

Утвержден
решением учредительного собрания
АО «Ай Карааул»
(протокол от 10 января 2014 года)

Устав Акционерного общества «Ай Карааул»

г. Алматы
2014

АРТҚЫ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ
СМ. НА ОБОРОТЕ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав определяет наименование, место нахождения, порядок формирования и компетенцию органов Акционерного общества «Ай Карааул» (далее – Общество), условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, предусмотренные и не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Полное наименование Общества:

- 1) на государственном языке: «Ай Карааул» акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке: Акционерное общество «Ай Карааул»;

1.3. Сокращенное наименование:

- 1) на государственном языке: «Ай Карааул» АҚ;
- 2) на русском языке: АО «Ай Карааул»;

1.4. Место нахождения исполнительного органа Общества: 050002, Республика Казахстан, город Алматы, улица Жибек Жолы, угол ул. Валиханова, д. 64/47, офис 620.

1.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. Юридический статус Общества

2.1. Общество образовано в результате реорганизации Товарищества с ограниченной ответственностью «Ай Карааул» путем преобразования в Акционерное общество. Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Товарищества с ограниченной ответственностью «Ай Карааул» согласно передаточному акту, утвержденному решением внеочередного общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью «Ай Карааул» Протокол от «30» сентября 2013 года.

2.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, настоящим Уставом и другими документами Общества.

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

2.4. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, в том числе валютные, печать с указанием полного фирменного наименования на государственном и русском языках, может иметь товарный знак и иную символику, образцы которой утверждаются и регистрируются в установленном порядке, а также штампы на государственном, русском языках, фирменные бланки и другие реквизиты.

3. Цели и виды деятельности Общества

3.1. Целями деятельности Общества являются:

3.1.1. реализация социальных и экономических интересов акционеров и работников Общества;

3.1.2. получение прибыли и максимизация своих активов.

3.2. Для реализации поставленных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:

3.2.1. Операции в сфере недропользования, включая разведку, оценку и разработку месторождений, добычу и переработку полезных ископаемых;

3.2.2. Проектирование (технологическое) и эксплуатация горных производств;

3.2.3. Проектирование добычи твердых полезных ископаемых;

3.2.4. Составление проектов и технологических регламентов на разработку месторождений твердых полезных ископаемых;

3.2.5. Составление технико-экономического обоснования проектов разработки месторождений твердых полезных ископаемых;

3.2.6. Добыча твердых полезных ископаемых;

3.2.7. Вскрытие и разработка месторождений твердых полезных ископаемых открытым и подземным способами;

- 3.2.8. Производство взрывных работ для добычи полезных ископаемых;
- 3.2.9. Ликвидационные работы по закрытию рудников и шахт;
- 3.2.10. Ведение технологических работ на месторождениях;
- 3.2.11. Подземный и капитальный ремонт скважин; демонтаж оборудования и агрегатов; установка подъемника скважин;
- 3.2.12. Испытания после ремонта скважин;
- 3.2.13. Промывка, цементация, опробование и освоение скважин;
- 3.2.14. Экспертиза проектной и проектно-сметной документации в сфере недропользования, нефтегазоперерабатывающих, нефтехимических, химических производств, выполненных на территории других государств и внедряемых в Республике Казахстан;
- 3.2.15. Проведение полевых и лабораторных исследований в области геологии;
- 3.2.16. Научно-исследовательская деятельность в области геологии, экологии и геохимии;
- 3.2.17. Разведка, добыча, и реализация полезных ископаемых на территории Республики Казахстан и за ее пределами на экспорт;
- 3.2.18. Закуп, реализация, монтаж, наладка и ремонт промышленного, упаковочного, перерабатывающего, электротехнического оборудования, станков и запасных частей;
- 3.2.19. Производство металлоконструкций и товаров промышленного назначения;
- 3.2.20. Рекламные, полиграфические, представительские и консультационные услуги;
- 3.2.21. Сбор, переработка и реализация лома черных и цветных металлов;
- 3.2.22. Оказание посреднических торговых и информационных услуг;
- 3.2.23. Предоставление в наем помещений, оборудования, техники, автомобильной техники;
- 3.2.24. Закуп и реализация техники;
- 3.2.25. Экспортно-импортные операции;
- 3.2.26. Проектирование, строительство, покупка и продажа зданий и сооружений жилищного и производственно-технического назначения, иных объектов недвижимости и земельных участков;
- 3.2.27. Организация и создание совместных предприятий и производств;
- 3.2.28. Организация оптовой, розничной и комиссионной торговли, торгово-закупочная, коммерческая и посредническая деятельность, товарообменные операции, услуги грузоотправителей, агентов по продаже и приобретению любых товаров, подрядчиков и торговых агентов;
- 3.2.29. Иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан.
- 3.3. Деятельность Общества не ограничивается видами, оговоренными настоящим Уставом. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан, признаются действительными. Все перечисленные выше виды деятельности осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 3.4. Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, квалификационного аттестата (свидетельства), которые необходимо получить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, осуществляются после получения соответствующей лицензии или иного вида разрешения, квалификационного аттестата (свидетельства).

4. Права и обязанности Общества

- 4.1. Общество приобретает все права и несет обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
- 4.2. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества его акционеров, и не отвечает по обязательствам акционеров. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

- 4.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.
- 4.4. Общество может от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать истцом или ответчиком в суде, а также осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
- 4.5. Общество может приобретать и предоставлять права на владение охраняемыми документами, технологиями, «ноу-хау» и другой информацией и их использование.
- 4.6. Общество может выпускать ценные бумаги и распространять их, приобретать государственные и корпоративные ценные бумаги, а также страховать свои финансовые риски через производные финансовые инструменты в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
- 4.7. Общество может создавать свