықтырулар туралы Қоғам акционерлері хабарланған жағдайда, Директорлар Кеңесімен немесе Жарғының 68-тармағында белгіленген тәртіпте толықтырылуы мүмкін.

66. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын ашу кезінде Корпоративтік хатшы күн тәртібін өзгерту жөнінде өзімен алынған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.

67. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күнтәртібін бекіту жиналысқа ұсынылған дауыс беруші акциялардың жалпы санының басым бөлігімен жүзеге асырылады.

68. Күнтәртібіне өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізілуі мүмкін, егер олардың енгізілуіне Қоғамның екі акционері де (немесе олардың өкілдері) дауыс берсе.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдау кезінде Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күнтәртібі өзгертіле және/немесе толықтырыла алмайды.

69. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарастыруға және олар бойынша шешім қабылдауға құқы жоқ.

70. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қарауға шығарылатын мәселелер жөніндегі материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемде ақпарат болуы тиіс. Корпоративтік хатшы Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күнтәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдардың қалыптастырылуын қамтамасыз етеді.

71. Қоғам органдарын сайлау мәселелері жөніндегі материалдарда ұсынылатын кандидаттар туралы ақпарат болуы тиіс:

1) тегі, аты, сондай-ақ ниеті бойынша – әкесінің аты;

2) білімі туралы мәлімет;

3) Қоғамға үлестестігі туралы мәліметтер;

4) соңғы үш жылда атқарған қызметтері және жұмыс орындары туралы мәліметтер;

5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге ақпарат.

72. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күнтәртібіне Қоғамның Директорлар Кеңесін (Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесін) сайлау туралы мәселе енгізілген жағдайда, материалдарда Қоғамның Директорлар Кеңесіне мүшелікке ұсынылып отырған кандидат қай акционердің өкілі болып табылатындығы немесе ол Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатындығы көрсетілуі тиіс.

73. Заңның 35-бабының 2-тармағына сәйкес Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған, Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қарауына шығарылатын мәселелер жөніндегі материалдарда келесілер болуы тиіс:

- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есебі;
- 2) жылдық қаржылық есептілікке аудиторлық есеп;
- 3) өткен қаржылық жыл үшін Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы бір жыл үшін дивидендтің мөлшері туралы Директорлар Кеңесінің ұсыныстары;
- 4) лауазымды тұлғалардың әрекетіне акционерлердің жүгінулері және оларды қарау нәтижелері туралы ақпарат;
- 5) Қоғамның жылдық есебі;
- 6) Қоғамның Директорлар Кеңесінің қарауы бойынша өзге құжаттар.

74. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері жөніндегі материалдар дайын болуы тиіс және Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өтетін күннен он күн бұрын Қоғам акционерлерін таныстыру үшін Қоғам Басқармасының орналасқан жерінде қол жетімді болуы тиіс, ал Қоғам акционерлерінің кез-келгенінің сұрауы болған жағдайда, оған материалдар сауал алынған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберілуі тиіс.

75. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу тәртібі Заңнамаға, Жарғыға және Қоғамның өзге ішкі құжаттарына немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының тікелей шешіміне сәйкес анықталады.

76. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы ашылғанға дейін акционерлердің өкілдерін тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі оның Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуі тиіс.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына шақырылған тұлғалар қатыса алады, бұл ретте мұндай тұлғалардың жиналыс төрағасының рұқсатымен Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында шығып сөйлеуге құқы бар.

77. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы төрағаны сайлауды жүргізеді.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы дауыс беру – ашық немесе құпия (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру түрін белгілейді.

Қоғамның Корпоративтік хатшысы Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының хатшысы болып табылады. Корпоративтік хатшы Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығына әрі шүбәсіздігіне жауап береді.

78. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралғаннан кейін және олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабылды деп жарияланады.

79. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысушы акционерлердің дауыс беруімен бірге (аралас

дауыс беру) немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізбей қолданылуы мүмкін.

80. Сырттай дауыс беруді жүргізу кезінде бірыңғай нысандағы дауыс беруге арналған бюллетеньдер акционерлер тізіміне қосылған тұлғаларға жіберіледі (таратылады).

81. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде келесілер болуы тиіс:

- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақыруға бастамашы болғандар туралы ақпарат;
- 3) Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді тапсырудың ақырғы датасы;
- 4) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының отырысын өткізу датасы немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізбей, сырттай дауыс беру санын есептеу датасы;
- 5) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) сайлауға ұсынылып отырған кандидаттардың аттары, егер Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар Кеңесі мүшелерін сайлау мәселесі тұрған болса;
- 7) дауыс беру жүргізілетін мәселелердің тұжырымдамасы;
- 8) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша «иә», «қарсы», «қалыс қалды» сөздерімен өрнектелген дауыс беру варианттары;
- 9) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру тәртібін түсіндіру (бюллетеньді толтыру).

82. Акционер-заңды тұлғаның сырттай дауыс беру бюллетеніне оның басшысы қол қоюы тиіс және заңды тұлғаның мөрі басылып расталған болуы керек.

Акционер-заңды тұлға басшысының қолы қойылмаған, сондай-ақ акционер-заңды тұлғаның мөрі басылмаған бюллетень күші жоқ деп саналады.

Дауыстарды есептеу кезінде акционердің бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған мәселелер бойынша ғана және дауыс берудің ықтимал вариантының біреуін ғана белгілеген дауыстары есепке алынады.

83. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру «1 (бір) акция- 1 (бір) дауыс» принципі бойынша ғана жүзеге асырылады, келесі жағдайларды қоспағанда:

- 1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырлған жағдайларда, 1 (бір) акционерге ұсынылатын акциялар бойынша дауыстардың максимум санын шектеу;
- 2) Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде жинақтамалы дауыс беру;
- 3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір тұлғаға Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша 1 (бір) дауыс беру.

Дауыс беру қорытындылары бойынша Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының хатшысы дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы жасайды және қол қояды.

Дауыс беруге шығарылған мәселе бойынша акционердің ерекше пікірі болған жағдайда, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының хатшысы Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының хаттамасына тиісті жазбаны енгізуі керек.

Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалғаннан кейін және қол қойылғаннан кейін, соның негізінде хаттама жасалған, толтырылған құпия және тікелей, сырттай дауыс беру бюллетеньдері (соның ішінде күші жоқ деп танылған бюллетеньдер) хаттамамен бірге тігіледі және Қоғамда сақталады.

Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тігілуі тиіс.

Дауыс беру қорытындылары дауыс беру жүргізілген Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында жарияланады.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он бес күнтізбелік күн ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы акционерлердің назарына жеткізіледі.

84. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жасалуы әрі оған қол қойылуы тиіс.

85. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының хаттамасында келесілер көрсетіледі:

- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу датасы, уақыты және орны;
- 3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына ұсынылған Қоғамның дауыс беруші акцияларының саны туралы мәліметтер;
- 4) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының кворумы;
- 5) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
- 7) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының төрағасы (президиумы) және хатшысы;
- 8) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысып шығып сөйлеушілердің сөздері;
- 9) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібінің дауыс беруге қойылған әрбір мәселесі бойынша акционерлер дауыстарының жалпы саны;
- 10) дауыс беруге қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
- 11) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер.

Қоғамның Директорлар Кеңесін сайлау (Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қаралған жағдайда, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының хаттамасында Директорлар Кеңесінің сайланған мүшесі қай акционердің өкілі

болып табылатындығы және/немесе Директорлар Кеңесінің қайсы бір сайланған мүшесі тәуелсіз директор болып табылатындығы көрсетіледі.

86. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының хаттамасына келесілер қол қоюы тиіс:

1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының төрағасы (президиум мүшелері) және хатшысы;

2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысушы акционерлер.

Хаттамаға қол қоюға міндетті тұлғаның қол қоюы мүмкін болмаған жағдайда, хаттамаға берілген сенімхаттың негізінде оның өкілі немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционер атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқы бар тұлға қол қояды.

87. 86-тармақта көрсетілген тұлғалардың біреуі хаттамада көрсетілген мазмұнмен келіспеген жағдайда, бұл тұлға бас тарту туралы жазбаша түсініктеме ұсына отырып, осы хаттамаға қол қоюдан бас тартуға құқы бар, жазбаша түсініктеме хаттамаға қоса тігілуі тиіс.

88. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысу әрі дауыс беру құқығына берілген сенімхатпен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюдан бас тарту туралы жазбаша түсініктемемен бірге бірге тігіледі.

89. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімдері Қоғам Басқармасы орналасқан жерде сақталуы тиіс және танысу үшін акционерлерге кез-келген уақытта ұсынылуы керек. Акционерлердің талап етуі бойынша Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы шешімдерінің көшірмелері берілуі тиіс

90. Егер барлық дауыс беруші акциялар меншік құқығымен және/немесе сенімгерлікпен басқару құқығымен бір акционерге тиесілі болса, онда Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілмейді. Заңнамамен және/немесе Жарғымен Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер мұндай акционермен жеке дара қабылданады және жазбаша түрде ресімделуге жатады, егер бұл шешімдер артықшылығы бар акциялармен куәландырылған құқықтарды шектемейтін және қысым жасамайтын болса.

Жоғарыда аталған жағдайда, меншік құқығымен және/немесе сенімгерлікпен басқару құқығымен Қоғамның барлық дауыс беруші акцияларына иелік ететін тұлға заңды тұлға болып табылатын болса, Заңнамамен және/немесе Жарғымен Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мұндай шешімдерді қабылдауға құқы бар органмен, лауазымды тұлғалармен немесе заңды тұлғаның қызметкерлерімен қабылданады, егер өзгедей сенімгерлікпен басқару шартында қарастырылмаған болса.

12-БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ ЕРЕКШЕ ҚҰЗЫРЕТІ

91. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:

1) Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

3) Қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату;

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

5) есептеу комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

6) Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру (іске асыру), соның ішінде жарияланған акциялар санының шектерінде Қоғамның орналастырылатын акцияларының саны, оларды орналастыру тәсілі және бағасы туралы шешімдер қабылдау;

7) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау, сондай-ақ оларды өзгерту шарттарын және тәртібін белгілеу;

8) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешімдер қабылдау;

9) бір түрдегі орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешімдер қабылдау, мұндай айырбастың шарттарын және тәртібін анықтау;

10) Қоғамның қаржылық есептілігіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды және оның қызметі үшін төленетін төлем мөлшерін белгіленген тәртіппен анықтау;

11) Директорлар Кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Директорлар Кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы және өтемақы төлеу мөлшерін және шарттарын анықтау, сондай-ақ Директорлар Кеңесі туралы ережені бекіту;

12) алдағы кезендерде акционерлердің күтулерін бекіту және орындалуын мониторингтеу;

13) Қоғамның жеке жылдық қаржылық есептілігін, сондай-ақ Қоғамның жылдық есебін бекіту;

14) есепті қаржылық жыл үшін Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімдер қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққанда дивиденд мөлшерін бекіту;

15) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімдер қабылдау;

16) Қоғамның акцияларын ерікті түрде делистингтеу туралы шешімдер қабылдау;

17) Қоғамның ірі мәмілені жасасуы, соның (солардың) нәтижесінде мәміле туралы шешім қабылдау күнгі Қоғам активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінің құны елу және одан аса процент құрайтын Қоғаммен мүлік иеліктен шығарылады (иеліктен шығарылуы мүмкін), соның (солардың) нәтижесінде активтердің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінің елу және одан аса проценті иеліктен шығарылады (иеліктен шығарылуы мүмкін);

18) жасалуына мүдделілік бар Қоғамның ірі мәмілені жасасуы туралы шешім қабылдау;

19) өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне араласуға Қоғамның қатысуы туралы немесе жиынтығында Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес процентін құрайтын активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы өзге заңды тұлғаларға қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;

20) «алтын акцияны» енгізу және жою;

21) заңға сәйкес ұйымдастырылмаған рынокта Қоғаммен акцияларды сатып алу кезінде акциялардың құнын анықтау әдістемесін және әдістемеге өзгерістерді бекіту;

22) дивидендтік саясатты бекіту;

23) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты акционерлерге, соның ішінде Заңнамаға сәйкес бұқаралық ақпарат құралдарына ұсыну тәртібін белгілеу;

24) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен бекітілетін тізбе бойынша Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Қоғамның Бас директорымен және Директорлар Кеңесімен қабылданатын құжаттарды қоспағанда);

25) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және/немесе Жарғымен олар бойынша шешімдер қабылдау акционерлердің ерекше құзыретіне жатқызылған өзге мәселелер.

92. Жарғының 91-тармағының 2), 3), 4) және 21) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының білікті басымдығымен қабылданады.

Өзге мәселелер бойынша Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімдері дауыс беруге қатысушылардың Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының жай көпшілігімен қабылданады, егер Заңмен өзгедей белгіленбеген болса.

93. Олар бойынша шешімдер қабылдау Жарғының 91-тармағымен Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды тұлғалардың және Қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді, егер өзгедей Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылмаған болса.

94. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының Қоғамның өзге органдарының Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша кез-келген шешімінің күшін жоюға құқы бар.

13-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

95. Қоғамның Директорлар Кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және/немесе Жарғымен Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне және Қоғамның Бас директорының құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда. Директорлар Кеңесінің шешімдері осы Жарғымен белгіленген тәртіпте қабылданады.

96. Директорлар Кеңесі Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырғаны үшін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының алдында жауапкершілік көтереді.

97. Жылдың қорытындысы бойынша Директорлар Кеңесі Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Директорлар Кеңесі туралы ережеде қарастырылған тәртіпте орындалған жұмыс туралы есеп тапсырады.

98. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі бойынша мемлекеттік қызметкер болып табылмайтын Директорлар Кеңесінің мүшелеріне олар өздерінің міндеттерін атқарған кезде, сыйақы төленуі және/немесе Директорлар Кеңесінің мүшесі функцияларын атқаруымен байланысты шығыстар өтелуі мүмкін. Мұндай сыйақылардың және өтемақылардың мөлшері акционерлердің шешімімен белгіленеді.

99. Егер осы Заңмен өзгедей белгіленбеген болса, Директорлар Кеңесінің ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу және Қоғамның даму стратегиясын бекіту, сондай-ақ Қоғамның даму стратегиясының орындалуына мониторинг жүргізу;

2) Жарғыға немесе оның жаңа редакциясына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды мақұлдау;

3) мәселелерді Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының қарауына шығару;

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

5) Қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту, өткен қаржылық жыл үшін Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы бір жыл (жарты жыл немесе тоқсан) үшін дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстарды Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына ұсыну;

6) Қоғамның жылдық есебін алдын ала бекіту және Қоғамның Директорлар Кеңесінің жылдық есебін мақұлдау;

7) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын белгілеу, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;

8) Қордың саясатын ескере отырып, Бас директордың өкілеттік мерзімдерін, лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы, сыйлықақы төлеу және әлеуметтік қолдау талаптарын белгілеу, тәртіптік жазалар қолдану туралы шешімдер қабылдау;

9) Директорлар Кеңесінің комитеттерін құру, олардың ережелерін бекіту, сондай-ақ комитеттердің мүшелерін сайлау;

10) Қоғам қызметкерлерінің штат санын, Қоғамның орталық аппаратының құрылымын бекіту;

11) Корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін белгілеу, оның өкілеттік мерзімін мерзімінен бұрын тоқтату, Қордың саясатын ескере отырып, Корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және еңбекақы, сыйлықақы төлеу және әлеуметтік қолдау талаптарын белгілеу, тәртіптік жазалар қолдану туралы шешімдер қабылдау;

12) Қоғам омбудсменін тағайындау, оның өкілеттік мерзімін мерзімінен бұрын тоқтату, ол туралы ережені бекіту;

13) Директорлар Кеңесімен бекітілетін тізбе бойынша Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Қоғамның Бас директорымен қабылданатын құжаттарды қоспағанда), соның ішінде аукциондарды өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарға жазылу, сондай-ақ Бас директордың және Корпоративтік хатшының лауазымдық жалақыларының схемасын, оларға өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу талаптарын және тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту, сондай-ақ Директорлар Кеңесімен қабылданған құжаттарды күші жойылды деп тану;

14) Қоғам міндеттемелерінің оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан аса процентін құрайтын шамаға өсуі;

15) Қоғамның филиалдарын және өкілдіктерін құру және тарату туралы шешімдер қабылдау, сондай-ақ олар туралы ережелерді бекіту;

17) заңды тұлғаларды құру туралы (құруға қатысу туралы) шешімдер қабылдау;

18) басқа заңды тұлғалардың он және одан аса процент акцияларын (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін) сатып алу немесе иеліктен шығару туралы Қоғамның шешімдер қабылдауы;

19) жасасылуына мүдделілік бар Қоғамның ірі мәмілені және мәмілені жасасуы туралы шешім қабылдау, Заңның 73-бабының 3-1 тармағына және 36-баптың 1-тармағының 17-1) тармақшасына сәйкес жасасылуы туралы шешім Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда;

20) Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметінің бизнес-жоспарын және оған түзетулерді Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен белгіленген тәртіпте бекіту, сондай-ақ оның жүзеге асуына мониторинг жүргізу;

21) Бас директордың қызметінің уәждемелік негізгі көрсеткіштерін, олардың нысаналық мәндерін бекіту, сондай-ақ Корпоративтік хатшының қойылымдық мақсаттарын бекіту;

22) Қоғам қызметі туралы ақпаратты, соның ішінде қаржылық ақпаратты Директорлар Кеңесі мүшелерінің алу тәртібін және мерзімдерін белгілеу;

23) Қоғамның есепке алу саясатын және салықтық есепке алу саясатын бекіту;

24) Акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесінің) он және одан аса проценті Қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

25) Қоғамның жалпы тәуекелдік тәбетін, Қоғамның әрбір негізгі тәуекеліне қатысты төзімділік деңгейлерін бекіту және қабылданатын тәуекелдердің деңгейін шектеу үшін лимиттерді белгілеу;

26) Қоғамның тіркегішін және тәуекелдік картасын бекіту;

27) заңнамамен белгіленген тәртіпте Қоғамның Бас директорының басқа ұйымдарда қоса атқарушылық жұмысын келісу;

28) Қазақстан Республикасы үшін әлеуметтік маңызы бар, экономикалық тиімділігі төмен инвестициялық жобаларды іске асыру шартын белгілейтін мәмілелерді қоғамның жасасуы туралы Бас директордың шешімдерін мақұлдау;

29) Қоғамның және акцияларына Қоғам тікелей немесе жанама түрде иелік жасайтын заңды тұлғалардың активтерін басқару (қайта құру, қайта құрылымдау, тарату, сатып алу және/немесе иеліктен шығару, сенімгерлікпен басқаруға беру, ауыртпалық салу/құру және т.б мәселелерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей) мәселелерін реттейтін құжатты бекіту, оның іске асуына мониторинг жүргізу, сондай-ақ аталған құжатты периодты негізде қайта қарап шығу;

30) тағайындалуы Қоғамның Директорлар Кеңесімен келісілуі тиіс Қоғамның басқарушы қызметкерлерінің лауазымдарының тізбесін белгілеу;

31) Қоғам тобында корпоративтік басқаруды дамытуға мониторинг жүргізу;

32) Қоғам қызметінің негізгі көрсеткіштерін, олардың шектік, нысаналық мәндерін және шақыру мәндерін бекіту, сондай-ақ Қоғам қызметінің негізгі көрсеткіштерінің шектік, нысаналық мәндеріне немесе шақыру мәндеріне жету мониторингін жүзеге асыру;

33) Қоғамның әкімшілік аппаратын орналастыру үшін қызметтік жеңіл автомобильдердің және аудан нормаларының тиісті болу нормативтерін анықтау;

34) қызметтік іссапарларға жіберілетін Қоғам қызметкерлерінің шығыстарын өтеу тәртібін және шарттарын белгілеу;

35) қызметкерлерге мобильді байланысты пайдалану құқығын ұсынған кезде Қоғам қаржылары есебінен өтелетін шығыстардың лимиттерін, өкілдік шығыстарының лимиттерін белгілеу;

36) Қоғамның ақпаратты ашу мөлдірлігін және процестердің тиімділігін қарастыру;

37) қаржылық есепке аудит жүргізгені үшін аудиторлық қызметтің, сондай-ақ Қоғам акцияларының төлемі ретінде берілген немесе ірі мәміле заты болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметін төлеу мөлшерін анықтау;

38) акционерлер саясатын ескере отырып, Қоғам қызметкерлерін әлеуметтік қолдау қағидасын бекіту;

39) Қоғамның Бас директорының, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жөніндегі сыртқы және ішкі аудиторлардың есептерін қарау әрі бағалау;

40) тәуекелдерді және ішкі бақылауды басқару жүйесінің тиімділігін бағалау және тәуекелдерді және ішкі бақылауды басқару жүйесінің жұмыс істеу тиімділігі туралы шешім қабылдау;

41) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық құпияны немесе заңнамамен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпаратты анықтайды;

42) Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттарын және ережелерін сақтау туралы Қоғам есебін бекіту;

43) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатпайтын, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және/немесе Жарғымен қарастырылған өзге мәселелер, соның ішінде Қормен, Қоғамның Директорлар Кеңесімен бекітілген құжаттар бойынша Қоғамның Директорлар Кеңесінің құзыретіне жататын мәселелер .

100. Қоғамның Директорлар Кеңесі:

1) лауазымды тұлғалар және Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының деңгейінде ықтимал мүдделер қайшылығын, соның ішінде Қоғам меншігін заңсыз пайдалану және жасасылуына мүдделілік бар мәмілелерді жасасу кезінде қызмет бабын асыра пайдалануды қадағалауы әрі мүмкіндігінше жоюы керек;

2) Қоғамда Корпоративтік басқару практикасының тиімділігіне бақылау жасау тиіс.

101. Тізбесі Жарғының 99-тармағымен белгіленген сұрақтар шешу үшін Қоғамның Бас Директорына беріле алмайды.

Директорлар Кеңесі Жарғыға сәйкес Қоғамның Бас Директорының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің шешіміне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқы жоқ.

102. Директорлар Кеңесінің мүшелері келесілердің санатынан сайланады:

1) акционерлердің өкілдері ретінде Директорлар Кеңесіне сайлауға ұсынылған (кеңес берілген) тұлғалар;

2) басқа тұлғалар (Жарғының 103-тармағымен белгіленген шектеулерді ескергенде).

103. Директорлар Кеңесінің мүшесі ретінде Қоғам акционері болып табылмайтын және акционерлердің өкілдері ретінде Директорлар Кеңесіне сайлауға ұсынылмаған физикалық тұлға сайлануы мүмкін. Мұндай

тұлғалардың саны Директорлар Кеңесі құрамының елу процентінен аспауы тиіс

104. Директорлар Кеңесінің мүшелігіне кандидаттар іскерлік және салалық ортада өз міндеттерін орындау және Қоғам әрі акционерлер мүддесі тұрғысынан бүкіл Директорлар Кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру үшін қажет тиісті жұмыс тәжірибесіне, білімге, біліктілікке, оң жетістіктерге және мінсіз беделге ие болуы керек. Директорлар Кеңесінің мүшелігіне кандидаттарға қойылатын талаптар Директорлар Кеңесі туралы ережеде белгіленген болуы тиіс.

Директорлар Кеңесінің мүшесі лауазымына келесі тұлға сайлана алмайды:

1) заңнамамен белгіленген тәртіпте өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар тұлға;

2) мәжбүрлеп тарату немесе мәжбүрлеп акцияларды сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот болып танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аса мерзімде басқа заңды тұлғаның Директорлар Кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (атқарушы органның басшысы), басшының орынбасары, бас бухгалтері болған тұлға. Аталған шешім мәжбүрлеп тарату немесе мәжбүрлеп акцияларды сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот болып танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданған датадан кудейін бес жыл ішінде қолданылады;

105. Атқарушы органның басшысынан басқа, оның мүшелері Директорлар Кеңесіне сайлана алмайды. Атқарушы органның басшысы Директорлар Кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

Директорлар Кеңесі мүшелерінің саны кем дегенде үш адамды құрайды. Директорлар Кеңесі құрамының кем дегенде отыз проценті тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

Директорлар Кеңесін (Директорлар Кеңесін жаңа мүшесін) сайлау туралы Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімінде Директорлар Кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатындығы көрсетілуі тиіс.

106. Директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімі 3 жылды құрайды. Директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімі Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы жаңа Директорлар Кеңесін сайлау туралы шешім қабылдаған сәтте аяқталады. Акционерлер Директорлар Кеңесі мүшелерінің барлығының немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттік мерзімін мерзімінен бұрын тқтатуға құқы бар.

Кез-келген тұлғаны Директорлар Кеңесінің құрамына қатарынан 6 жылдан аса артық мерзімге сайлау Директорлар Кеңесінің құрамын сапалы түрде жаңарту қажеттілігі ескеріле отырып, ерекше қарауға жатады. Бір тұлға қатарынан 7 жылдан артық мерзімге Директорлар Кеңесіне сайлана алмайды. Ерекше жағдайларда бір тұлғаның қатарынан 7 жылдан артық мерзімге сайлануына жол беріледі, бірақ бұл ретте мұндай тұлғаны Директорлар Кеңесіне сайлау жыл сайын жүргізілуі тиіс.

Директорлар Кеңесі мүшесінің бастамасы бойынша оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар Кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен жүзеге асырылады. Директорлар Кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар Кеңесі аталған хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.

Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда және акционерлер жаңа мүшесін сайлаған кезде, соңғысының өкілеттігі Директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімі толығымен аяқталуымен бізмезгілде аяқталады.

107. Директорлар Кеңесінің төрағасы Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен сайланады (тағайындалады).

Директорлар Кеңесінің төрағасы Заңнамен және жарғымен белгіленген тәртіпте клесілер үшін жауап береді:

1) Директорлар Кеңесіне басшылық жасау үшін жауап береді және оның тиімді қызметін қамтамасыз етеді;

2) Директорлар Кеңесі отырысының күн тәртібін бекітеді;

3) Қоғамның Директорлар Кеңесінің отырысын шақырады және оған төрағалық етеді;

4) отырыстарда хаттаманың жүргізілуін ұйымдастырады;

5) Директорлар Кеңесі мүшелерінің тиімді жұмысын және Директорлар Кеңесі мүшелерінің және Қоғам Басқармасының арасында конструктивті қарым-қатынастарды қамтамасыз етеді;

6) ірі акционерлер арасында тиімді байланысты және Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы көзқарасының Директорлар Кеңесіне дейін жеткізілуін қамтамасыз етеді;

7) ірі акционерлермен Қоғамның даму стратегиясын талқылауды қамтамасыз етеді;

8) Директорлар Кеңесі мүшелерінің дәл әрі айқын ақпаратты дер кезінде алуын қамтамасыз етеді;

9) Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне лауазымға ену бағдарламасының берілуін қамтамасыз етеді;

10) Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес лауазымдық жалақының мөлшерін, еңбекақы төлеу шарттарын және әлеуметтік қолдау талаптарын белгілеу арқылы Қоғамның Бас директорымен Қоғам атынан еңбек шартын жасасады. Бұл ретте, осы еңбек шартында материалдық көтермелеудің Директорлар Кеңесімен белгіленген Қоғам қызметінің негізгі көрсеткіштеріне қол жеткізумен тікелей байланысы қарастырылуы тиіс;

11) Директорлар кеңесі мүшелерінің құрамы мен олардың және Қоғамның Бас директорының сыйақысының мөлшері туралы Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына жыл сайын хабарлайды;

12) Заңнамамен және Жарғымен қарастырылған өзге функцияларды орындайды.

Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар Кеңесінің мүшелерінің біреуі орындайды.

108. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Бас директордың бастамасы бойынша немесе келесілердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін:

- 1) Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің;
- 2) ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымның;
- 4) акционерлердің;

109. Директорлар Кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар Кеңесі отырысының ұсынылып отырған күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар Кеңесінің төрағасына ұсынылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен Бас директорға жүгінуге құқы бар, Бас директор Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті

Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесінің төрағасымен немесе Бас директормен шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он бес жұмыс күнінен кешіктірілмей шақырылуы керек.

Директорлар Кеңесінің отырысы аталған талапты қойған тұлға міндетті түрде шақырыла отырып өткізіледі..

Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламаны жіберу тәртібі Директорлар Кеңесімен анықталады.

Күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін датадан кем дегенде жеті жұмыс күні бұрын ұсынылады.

Жасасылуына мүдделілік бар ірі мәмілені және/немесе мәмілені жасасу туралы шешім қабылдау туралы мәселе қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпаратқа мәміле тараптары, мәмілені орындау мерзімі және шарттары, мәмілеге тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты және көлемі, сондай-ақ бағалаушының есебі (Заңның 69-бабының 1-тармағымен қарастырылған жағдайда) туралы мәлімет енгізілуі тиіс.

Қоғамның мәмілені жасасуына мүдделі тұлғалар жазбаша нысанда Директорлар кеңесінің назарына Заңның 72-бабында көрсетілген ақпаратты жеткізуі тиіс. Осы ақпарат Директорлар Кеңесіне жіберілетін материалдарға қоса тігіледі.

Қоғамның лауазымды тұлғалары болып табылатын, Қоғамның мәмілені жасасуына мүдделі тұлғалар, күндізгі отырысты жүргізу кезінде осы ақпаратты корпоративтік хатшы арқылы Директорлар кеңесінің отырысы жүргізілер алдында ұсынылады.

Аталған мәліметтер сырттай тәртіппен отырысты жүргізу кезінде бюллетендерде тиісті ақпаратты көрсету арқылы Қоғамның лауазымды тұлғалары болып табылатын, Қоғамның мәмілені жасасуына мүдделі тұлғалармен ұсынылады.

Сырттай тәртіппен Директорлар кеңесінің отырысын жүргізу туралы жазбаша хабарламаларға сырттай дауыс беру бюллетені қоса беріледі, ол бірыңғай нысанда Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне ұсынылады.

Сырттай дауыс беру бюллетенінде келесілер болуы тиіс:

- 1) Қоғамның атауы және орналасқан жері;
- 2) қол қойылған бюллетенді корпоративтік хатшыға ұсыну датасы;
- 3) отырыстың күн тәртібі;
- 4) дауыс беруге қойылған сұрақтар және олар бойынша дауыс беру варианттары;
- 5) өзге мәліметтер.

Сырттай дауыс беру бюллетенін Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберу кезінде корпоративтік хатшы олардың дұрыс әрі бірыңғай түрде жасалғанын өз қолымен куәландырады.

Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада күндізгі отырыс өткізілген жағдайда, Директорлар кеңесі мүшесінің егер ол отырысқа қатыса алмайтын болса, күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы дауыс беру мүмкіндігі туралы түсініктеме болуы керек.

110. Директорлар кеңесінің мүшелері бейнеконференция (интерактивті аудиовизуальды байланыс), конференц-байланыс («телефондық кеңес» режимінде Директорлар кеңесі мүшелерінің бірмезгілде сөйлесуі), сондай-ақ байланыс құралдарының өзге түрлерін пайдалану арқылы Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алады. Мұндай отырыстарды қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдерін ресімдеу тәртібі Директорлар кеңесі туралы ережемен анықталады.

Директорлар Кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің төрағасына немесе корпоративтік хатшыға Директорлар Кеңесінің отырысына өзінің қатысуының мүмкін еместігі туралы алдын ала хабарлауға міндетті. Отырыста болмаған Директорлар кеңесінің мүшесі жазбаша хабарлама арқылы Директорлар кеңесінің отырысы күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беруге құқы бар.

Бұл ретте, мұндай күн тәртібі жөніндегі хабарламада келесілер болуы тиіс:

- 1) жасалу датасы;
- 2) жазбаша хабарламаны жіберу арқылы Директорлар кеңесі мүшесінің пікірі білдірілетін күн тәртібі;
- 3) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша айқын өрнектелген ұстаным;
- 4) қолтаңба;
- 5) Директорлар Кеңесі мүшесінің қарауы бойынша күн тәртібіне жататын өзге мәліметтер.

Директорлар Кеңесінің мүшесімен ұсынылған күн тәртібінің мәселесі бойынша жазбаша хабарлама кворумды және дауыс беру қорытындыларын есептеу кезінде есепке алынады және отырыстың хаттамасына тігіледі, онда күн тәртібінің мәселесі бойынша жазбаша хабарлама жіберген Директорлар Кеңесінің осы мүшесінің дауыс беруі туралы жазба жасалады.

Күн тәртібінің мәселесі бойынша жазбаша хабарлама Директорлар Кеңесінің мүшесімен Директорлар Кеңесінің төрағасына немесе корпоративтік хатшыға Директорлар Кеңесінің отырысы өткізілгенге дейін ұсынылуы тиіс.

Егер күн тәртібінің мәселесі бойынша бұрынырақта жазбаша хабарлама жіберген Директорлар Кеңесінің мүшесі аралас дауыс беру қолданылатын Директорлар Кеңесінің отырысына қатысуға әрі дауыс беруге келсе, онда оның жазбаша пікірі есепке алынбайды.

111. Директорлар Кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум бойынша Директорлар Кеңесінің мүшелерінің кем дегенде жартысы болуы тиіс және бейнеконференция (интерактивті аудиовизуальды байланыс), конференц-байланыс («телефондық кеңес» режимінде Директорлар Кеңесі мүшелерінің бірізгі сөйлесуі), сондай-ақ байланыс құралдарының өзге түрлерін пайдалану ескеріле отырып, сондай-ақ болмаған Директорлар Кеңесінің мүшелері (олардың жазбаша түрде өрнектелген дауыстары болған жағдайда) ескеріле отырып анықталады.

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы тармақтың алдыңғы абзацында анықталған кворум үшін жеткілікті болмаса, Директорлар Кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау туралы мәселені Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қарауға шығаруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері тек осы мәселені Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қарауға шығару туралы шешім қабылдауға құқы бар.

Осы Жарғының 99-тармағының 1), 5), 6), 8-11), 18-20) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша Директорлар Кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум Директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы санының үштен екісін құрауы керек, бұл ретте Директорлар кеңесінің отырысына тәуелсіз директорлардың көпшілігі қатысуы керек.

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы тармақтың алдыңғы абзацында анықталған кворум үшін жеткілікті болмаса, аталған мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің келесі отырысына көшіріледі. осы тармақтың алдыңғы абзацында анықталған мәселелерді қайта қарау кезінде кворумға және тәуелсіз директорлардың санына қойылатын талап қолданылмайды.

112. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімі отырысқа қатысып отырған немесе жазбаша пікірін ұсынған Директорлар Кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады, егер өзгедей Заңнамада немесе Жарғыда қарастырылмаса.

Дауыстар ең болған жағдайда, Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысына төрағалық етіп отырған тұлғаның даусы шешуші болып табылады.

Директорлар кеңесі отырысты жабық түрде өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы, ол отырысқа Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.

Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Директорлар кеңесімен қабылданған шешімге қарсы дауыс берген Директорлар кеңесінің

мүшесі Заңмен немесе Жарғымен белгіленген тәртіпті бұза отырып, сот тәртібі арқылы дауласуға құқы бар.

Заңмен немесе Жарғымен белгіленген талапты бұза отырып қабылданған Директорлар кеңесімен қабылданған шешім бойынша акционерлердің сот тәртібі арқылы дауласуға құқы бар, егер аталған шешіммен Қоғамның және/немесе оның акционерлерінің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылса.

113. Жасасылуына Қоғамның мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы шешім оның жасасылуына мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелері дауыстарының жай көпшілігімен қабылданады. Егер тәуелсіз директорлардан басқа, Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мұндай мәміленің жасасылуына мүдделі болса, онда шешім тәуелсіз директорлар дауыстарының жай көпшілігімен қабылданады.

Дауыстар ең болған жағдайда, жасасылуына Қоғамның мүдделілігі бар мәмілені жасасу туралы шешім акционерлермен қабылданады.

114. Директорлар кеңесі төрағасының қарауы бойынша Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешім қабылдауы сырттай дауыс беру арқылы мүмкін болады. Бұл ретте отырыстың күн тәртібі мәселелері бойынша сырттай дауыс беру үшін бюллетендер қолданылады.

Осы Жарғының 99-тармағының 1), 5), 6), 8-11), 18-20) тармақшаларымен анықталған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдана алмайды.

Сырттай отырыста мәселені қарау бойынша ең құрығанда Директорлар кеңесінің бір мүшесі қарсы болған жағдайда, мәселе келесі кезекті күндізгі отырыстың күн тәртібіне енгізіледі.

Сырттай дауыс беру шешімі бюллетенде белгіленген мерзімде кворум болған жағдайда, қабылданды деп саналады. Сырттай дауыс беру бюллетеніне Директорлар кеңесінің мүшесі қол қоюы тиіс. Қол қойылмаған бюллетеннің күші жоқ деп танылады. Директорлар Кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуі және оған корпоративтік хатшы және Директорлар Кеңесінің төрағасы қол қоюы тиіс және онда келесілер болуы тиіс:

- 1) АҚ-тың атауы және орналасқан жері;
- 2) сырттай отырыстың шешімін жазбаша ресімдеу датасы, орны;
- 3) Директорлар кеңесінің құрамы туралы мәлімет;
- 4) отырысты шақыруды жүзеге асырған тұлғаны (органды) көрсету керек;
- 5) отырыстың күн тәртібі;
- 6) шешім қабылдау үшін кворумның болғаны/болмағаны туралы жазба;
- 7) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру қорытындылары және қабылданған шешім;
- 8) өзге мәліметтер.

Шешім ресімделген датадан бастап жиырма күн ішінде ол Директорлар Кеңесінің мүшелеріне бюллетеньдер қоса беріліп жіберілуі тиіс, соның негізінде осы шешім қабылданған.

115. Директорлар кеңесінің күндізгі тәртіппен өткізілген отырысында қабылданған шешімдер хаттамамен ресімделеді, ол жасалуы тиіс және оған Директорлар кеңесінің мүшелері және корпоративтік хатшы отырыс өткізілген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде қол қоюы тиіс және онда келесілер болуы тиіс:

- 1) Қоғамның толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырысты өткізу датасы, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;

5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша Директорлар кеңесі әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетіле отырып, дауыс беру қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер;

7) күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар Кеңесі мүшесінің дауыс беруі туралы жазба (мұндай жазбаша хабарлама болған жағдайда);

8) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге мәліметтер.

Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері, сондай-ақ қол қойылған бюллетеньдер белгіленген тәртіппен корпоративтік хатшыда сақталады және архивке тапсырылады.

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімді танысу үшін беруге және/немесе Қоғамның уәкілетті қызметкернің қолымен расталған хаттаманың және шешімнің үзінді көшірмелерін беруге міндетті.

116. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесінің ұсынымдарын дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады.

Директорлар кеңесінің комитеттері келесі мәселелерді қарастырады:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған өзге мәселелер.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзыретіне жатқызылған болуы мүмкін, Директорлар кеңесінің жеке дара комитетімен қаралатын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда.

Директорлар Кеңесінің комитеттері Директорлар Кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімге ие сарапшылардан тұрады. Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Функцияларына осы тармақтың екінші бөлімінің тармақтарында қарастырылған мәселерді қарау кіретін Директорлар кеңесі

комитеттерінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады

Қоғамның Бас директоры Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Директорлар кеңесінің комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітілетін Қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.

14-БАП. ҚОҒАМНЫҢ БАС ДИРЕКТОРЫ

117. Ағымдағы қызметке басшылық жасауды Қоғамның Бас директоры жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және Жарғымен Қоғамның басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез-келген мәселелері бойынша, соның ішінде келесі мәселелр бойынша Бас директор шешім қабылдауға құқы бар:

1) акционерлердің, Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) Қоғам атынан оның үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында сенімхатсыз әрекет етеді, шарттарға, кепілдіктерге қол қоюды қоса алғанда;

3) осы Жарғының 5) тармақшасында көрсетілген мәмілелер жасау бойынша құқықты қоса алғанда, Қоғам атынан оның үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында Қоғам атынан шығуға құқықтар береді;

5) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және Жарғымен басқа органдардың құзыретіне жатқызылған құқықтарды қоспағанда, акционердің (соның ішінде ірі акционердің), акциялар пакеті немесе қатысу үлесі Қоғамға тиесілі заңды тұлғаларға қатысушының құқықтарын жүзеге асырады;

6) Заңмен белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қоғамға қызметкерлерді жұмысқа қабылдауды, орын ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу және тәртіптік жазаға тарту шараларын қолданады, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін белгілейді, корпоративтік хатшыны қоспағанда;

7) Қоғамның жұмыс режимін белгілейді;

8) Қоғам жұмысының – ағымдағы және перспективті жоспарлары мен бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз етеді;

9) акционерлер, Директорлар кеңесі алдында Қоғам жұмысы үшін жауапкершілік көтереді;

10) Қоғамның банктік және басқа шоттарын ашады;

11) құзыреті шектерінде бұйрықтар шығарады, өкімдер береді;

12) құрылымдық бөлімшелер туралы ережені қоса алғанда, ішкі нормативтік құжаттарды, сондай-ақ оларға өзгерістерді және/немесе толықтыруларды бекітеді;

13) жыл сайын аудит жүргізуге Қоғам атынан аудиторлық ұйыммен шарт жасасады;

14) Қоғамның операциялық қызмет бойынша жұмысын ұйымдастырады, Қоғамның қаржылық, инвестициялық, өндірістік-шаруашылық, ғылыми-техникалық және өзге саясатын жүзеге асыруды қоса алғанда;

15) Директорлар кеңесіне Қоғам қызметіндегі барлық маңызды оқиғалар туралы хабарлайды;

16) Қоғамның кадрлық саясатын іске асырады, соның ішінде еңбек тәртібінің қағидасын бекітеді;

17) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және/немесе Жарғымен басқа органдардың құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның мәмілелерді жасасуы туралы шешім қабылдайды;

18) Қоғам міндеттемелерінің оның меншікті капиталы мөлшерінің бір процентінен бастап он процентке дейінгі шамаға өсуі туралы шешім қабылдайды;

19) басқа ұйымдарды құруға Қоғамның қатысуы, сондай-ақ акционерлер немесе Директорлар кеңесі шешімдерінің негізінде сатып алынған үлестерді және акцияларды иеліктен шығару туралы ұсыныстарды Директорлар Кеңесінің құзыретіне сәйкес олардың қарауына шығарады;

20) басқа заңды тұлғалардың он процентке дейінгі акцияларын (жарғылық капиталдағы қатысу үлесін) Қоғамның сатып алуы немесе иеліктен шығаруы туралы шешім қабылдайды;

21) Қоғамның жылдық қаржылық есебін мақұлдайды;

22) Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде Қоғамның филиалдарын, өкілдіктерін құру және жабу туралы Директорлар кеңесіне ұсыныс енгізеді;

23) Қоғамның филиалдарының, өкілдіктерінің, сондай-ақ еншілес ұйымдарының және тәуелді қоғамдарының жұмысын үйлестіреді;

24) Директорлар кеңесімен бекітілген Қоғамның орталық аппаратының құрылымын ескере отырып, қызметкерлердің жалпы санының шектерінде штаттық кестені бекітеді, сондай-ақ Қоғамның филиалдарының, өкілдіктерінің құрылымын, штаттық кестесін, персонал санын бекітеді;

25) Қоғамның барлық қызметкерлерінің орындауы үшін міндетті болып табылатын шешімдерді шығарады және нұсқауларды береді;

26) Директорлар кеңесімен бекітілген құжаттар тізбесіне кірмейтін, Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекітеді;

27) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

28) белгіленген тәртіппен Қоғамның демеушілік (қайырымдылық) көмекті көрсетуі туралы шешім қабылдайды;

29) Қоғаммен акционердің (қатысушының) құқықтарын жүзеге асыру кезінде құрылымдық бөлімшелердің өзара әрекеттесу тәртібін белгілейді;

30) Қоғамның даму стратегиясының жобаларын, сондай-ақ Қоғамның жеке және шоғырландырылған бизнес жоспарларының жобасын және

Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметінің жеке және шоғырландырылған бизнес жоспарларының жобасына түзетулерді әзірлейді, мақұлдайды және Директорлар кеңесіне ұсынады;

31) Қоғамның даму стратегиясының, сондай-ақ Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметінің бизнес жоспарының іске асуын жүзеге асырады, олардың орындалуы үшін жауапкершілік көтереді, сондай-ақ жыл сайын Директорлар Кеңесіне Қоғамның даму стратегиясының, сондай-ақ Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметінің бизнес жоспарының іске асуы туралы есептер ұсынады;

32) Қоғамның және оның еншілес ұйымдарының шоғырландырылған бизнес жоспарларын әзірлеу, келісу, бекіту, орындау, түзету және мониторингтеу қағидасын бекітеді, Қоғамның бизнес жоспарының орындалуы үшін жауапкершілік көтерді;

33) Қоғамда бухгалтерлік есепті ұйымдастырады, амортизация нормаларын белгілейді, бірақ заңнамамен белгіленген шекті нормадан жоғары емес;

34) жоспарланған өткен жылдың алдындағы жылдың жиырмамыншы наурызына дейін Қоғамның акциялары бойынша акционерлерге дивидендтер мөлшерінің болжамдық көрсеткіштерін ұсынады;

35) Қоғамның жылдық есебінің жобасын Директорлар кеңесінің алдын ала бекітуіне енгізеді;

36) Қоғамның есепке алу саясатының және салықтық есепке алу саясатының әзірленуін және Директорлар кеңесіне бекітуге ұсынылуын қамтамасыз етеді;

37) тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі құжаттарды бекітеді, Директорлар Кеңесімен бекітілетін ішкі құжаттарды қоспағанда;

38) тәуекелдік тәбеті деңгейінің сақталуы және Қоғамда ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелерінің тиімді жұмыс істеуі үшін жауапкершілік көтереді;

39) Қоғамдағы негізгі тәуекелдіктердің жағдайы туралы Директорлар Кеңесіне уақтылы хабарлайды;

40) ішкі құжаттармен белгіленген тәртіпте Директорлар кеңесі, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы шешімдерінің, Қоғамның шоғырландырылған жылдық қаржылық есебіне аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ұсынымдарының орындалуына мониторингті жүзеге асырады;

41) Қоғам меншігіне қатысты заңсыз әрекеттерді тудыратын себептер мен жағдайларды анықтау бойынша жұмысты ұйымдастырады;

42) Қоғам Жарғысымен белгіленген тәртіпте акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпарат ұсынады;

43) Қоғам қызметкерлерін оқытуға қатысты мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды;

44) олар бойынша шешімдер қабылдау оның құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша құжаттарды Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының қарауы үшін дайындайды;

45) Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарын бекіту тәртібін анықтайды, Жарғының 99-тармағының 13) тармақшасында көрсетілген құжаттарды қоспағанда;

46) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жөніндегі есептерді дайындайды және Директорлар кеңесінің қарауына шығарады;

47) Қоғам қызметінің заңнамаға сәйкестігін қамтамасыз етеді;

48) Қоғам қызметкерлерінің штаттық саны, орталық аппаратының құрылымы жөніндегі ұсыныстарды әзірлейді;

49) олар бойынша шешім қабылдау Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелерді алдын ала мақұлдайды;

50) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының немесе Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатпайтын Қоғам қызметін қамтамасыз етудің өзге мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.

118. Бас директор Қоғам қызметі туралы ақпараттың, соның ішінде құпия сипаттағы ақпараттың оларға жүктелген функциялар орындалған кезде Директорлар Кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесімен белгіленген тәртіпте, сауал алынған датадан бастап отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей уақтылы ұсынылуын қамтамасыз етеді, егер өзгедей мерзім сауалда белгіленбесе.

119. Бас директор акционерлердің шешімдерін орындауға міндетті.

Қоғаммен белгіленген шектеулерді бұза отырып, Бас директормен жасасылған мәміленің пәрменділігіне дау айтуға Қоғамның құқы бар, егер мәмілені жасасу сәтінде мұндай шектеулердің бар екендігін Тараптардың білгенін дәлелдей алса.

120. Бас директордың атқарушы орган басшысы немесе басқа заңды тұлғаның атқарушы органының функциясын жеке дара жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын атқаруға құқы жоқ.

Бас директордың функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және Жарғымен, сондай-ақ Қоғаммен жасасылатын еңбек шартымен анықталады. Бас директормен еңбек шартына Қоғам атынан Директорлар кеңесінің төрағасы немесе акционерлермен немесе Директорлар кеңесімен бұған уәкілеттік берілген тұлға қол қояды.

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 140-бабында көзделген негіздер бойынша Бас директормен еңбек қатынастарын тоқтату Жарғының нормалары ескеріле отырып, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі негізінде жүзеге асырылады.

121. Басшы қызметкерлердің тізбесі Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес анықталады.

15-БАП. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ

122. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін Ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

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

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

16-БАП. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫ

124. Қоғамның лауазымды тұлғалары (Директорлар кеңесінің мүшелері, Бас директор):

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және Қоғамның және оның акционерлерінің мүдделерін ең жоғары дәрежеде көрсететін тәсілдерді пайдаланады;

2) Қоғам Жарғысына, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының және Директорлар Кеңесінің шешімдеріне қайшы келе отырып, Қоғам мүлкін пайдаланбауы керек немесе пайдалануға жол бермеуі керек, сондай-ақ жеке мақсаттарында Қоғам мүлкін пайдаланбауы және өзінің үлес тұлғаларымен мәмілелер жасасу кезінде өзінің қызмет бабын асыра пайдаланбауы керек;

3) тәуелсіз аудитті жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) Заңнама талаптарына сәйкес Қоғам қызметі туралы ақпараттың ашылуына және ұсынылуына бақылау жасайды;

5) Қоғам қызметі туралы ақпараттың құпиялығын сақтауға міндетті, соның ішінде Қоғам жұмысын тоқтатқан сәттен бастап үш жыл ішінде, егер өзгедей Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленбеген болса.

Директорлар Кеңесінің мүшелері:

1) Заңнама, Жарғы және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес Қоғам және оның акционерлерінің мүдделері тұрғысынан ақпараттық, мөлдірлік негізінде әрекет етуге ;

2) акционерлерге әділ болуға, корпоративтік мәселелер бойынша тәуелсіз, объективті пікір айтуға;

Бас директор зиянның алдын алу, Қоғам қызметін оңтайландыру үшін қажетті шараларды қабылдауға міндетті .

125. Директорлар кеңесінің мүшелері Заңнама, Жарғы және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес Қоғам және оның акционерлерінің мүдделері тұрғысынан ақпараттық, мөлдірлік негізінде әрекет етуге тиіс.

126. Қоғамның лауазымды тұлғалары олардың әрекеттері және/немесе әрекетсіздігі нәтижесінде келтірілген зиян және қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, келесі әрекеттер нәтижесінде Қоғам көтерген зиян үшін Қоғам алдында заңнамамен белгіленген жауапкершілікті көтереді:

1) адасуға апаратын ақпаратты немесе қасақана жалған ақпаратты бергені үшін;

2) ақпаратты берудің заңмен белгіленген тәртібін бұзғаны үшін;

3) адал емес әрекет және/немесе әрекетсіздік нәтижесінде Қоғамның зиянға ұшырауына алып келген, жасасылуына мүдделілік бар ірі мәмілелерді және/немесе мәмілелерді, соның ішінде Қоғаммен мұндай мәмілелерді жасасу арқылы олардың немесе олардың үлестес тұлғаларының пайда табуы мақсатында жасасу туралы ұсыныстар және/немесе жасасу туралы шешім қабылдау туралы ұсыныстар үшін.

127. Жасасылуына мүдделілік бар ірі мәмілелерді және/немесе мәмілелерді жасасу туралы шешімді Заңнамамен және/немесе Жарғымен қарастырылған жағдайларда акционерлердің қабылдауы, соның ішінде Қоғамның зиянға ұшырауына алып келген, олардың немесе олардың үлестес тұлғаларының пайда (кіріс) табуы мақсатында оларды жасасуды ұсынған лауазымды тұлғаны немесе адал емес әрекет жасаған немесе өзі мүшесі болып табылатын Қоғам органының отырысында әрекетсіздік танытқан лауазымды тұлғаны жауапкершіліктен босатпайды.

128. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі негізінде Қоғам немесе акционерлер өз атынан Қоғамға келтірілген зиянды немесе шығындарды лауазымды тұлғаның орнын толтыруы қуынымымен, сондай-ақ Қоғамның зиянға ұшырауына алып келген, олардың немесе олардың үлестес тұлғаларының пайда (кіріс) табуы мақсатында лауазымды тұлға адал емес әрекет жасаған немесе әрекетсіздік танытқан жағдайда, жасасылуына мүдделілік бар ірі мәмілелерді және/немесе мәмілелерді лауазымды тұлғаның немесе оның үлестес тұлғаларының жасасуы (жасасуға ұсыныс жасауы) нәтижесінде алынған кірісті Қоғамға қайтару туралы қуыныммен сотқа жүгінуге құқы бар.

129. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі негізінде Қоғам немесе акционерлер өз атынан үшінші тұлғамен жасасылған мәміле негізінде Қоғамға келтірілген шығындардың орнын толтыру туралы Қоғамның лауазымды тұлғасына және/немесе үшінші тұлғаға қарсы сотқа арызбен шыға алады, егер үшінші тұлғамен келісім нәтижесінде Қоғамның лауазымды тұлғасы заңнаманың, Жарғының және Қоғамның ішкі құжаттарының немесе өзінің еңбек шартының талаптарын бұза отырып, әрекет жасаса.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі негізінде Қоғам немесе акционерлер өз атынан сотқа жүгіну тәртібі заңның және заңнаманың ережелерімен белгіленеді.

130. Экономикалық қызмет саласында меншікке қарсы қылмыс және қызмет мүдделеріне қарсы әрекет жасағаны үшін сотпен кінәлі деп танылған, сондай-ақ аталған қылмыстарды жасағаны үшін ақталмайтын негіздер қылмыстық жауапкершіліктен босатылған Қоғамның лауазымды тұлғалары заңмен белгіленген соттылықты өтеу немесе соттылықты алу немесе қылмыстық жауапкершіліктен босатылу датасынан бастап бес жыл бойы Қоғамның лауазымды тұлғаларының міндеттерін атқара алмайды.

131. Егер Қоғамның қаржылық есебі Қоғамның қаржылық жағдайын бұрмалайтын болса, осы қаржылық есепке қол қойған Қоғамның лауазымды

тұлғалары соның нәтижесінде материалдық зиян шеккен үшінші тұлғалар алдында жауап береді.

132. Мемлекеттік қызметкер болып табылатын және лауазымдық міндеттеріне сәйкес өз өкілеттіктерін жүзеге асыратын Қоғамның лауазымды тұлғаларына сыйақылар және өтемақылар төленбейді.

17-БАП. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК ЖӘНЕ АУДИТ

133. Күнтізбелік жыл (1-қаңтардан 31 желтоқсан бойынша) Қоғамның қаржылық жылы болып табылады.

Қоғамда бухгалтерлік есепке алуды жүргізу және қаржылық есептілікті жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасымен және қаржылық есептіліктің халықаралық стандартымен белгіленеді.

134. Бас директор Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына жыл сайын өткен жыл үшін аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген жылдық қаржылық есепті талқылау әрі бекіту үшін ұсынады. Қаржылық есептен басқа Бас директор Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына аудитордың ұсынымдарын (басшылыққа хат) қоса отырып, аудиторлық есепті ұсынады.

135. Жылдық қаржылық есеп ол Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қарауға шығару датасынан отыз күн бұрын Директорлар Кеңесімен алдын ала бекітілуге жатады.

Қоғамның шоғырландырылған жылдық қаржылық есебін түпкілікті бекітуде Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы жүзеге асырады.

136. Қоғамның жылдық қаржылық есебі заңнамамен белгіленген тәртіпте жарияланады.

Қоғам бұқаралық ақпарат құралдарында жыл сайын Қоғамның жылдық қаржылық есебін және аудиторлық есепті уәкілетті органмен белгіленген тәртіпте және мерзімде жариялауға міндетті. Қоғамның өзге қаржылық есепті қосымша жариялауға құқы бар.

Жасасылуына Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәмілені және/немесе мәмілені жасасу туралы ақпарат қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес Қоғамның жылдық қаржылық есебіне арналған түсіндірме жазбада ашылып жазылады. Нәтижесінде Қоғам активі мөлшерінің он және одан аса проценті сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміле Тараптары, мерзімдері мен шарттары, мәмілеге тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты және көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ мәміле туралы өзге мәліметтер болуы керек.

137. Қоғам жылдық қаржылық есептілікке аудит жүргізуге міндетті.

138. Қоғамға аудит Директорлар кеңесінің, Бас директордың бастамасы бойынша Қоғам есебінен немесе кез-келген акционердің талап етуі бойынша соның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте акционерлер аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы. Кез-келген акционердің талап етуі бойынша аудит

жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйыммен сұратылатын барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) ұсынуы тиіс

Егер Бас директор Қоғамға аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез-келген мүдделі тұлғаның қуынымы бойынша сот шешімімен жүргізілуі мүмкін.

18-БАП. ҚОҒАМ АҚПАРАТЫН АШУ. ҚОҒАМ ҚҰЖАТТАРЫ

139. Қоғам өзінің қызметі туралы ақпаратты Қоғамның корпоративтік сайтында (www.astanagas.kz) және/немесе бағалы қағаздар рыногына қадағалауды және реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті органның заңнамалық және нормативтік-құқықтық актісімен белгіленген мерзімді басылымда жарялайды.

Қоғам жылдық есепті Қоғамның корпоративтік сайтына (www.astanagas.kz) ол Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен бекітілген күннен бастап 10 күн ішінде орналастырады.

Қоғам акционерлердің және инвесторлардың назарына заңмен белгіленген корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты жеткізуге міндетті.

Қоғам Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес белгіленген қаржылық есептілік депозитарийінің, корпоративтік оқиғалар туралы ақпараттың, Қоғамның шоғырландырылған жылдық қаржылық есебінің және аудиторлық есептердің қағаздар рыногына қадағалауды және реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті органның заңнамалық және нормативтік-құқықтық актісімен белгіленген тәртіпте және мерзімде Интернет-ресурста орналасуын қамтамасыз етеді.

Егер заңмен және Қазақстан Республикасының басқа заңнамалық актілерімен ақпаратты жариялау (акционерлердің назарына жеткізу) мерзімдері қарастырылмаған болса, онда бұл ақпарат пайда болған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жарияланады (акционерлердің назарына жеткізіледі).

Корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау туралы ақпарат корпоративтік дау бойынша азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасы (шақыру) Қоғаммен алынған датадан бастап акционермен жеті жұмыс күні ішінде ұсынылуы тиіс.

Нәтижесінде Қоғам активі мөлшерінің он және одан аса проценті сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміле Тараптары, мерзімдері мен шарттары, мәмілеге тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты және көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ өзге мәмілелер туралы мәліметтер болуы тиіс.

140. Корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты ұсыну Заңнамаға және Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады.

Кез-келген акционердің оған ақпаратты немесе Жарғының осы бабында көрсетілген құжаттардың көшірмесін ұсыну туралы сауалы бойынша Қоғам оларды, егер сауалда өзгедей мерзім сауалдар белгіленбеген болса, сауал

алынған күннен бастап он күнтізбелік күн ішінде белгіленген тәртіппен өтініш иесіне ұсынуға міндетті.

Қызметтік, коммерциялық құпияны және заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпараты бар, Қоғамның бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналымының және айырбасталуының жекелеген мәселелерін реттейтін құжаттар акционерлердің талап етуі бойынша танысуға ұсынылуы тиіс.

Қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа ие Қоғам қызметкерлері тізімінің жүргізілуін Қоғам қамтамасыз етеді.

Кез-келген акционердің мүдделерін қамтитын Қоғам қызметі туралы ақпарат ұсыну Заңға және Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады.

141. Қоғам қызметіне қатысы бар құжаттар Қоғам қызметінің бүкіл мерзімінде Қоғамның орналасқан жері бойынша немесе Бас директордың шешімі бойынша өзге жерде Қоғаммен сақталуға жатады.

Заңның 80-бабында көрсетілген құжаттар сақтауға жатады.

142. Жарғының 141-тармағында көрсетілмеген өзге құжаттар, соның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі заңнамаға сәйкес белгіленген мерзімде сақталады .

143. Қоғамның кез-келген акционерінің талап етуі бойынша Қоғам Заңмен және Жарғымен қарастырылған құжаттардың көшірмелерін оған беруге міндетті. «Құпия», «Қызметтік пайдалану үшін» белгілері бар, акционерлерге белгілі болған Қоғам қызметі туралы ақпарат үшінші тұлғаларға жазбаша немесе басқа түрде беріле алмайды, Қазақстан Республикасының осы мәселелер бойынша құзыреттілігі бар мемлекеттік органдарын қоспағанда. Өзге тұлғаларға құпия ақпаратты ашу тек Бас директордың келісімі бойынша ғана мүмкін болады..

144. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларымен ұсынылған мәліметтер негізінде өздерінің үлестес тұлғаларын есепке алуды жүргізеді.

Қоғам бағалы қағаздар рыногына қадағалауды және реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті органға өзінің үлестес тұлғаларының тізімін белгіленген тәртіппен ұсынады.

145. Акционерлер және Қоғамның лауазымды тұлғалары үлестестік туған күннен бастап өздерінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді Қоғамға жеті күн ішінде ұсынады.

Егер бұрынырақта акционермен немесе Қоғамның лауазымды тұлғаларымен үлестес тұлға ретінде көрсетілген тұлға үлестес болмай шықса, онда акционер немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы бұл жайында бес күн ішінде Қоғамға хабарлайды.

Тұлғалардың үлестестігі туралы ақпарат Қоғамға бағалы қағаздар рыногына қадағалауды және реттеуді жүзеге асыратын уәкілетті органның тиісті талаптарын орындауға мүмкіндік беретін көлемде ұсынылады.

19-БАП. ҚОҒАМ МЕНШІГІН ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚОРҒАУ

146. Қоғам меншігін және оған тиесілі құқықтарды құқық тұрғысынан қорғау заңнамаға сәйкес жүргізіледі.

20-БАП. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

147. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған өзге негіздер бойынша Қоғам қайта құрылуы және таратылуы мүмкін.

Қоғамды қайта құру және тарату тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және өзге нормативтік-құқықтық актілерімен реттеледі.

21-БАП. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

148. Егер Жарғы ережелерінің біреуінің күш жоқ болса, онда бұл қалған ережелердің күшін жоймайды. Жарғының күші жойылған ережесі мағынасы жағынан жақын және құқықтық тұрғыдан рұқсат етілген басқа ережемен ауыстырылады

149. Жарғы бекітілген сәттен бастап күшіне енеді.

Бас директор



С. Макашев

УТВЕРЖДЕН

Решением Общего собрания акционеров
АО «АстанаГаз КМГ»

(протокол заседания Общего собрания
акционеров) № 01

от « 26 » октября 2018 года

У С Т А В
акционерного общества
«АстанаГаз КМГ»

г. Астана, 2018 год

СТАТЬЯ 1. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС

1. Акционерное общество «АстанаГаз КМГ» (далее – Общество) является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (именуемые далее – Законодательство), а также настоящим Уставом (далее – Устав) и Кодексом корпоративного управления Общества.

2. Общество обладает статусом юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции.

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

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

5. Общество может иметь штампы на государственном, русском языках, фирменные бланки и другие реквизиты.

СТАТЬЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

6. Наименование Общества:

полное наименование на государственном языке – «АстанаГаз ҚМГ» акционерлік қоғамы, сокращенное – «АстанаГаз ҚМГ» АҚ;

полное наименование на русском языке – акционерное общество «АстанаГаз КМГ», сокращенное - АО «АстанаГаз КМГ»;

полное наименование на английском языке – «AstanaGas KMG» joint stock company, сокращенное – «AstanaGas KMG» JSC.

7. Место нахождения Общества: 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, 12.

8. Срок деятельности Общества – не ограничен.

СТАТЬЯ 3. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

9. Акционерами Общества являются акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - Фонд) и акционерное общество «Baiterek Venture Fund».

СТАТЬЯ 4. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

10. Настоящий Устав является учредительным документом Общества.

11. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом.

СТАТЬЯ 5. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

12. Цель Общества – получение чистого дохода в ходе осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности.

13. Предметом деятельности Общества являются:

- 1) деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в области углеводородного сырья;
- 2) эксплуатация магистральных и иных трубопроводов, в том числе водоводов;
- 3) строительство нефтяных и газовых магистральных трубопроводов;
- 4) транспортирование по трубопроводу;
- 5) прочие строительные-монтажные работы на объектах магистральных газопроводов, эксплуатируемых Обществом;
- 6) пуск и наладка смонтированного оборудования для собственных нужд.

Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которое необходимо получить в установленном Законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

14. Общество имеет все права и несет все обязанности, предусмотренные Законодательством.

15. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества акционеров. Общество не несет ответственности по обязательствам акционеров.

16. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

17. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

18. Общество может от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие Законодательству.

19. Общество может приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологий, «ноу-хау» и другой информации.

20. Общество может создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности в соответствии с Законодательством. Имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в целом.

21. Руководство деятельностью филиалов или представительств осуществляют лица, назначаемые Генеральным директором. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

22. Общество самостоятельно решает все вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально–техническим снабжением, социальным развитием, распределением дохода, подбором, расстановкой и переподготовкой кадров.

23. Общество вправе в установленном порядке открывать счета в банках и других финансовых организациях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.

24. Общество имеет право получать займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте в соответствии с Законодательством.

25. Общество разрабатывает и утверждает внутреннюю нормативную и техническую документацию.

26. Генеральный директор согласовывает с председателем Совета директоров Общества зарубежные командировки Генерального директора.

27. Общество предоставляет службам внутреннего аудита акционеров неограниченный доступ ко всей документации, производственным и другим объектам и любой информации, в том числе к сведениям и информации, составляющим коммерческую и служебную тайны группы компаний Общества, при наличии соответствующего решения Совета директоров Общества, с учётом неразглашения конфиденциальной информации Общества, ставшей известной в ходе аудита.

28. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные Законодательством и Уставом.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

29. Акционеры Общества имеют право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законодательством и (или) Уставом;

2) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом;

3) получать дивиденды;

4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе в разрезе аффилированных организаций, включая информацию, носящую конфиденциальный характер, не позднее тридцати дней с момента получения Обществом запроса, если иные сроки не установлены в запросе, а также знакомиться с финансовой отчетностью Общества в порядке, определенном общим собранием акционеров или Уставом;

5) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;

6) предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;

7) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

8) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона, с требованием о возмещении должностными лицами убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

9) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в установленные сроки;

10) на часть имущества при ликвидации Общества;

11) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

12) требовать созыва заседания Совета директоров;

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

14) инициировать принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров;

15) участвовать в принятии Общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом.

30. Выполнение требования, предусмотренного подпунктом 2) пункта 29 настоящего Устава, обязательно для органа или лиц, созывающих Общее собрание акционеров.

31. Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные Законодательством и (или) Уставом.

32. Акционеры Общества обязаны:

1) оплатить акции в порядке, предусмотренном Законодательством и Уставом;

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

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

4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

33. Общество и регистратор Общества не несут ответственность за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 32.

СТАТЬЯ 8. АКЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

34. Общество вправе осуществлять выпуск акций и других ценных бумаг. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

35. Общество выпускает только простые акции.

Простая акция предоставляет акционерам право на принятие решений по всем вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров. Простая акция также предоставляет акционерам права на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода и на получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном Законодательством.

36. Выпуск акций Общества осуществляется в бездокументарной форме.

37. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

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

Оплата иным, помимо денег, имуществом (за исключением ценных бумаг) осуществляется по цене, определяемой оценщиком.

39. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляется регистратором Общества.

40. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;

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

3) договор о залоге одобрен Общим собранием акционеров.

СТАТЬЯ 9. ДИВИДЕНДЫ

41. Дивидендом является доход акционеров по принадлежащим им акциям, выплачиваемый Обществом в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

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

43. Выплата дивидендов по акциям Общества осуществляется по итогам квартала, полугодия или года только после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период.

44. Решение о выплате дивидендов по простым акциям принимается Общим собранием акционеров.

Дивиденды выплачиваются в срок, установленный Общим собранием акционеров при принятии решения о выплате дивидендов.

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

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

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

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

48. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям должна быть осуществлена в течение девяноста дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества.

49. Акционеры вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

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

50. Не допускается начисление дивидендов акционерам по простым акциям Общества:

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

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

СТАТЬЯ 10. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

51. Органами Общества являются:

1) высший орган – Общее собрание акционеров;

2) орган управления – Совет директоров;

3) исполнительный орган – Генеральный директор.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управление рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Общества осуществляется службами внутреннего аудита акционеров.

СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

52. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

53. Общество обязано ежегодно в течение пяти месяцев после окончания финансового года проводить годовое Общее собрание акционеров. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Годовое Общее собрание акционеров Общества созывается Советом директоров Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано по инициативе Совета директоров Общества или любого из акционеров Общества.

54. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров Общества осуществляется Правлением Общества, регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором, Советом директоров, в случае ликвидации – ликвидационной комиссией Общества.

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

56. Вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов, отнесенных к его компетенции в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона, инициируется Советом директоров.

57. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом.

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

Общие собрания акционеров проводятся в населенном пункте по месту нахождения Правления Общества.

59. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования – не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

60. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно доводиться до сведения акционеров посредством направления им письменного извещения.

Отсчет сроков, установленных в пункте 59, производится с даты направления акционерам извещения о проведении Общего собрания акционеров Общества.

61. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общество должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва Общего собрания акционеров Общества;
- 3) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 7) порядок проведения собрания;
- 8) порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного голосования;
- 9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание.

62. Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее, чем на следующий день после установленной даты

проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.

63. Повторное Общее собрание акционеров проводится в том же месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров.

64. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

65. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное» и аналогичные им формулировки.

Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания, или в порядке, установленном пунктом 68 Устава.

66. При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Корпоративный секретарь обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

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

68. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовали оба акционера Общества (или их представители).

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

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

70. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам. Корпоративный секретарь обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

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

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

73. Материалы по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона, выносимым на рассмотрение годового Общего собрания акционеров, должны включать:

- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
- 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
- 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) информацию об обращениях акционеров на действия и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) годовой отчет Общества;
- 6) иные документы по усмотрению Совета директоров Общества.

74. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Правления Общества для ознакомления акционеров Общества не позднее, чем за десять дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а при наличии запроса любого из акционеров Общества – направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса.

75. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законодательством, Уставом и иными внутренними документами Общества либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.

76. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация представителей акционеров. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров.

На Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, могут присутствовать приглашенные лица, при этом такие лица вправе выступать на Общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания.

77. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя.

Общее собрание акционеров определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

Секретарем Общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь Общества. Корпоративный секретарь отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

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

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

80. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.

81. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и местонахождение Правления Общества;
- 2) информацию об инициаторе созыва собрания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату проведения заседания Общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;
- 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- 9) разъяснение порядка голосования (заполнение бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

82. Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.

Бюллетень без подписи руководителя акционера – юридического лица, а также без печати акционера – юридического лица считается недействительным.

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

83. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «1 (одна) акция – 1 (один) голос», за исключением случаев:

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых 1 (одному) акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;

3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по 1 (одному) голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

По итогам голосования секретарь Общего собрания акционеров Общества составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу секретарь Общего собрания акционеров Общества обязан внести в протокол Общего собрания акционеров соответствующую запись.

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

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

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

Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации в течение пятнадцати календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров.

84. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания.

85. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

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

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

86. Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию:

1) председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания акционеров;

2) акционерами, участвовавшими в Общем собрании акционеров.

В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности, либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

87. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 86, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

88. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия, голосования на Общем собрании акционеров и подписания протокола, а также письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола.

89. Решения Общего собрания акционеров должны храниться по месту нахождения Правления Общества и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционеров, им выдается копия решения Общего собрания акционеров.

90. В случае, если все голосующие акции принадлежат одному акционеру на праве собственности и (или) доверительного управления, Общее собрание акционеров не проводится. Решения по вопросам, отнесенным Законом и (или) Уставом общества к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

В вышеуказанном случае, если лицо, владеющее всеми голосующими акциями Общества на праве собственности и (или) доверительного управления, является юридическим лицом, то решения по вопросам, отнесенным Законом и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются органом, должностными лицами или работниками юридического лица, обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом, если иное не предусмотрено договором доверительного управления.

СТАТЬЯ 12. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции;

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;

5) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

6) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

7) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

8) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;

9) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

10) определение в установленном порядке аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества, и размера оплаты её услуг;

11) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, а также утверждение положения о Совете директоров;

12) утверждение и мониторинг исполнения ожиданий акционеров на предстоящие периоды;

13) утверждение годовой отдельной финансовой отчетности Общества, а также годового отчета Общества;

14) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

15) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

16) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

17) заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов;

18) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

19) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

20) введение и аннулирование «золотой акции»;

21) утверждение методики и изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

22) утверждение дивидендной политики;

23) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, в соответствии с Законодательством;

24) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Генеральным директором и Советом директоров Общества в целях организации деятельности Общества), по перечню, утверждаемому Общим собранием акционеров Общества;

25) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательными актами Республики Казахстан и (или) Уставом к исключительной компетенции акционеров.

92. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2), 3), 4) и 21) пункта 91 Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом не установлено иное.

93. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено пунктом 91 Устава к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

94. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

СТАТЬЯ 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

95. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательными актами Республики Казахстан и (или) Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и к компетенции

Генерального директора Общества. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном настоящим Уставом.

96. Совет директоров несет ответственность перед Общим собранием акционеров за осуществление общего руководства деятельностью Обществом.

97. По итогам года Совет директоров представляет Общему собранию акционеров отчет о проделанной работе в порядке, предусмотренном положением о Совете директоров.

98. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением акционеров.

99. Если иное не установлено настоящим Законом, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение стратегии развития Общества, а также осуществление мониторинга реализации стратегии развития Общества;

2) одобрение изменений и дополнений, вносимых в Устав или его в новой редакции;

3) вынесение вопросов на рассмотрение Общее собрание акционерам;

4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества, представление предложения Общему собранию акционеров Общества о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда за год (полугодие или квартал) в расчете на одну простую акцию Общества;

6) предварительное утверждение годового отчета Общества и одобрение годового отчета Совета директоров Общества;

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

8) определение срока полномочий, размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки Генерального директора Общества с учетом политики Фонда, принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий;

9) создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, а также избрание членов комитетов;

10) утверждение штатной численности работников Общества, структуры центрального аппарата Общества;

11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада, условий вознаграждения и социальной

поддержки корпоративного секретаря с учетом политики Фонда, принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий;

12) назначение и досрочное прекращение полномочий омбудсмена Общества, а также утверждение положения о нем;

13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Генеральным директором в целях организации деятельности Общества), по перечню, утверждаемому Советом директоров, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества, а также схемы должностных окладов Генерального директора и корпоративного секретаря, внесение в них изменений и (или) дополнений, а также признание утратившими силу документов, принятых Советом директоров;

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

15) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества, а также утверждение положений о них;

17) принятие решения о создании юридических лиц (об участии в создании);

18) принятие решения о приобретении или отчуждении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3-1 статьи 73 Закона;

20) утверждение в порядке, установленном Общим собранием акционеров, бизнес-плана финансово-хозяйственной деятельности Общества и корректировок к нему, а также осуществление мониторинга его реализации;

21) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности Генерального директора, их целевых значений, а также утверждение постановочных целей Корпоративного секретаря;

22) определение порядка и сроков получения членами Совета директоров информации о деятельности Общества, в том числе финансовой информации;

23) утверждение учетной политики и налоговой учетной политики Общества;

24) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

25) утверждение общего риск-аппетита Общества, уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска Общества и установление лимитов для ограничения уровня принимаемых рисков;

26) утверждение регистра и карты рисков Общества;

27) согласование работы по совместительству Генерального директора Общества в других организациях в установленном законодательством порядке;

28) одобрение решений Генерального директора о заключении Обществом сделок, определяющих условия реализации социально значимых для Республики Казахстан инвестиционных проектов, с низкой экономической эффективностью;

29) утверждение документа, регламентирующего вопросы управления активами Общества и юридических лиц, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Общество (включая, но не ограничиваясь, вопросы реструктуризации, реорганизации, ликвидации, приобретения и/или отчуждения, передачи в доверительное управление, наложения/создания обременений и др.), мониторинг ее реализации, а также пересмотр указанного документа на периодической основе;

30) определение перечня должностей руководящих работников Общества, назначение на которые подлежит согласованию с Советом директоров Общества;

31) мониторинг развития корпоративного управления в группе Общества;

32) утверждение ключевых показателей деятельности Общества, их пороговых, целевых значений и значений вызова, а также осуществление мониторинга достижения пороговых, целевых значений или значений вызова ключевых показателей деятельности Общества;

33) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и норм площадей для размещения административного аппарата Общества;

34) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки;

35) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Общества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов;

36) рассмотрение прозрачности Общества и эффективности процессов раскрытия информации;

37) определяет размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

38) утверждает правила оказания социальной поддержки работникам Общества с учетом политики акционеров;

39) рассмотрение и оценка отчетов Генерального директора Общества, внешних и внутренних аудиторов по управлению рисками и внутреннему контролю;

40) оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и принятие решения об эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;

41) определяет информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую Законодательством тайну;

42) утверждение отчета Общества о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления;

43) иные вопросы, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан и/или Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества, в том числе вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества документами, утвержденными Советом директоров Общества, Фондом.

100. Совет директоров Общества должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и Общего собрания акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

101. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 99 Устава, не могут быть переданы для решения Генеральному директору Общества.

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Генерального директора Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям акционеров.

102. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров;

2) других лиц (с учетом ограничений, установленных пунктом 103 Устава).

103. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционеров. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.

104. Кандидаты в члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах акционеров и

Общества. Требования к кандидатам в члены Совета директоров также могут быть установлены положением о Совете директоров.

Не может быть избрано на должность члена Совета директоров лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством порядке судимость;

2) ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (руководителем исполнительного органа), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке;

105. Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в совет директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем Совета директоров.

Число членов Совета директоров составляет не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.

В решении Общего собрания акционеров об избрании Совета директоров (нового члена Совета директоров) должно быть указано, кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

106. Срок полномочий Совета директоров составляет 3 года. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Общим собранием акционеров решения, которым производится избрание нового Совета директоров. Акционеры вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

Избрание любого лица в состав Совета директоров на срок больше 6 лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Одно и то же лицо не может избираться в Совет директоров более семи лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более семи лет подряд, но при этом избрание такого лица в Совет директоров должно происходить ежегодно.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется Общим собранием акционеров на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и избрания акционерами нового члена Совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

107. Председатель Совета директоров избирается (назначается) Общим собранием акционеров.

Председатель Совета директоров в порядке, установленном Законодательством и Уставом:

1) отвечает за руководство Советом директоров и обеспечивает его эффективную деятельность;

2) утверждает повестку дня заседания Совета директоров;

3) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;

4) организует на заседаниях ведение протокола;

5) обеспечивает эффективную работу членов Совета директоров и конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правлением Общества;

6) обеспечивает эффективную связь с крупными акционерами и доведение точки зрения Общего собрания акционеров до Совета директоров в целом;

7) обеспечивает обсуждение стратегии развития Общества с крупными акционерами;

8) обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации;

9) обеспечивает предоставление вновь избранным членам Совета директоров программы вступления в должность;

10) заключает от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества, с установлением в соответствии с решением Совета директоров размера должностного оклада, условиями оплаты труда и социальной поддержки. При этом данный трудовой договор должен предусматривать прямую зависимость материального поощрения от достижения ключевых показателей деятельности Общества, установленных Советом директоров Общества;

11) ежегодно информирует Общее собрание акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Генерального директора Общества;

12) выполняет иные функции, предусмотренные Законодательством и Уставом.

В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

108. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Генерального директора Общества либо по требованию:

1) любого члена Совета директоров;

2) службы внутреннего аудита;

3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

4) акционерами;

109. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Генеральному директору Общества, который обязан созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Генеральным директором Общества не позднее пятнадцати рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.

Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за семь рабочих дней до даты проведения заседания.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона).

Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки, обязаны в письменной форме, довести до сведения Совета директоров информацию, указанную в статье 72 Закона. Данная информация прикладывается к материалам, направляемым Совету директоров.

Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки, являющиеся должностными лицами Общества, при проведении заседания в очном порядке представляют данную информацию до проведения заседания Совета директоров через корпоративного секретаря.

Указанные сведения представляются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, являющимися должностными лицами Общества при проведении заседания в заочном порядке путем указания соответствующей информации в бюллетенях.

К письменным уведомлениям о проведении заседания Совета директоров в заочном порядке также прилагается бюллетень для заочного голосования, который по единой форме предоставляется всем членам Совета директоров.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) наименование и место нахождения Общества;
- 2) дату представления подписанного бюллетеня корпоративному секретарю;
- 3) повестку дня заседания;

4) вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования по ним;

5) иные сведения.

При направлении бюллетеней для заочного голосования членам Совета директоров корпоративный секретарь удостоверяет их правильное и единообразное составление своей подписью.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать, в случае проведения очного заседания, разъяснение о возможности члена Совета директоров проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он не может принять участие в заседании.

110. Члены Совета директоров могут принять участие в заседании Совета директоров посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также с использованием иных средств связи. Порядок оформления решений Совета директоров принятых на таких заседаниях определяется положением о Совете директоров.

Член Совета директоров обязан заранее уведомить председателя Совета директоров или корпоративного секретаря о невозможности его участия в заседании Совета директоров. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

При этом такое письменное сообщение по повестке дня должно содержать:

- 1) дату составления;
- 2) повестку дня, по которой выражается мнение члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения;
- 3) четко выраженную позицию по каждому вопросу повестки дня;
- 4) подпись;
- 5) иные сведения, относящиеся к повестке дня, по усмотрению члена Совета директоров.

Представленное членом Совета директоров письменное сообщение по повестке дня учитывается при подсчете кворума и итогов голосования и подшивается к протоколу заседания, в котором делается запись о голосовании данного члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня.

Письменное сообщение по повестке дня должно быть представлено членом Совета директоров председателю Совета директоров или корпоративному секретарю до проведения заседания Совета директоров.

Если член Совета директоров, ранее представивший письменное сообщение по повестке дня, прибыл для участия и голосования на заседании Совета, на котором используется смешанное голосование, его письменное мнение не учитывается.

111. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и определяется с учетом использования видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), иных средств связи, а также с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного в предыдущем абзаце настоящего пункта, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Общего собрания акционеров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 1), 5), 6), 8-11), 18-20) пункта 99 настоящего Устава, составляет две трети членов Совета директоров, при этом в заседании Совета директоров должны принимать участие большинство независимых директоров.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного в предыдущем абзаце настоящего пункта, рассмотрение указанных вопросов переносится на следующее заседание Совета директоров. При повторном рассмотрении вопросов, указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта, требования к кворуму и к количеству независимых директоров не применяются.

112. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании либо предоставивших письменное мнение, если иное не предусмотрено Законодательством или Уставом.

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

Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Законом и Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

Акционеры вправе оспаривать в суде решение Совета директоров, принятое с нарушением требований Закона и Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) его акционеров.

113. Решение о заключении сделок, в совершении которых Общество имеет заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров, кроме независимых директоров, заинтересованы в совершении такой сделки, решение принимается простым большинством голосов независимых директоров.

В случае равенства голосов, решение о заключении сделки, в совершении которой Общество имеет заинтересованность, принимается акционерами.

114. По усмотрению председателя Совета директоров, принятие решений Советом директоров по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. При этом для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени.

Не могут быть приняты решения посредством заочного голосования по вопросам, определенным подпунктами 1), 5), 6), 8-11), 18-20) пункта 99 настоящего Устава.

В случае наличия возражений хотя бы одного члена Совета директоров против рассмотрения вопроса на заочном заседании, вопрос включается в повестку дня очередного очного заседания.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров. Бюллетень без подписи считается недействительным. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано корпоративным секретарем и председателем Совета директоров, а также содержать:

- 1) наименование и место нахождения АО;
- 2) дату, место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе Совета директоров;
- 4) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) запись о наличии / отсутствии кворума для принятия решения;
- 7) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятое решение;
- 8) иные сведения.

В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

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

- 1) полное наименование и место нахождения Общества;

- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) запись о голосовании члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня (в случае наличия такого письменного сообщения);
- 8) иные сведения по решению Совета директоров.

Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями в установленном порядке хранятся у корпоративного секретаря и сдаются в архив Общества.

Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные его подписью уполномоченного работника Общества.

116. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров.

Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в части первой настоящего пункта, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) - 4) части второй настоящего пункта, являются независимые директора.

Генеральный директор Общества не может быть председателем комитета Совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

СТАТЬЯ 14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

117. Руководство текущей деятельностью осуществляется Генеральным директором Общества.

Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе:

- 1) организует выполнение решений акционеров, Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в его отношениях с третьими лицами, включая подписание договоров, гарантий;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами, включая права по совершению сделок, указанных в подпункте 5) настоящего пункта Устава;
- 5) осуществляет права акционера (в том числе крупного акционера), участника юридических лиц, пакеты акций или доли участия которых принадлежат Обществу, за исключением прав, отнесенных Законодательством и Уставом к компетенции иных органов;
- 6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, за исключением случаев, установленных Законом, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества, в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением корпоративного секретаря;
- 7) устанавливает режим работы Общества;
- 8) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ – работ Общества;
- 9) несет ответственность за работу Общества перед Советом директоров и акционерами;
- 10) открывает банковские и другие счета Общества;
- 11) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;
- 12) утверждает внутренние нормативные документы, включая положения о структурных подразделениях, а также изменения и/или дополнения в них;
- 13) заключает от имени Общества договор с аудиторской организацией на проведение ежегодного аудита;
- 14) организует работу по операционной деятельности Общества, включая реализацию финансовой, инвестиционной, производственно-хозяйственной, научно-технической и иной политики Общества;
- 15) информирует Совет директоров обо всех важных событиях в деятельности Общества;

16) реализует кадровую политику Общества, в том числе утверждает правила трудового распорядка;

17) принимает решения о заключении Обществом сделок, за исключением сделок, отнесенных Законодательством и (или) Уставом к компетенции иных органов Общества;

18) принимает решения об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую от одного до десяти процентов от размера его собственного капитала;

19) выносит на рассмотрение Совета директоров, в соответствии с их компетенцией, предложения об участии Общества в создании других организаций, а также отчуждении долей и акций, приобретенных на основании решений акционеров или Совета директоров;

20) принимает решения о приобретении или отчуждении Обществом до десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

21) одобряет годовую финансовую отчетность Общества;

22) вносит предложения Совету директоров о создании и закрытии филиалов, представительств Общества за пределами Республики Казахстан;

23) координирует работу филиалов и представительств, а также дочерних организаций и зависимых обществ;

24) утверждает штатное расписание в пределах общей численности работников с учетом структуры центрального аппарата Общества, утвержденных Советом директоров, а также утверждает численность, структуру и штатное расписание филиалов и представительств;

25) издает решения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

26) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не входящие в перечень документов, утверждаемых Советом директоров Общества;

27) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;

28) в установленном порядке принимает решение об оказании Обществом спонсорской (благотворительной) помощи;

29) определяет порядок взаимодействия структурных подразделений при осуществлении Обществом прав акционера (участника);

30) разрабатывает, одобряет и представляет в Совет директоров проекты стратегии развития Общества, а также проект отдельного и консолидированного Бизнес-планов Общества и проекты корректировок к отдельному и консолидированному Бизнес-планам финансово-хозяйственной деятельности Общества;

31) осуществляет реализацию стратегии развития и Бизнес-плана финансово-хозяйственной деятельности Общества, несет ответственность за их исполнение, а также ежегодно представляет Совету директоров отчеты о реализации стратегии развития и Бизнес-плана финансово-хозяйственной деятельности Общества;

32) утверждает правила разработки, согласования, утверждения, исполнения, корректировки и мониторинга консолидированного Бизнес-плана Общества и его дочерних организаций, несет ответственность за исполнение бизнес-плана Общества;

33) организует бухгалтерский учет в Обществе, устанавливает нормы амортизации, но не выше предельных норм, установленных Законодательством;

34) представляет акционерам прогнозные показатели размера дивидендов по акциям Общества до двадцатого марта года, предшествующего планируемому;

35) вносит проект годового отчета Обществ на предварительное утверждение Советом директоров;

36) обеспечивает разработку и представление на утверждение Совета директоров учетной политики и налоговой учетной политики Общества;

37) утверждает внутренние документы по управлению рисками, за исключением внутренних документов, утверждаемых Советом директоров;

38) несет ответственность за соблюдение уровня риск-аппетита и эффективное функционирование систем внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;

39) своевременно уведомляет Совет директоров о состоянии ключевых рисков Общества;

40) осуществляет мониторинг исполнения решений Совета директоров, Общего собрания акционеров Общества, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной годовой финансовой отчетности Общества в порядке определенном внутренними документами;

41) организует работу по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;

42) в порядке, установленном Уставом Общества, представляет акционерам информацию о деятельности Общества;

43) принимает решения по вопросам, касающимся обучения работников Общества;

44) подготавливает для рассмотрения Общим собранием акционеров документы по вопросам, принятие решений по которым отнесено к его компетенции;

45) определяет порядок утверждения внутренних нормативных документов Общества, за исключением документов, указанных в подпункте 13) пункта 99 Устава;

46) подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов по управлению рисками и внутреннему контролю;

47) обеспечивает соответствие деятельности Общества Законодательству;

48) разрабатывает предложения по штатной численности работников, структуре центрального аппарата Общества;

49) предварительно одобряет вопросы, принятие решения по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;

50) принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

118. Генеральный директор обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в порядке, определенном Советом директоров, и в срок не позднее тридцати календарных дней с даты получения запроса, если иной срок не установлен в запросе.

119. Генеральный директор обязан исполнять решения акционеров.

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

120. Генеральный директор не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица.

Функции, права и обязанности Генерального директора определяются законодательными актами Республики Казахстан, Уставом, а также трудовым договором, заключаемым с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это акционерами или Советом директоров.

Прекращение трудовых отношений с Генеральным директором, по основаниям, предусмотренной статьей 140 Трудового кодекса Республики Казахстан, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров с учетом норм Устава.

121. Перечень руководящих работников определяется в соответствии с внутренними документами Общества.

СТАТЬЯ 15. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

122. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована Служба внутреннего аудита.

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

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

СТАТЬЯ 16. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

124. Должностные лица Общества (члены Совета директоров, Генеральный директор):

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и его акционеров;

2) не должны использовать или допускать использование имущества Общества в противоречии с Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также в личных целях и злоупотреблять своим положением при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями Законодательства;

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

Члены Совета директоров должны:

1) действовать в соответствии с требованиями Законодательства, Уставом и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его акционеров;

2) относиться к акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

Генеральный директор обязан принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества.

125. Члены совета директоров Общества должны действовать в соответствии с требованиями Законодательства, Уставом и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его акционеров.

126. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную Законодательством, перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но, не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с

целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

127. Принятие акционерами в случаях, предусмотренных Законом и (или) Уставом, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Общества, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Обществу причинены убытки.

128. Общество на основании решения Общего собрания акционеров или акционеры от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении Обществу вреда либо убытков, причиненных им Обществу, а также о возврате Обществу должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества, в случае если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало.

129. Общество на основании решения акционеров или акционеры от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Общества и (или) третьему лицу о возмещении Обществу убытков, причиненных в результате заключенной сделки с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо Общества на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований Законодательства, Устава и внутренних документов Общества или его трудового договора.

Порядок обращения Общества на основании решения акционеров или акционеры от своего имени в суд устанавливается положениями Закона и Законодательством.

130. Должностные лица Общества, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц Общества.

131. В случае если финансовая отчетность Общества искажает финансовое положение Общества, должностные лица Общества, подписавшие данную финансовую отчетность, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

132. Должностным лицам Общества, являющимся государственными служащими и осуществляющим свои полномочия в соответствии с должностными обязанностями, не выплачиваются вознаграждения и компенсации.

СТАТЬЯ 17. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ

133. Финансовым годом Общества является календарный год (с 1 января по 31 декабря).

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

134. Генеральный директор ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Генеральный директор представляет Общему собранию акционеров аудиторский отчет, включая рекомендации аудитора (письмо руководству).

135. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты вынесения ее на рассмотрение Общим собранием акционеров.

Окончательное утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности Общества производится Общим собранием акционеров.

136. Годовая финансовая отчетность Общества публикуется в порядке, установленном Законодательством.

Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом. Общество вправе дополнительно опубликовать иную финансовую отчетность.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

137. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

138. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Генерального директора за счет Общества либо по требованию любого из акционеров за его счет, при этом акционеры вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения

аудита по требованию любого из акционеров Общества обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Если Генеральный директор уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

СТАТЬЯ 18. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

139. Общество публикует информацию о своей деятельности на корпоративном веб-сайте Общества (www.astanagas.kz) и (или) в периодическом печатном издании, определенном в соответствии с законодательством и нормативным правовым актом государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

Общество размещает годовой отчет на корпоративном веб-сайте Общества (www.astanagas.kz) в течение 10 дней со дня его утверждения Общим собранием акционеров.

Общество обязано доводить до сведения акционеров и инвесторов информацию о корпоративных событиях, определенных Законом.

Общество обеспечивает размещение на Интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, консолидированной годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

В случае, если Законом и другими законодательными актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение пяти рабочих дней с даты ее возникновения.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть представлена акционерами в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

140. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с Законом и Уставом.

По запросу любого из акционеров о предоставлении ему информации или копий документов, указанных в настоящей статье Устава, Общество не позднее десяти календарных дней со дня получения запроса, если иные сроки не установлены в запросе, обязано представить их заявителю в установленном порядке.

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционерам по его требованию.

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

Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы любого из акционеров, осуществляется в соответствии с Законом и Уставом.

141. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Общества или в ином месте, по решению Генерального директора.

Хранению подлежат документы, указанные в статье 80 Закона.

142. Иные документы, не указанные в пункте 141 Устава, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с Законодательством.

143. По требованию любого из акционеров Общество обязано представить ему копии документов, предусмотренных Законом и Уставом. Информация о деятельности Общества с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной акционерам, не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам, за исключением государственных органов Республики Казахстан по вопросам их компетенции. Раскрытие конфиденциальной информации иным лицам возможно только по согласованию с Генеральным директором.

144. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами.

Общество представляет список своих аффилированных лиц государственному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг в установленном им порядке.

145. Акционеры и должностные лица Общества предоставляют Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

В случае, когда лицо, указанное ранее акционерами или должностным лицом Общества как аффилированное, перестает быть таковым, акционер или должностное лицо Общества уведомляют об этом Общество в течение пяти дней.

Информация об аффилированных лицах предоставляется Обществом в объеме, который позволяет Обществу выполнять соответствующие требования государственного органа, осуществляющего регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

СТАТЬЯ 19. ПРАВОВАЯ ОХРАНА СОБСТВЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

146. Правовая охрана собственности Общества и принадлежащих ему прав осуществляется в соответствии с Законодательством.

СТАТЬЯ 20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

147. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению Общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

148. Если одно из положений Устава становится недействительным, то это не затрагивает действительность остальных положений. Недействительное положение заменяется положением, близким по смыслу и допустимым в правовом отношении.

149. Устав вступает в силу с момента его утверждения.

Генеральный директор



С. Макашев

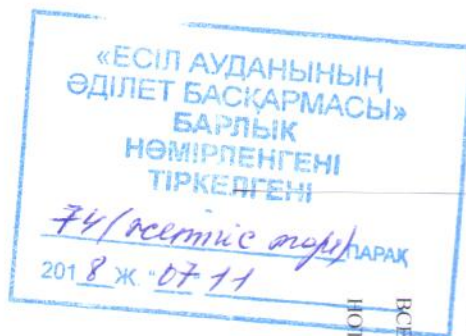
Седьмого ноября две тысячи восемнадцатого года.

Я, Тайжанова Дина Жумагалиевна, нотариус нотариального округа города Астаны, лицензия № 0000062, выдана МЮ РК 10.08.1998 года, свидетельствую подлинность подписи МАКАШЕВА САГИДУЛЛЫ АШУОВИЧА – Генерального директора Акционерного общества «АстанаГаз КМГ», которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «АстанаГаз КМГ» проверены.

Зарегистрировано в реестре № 1241

Взыскано: 2646 тенге

Нотариус Динә Д. М. Тайжанова



БАУЛАНҒАН, НӨМІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ МОРМЕН
БЕКІТІЛГЕН БАҒЛАҒЫ 74 беті
ВСЕГО ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТНОЮ 74 листа
НОТАРИУС

Динә

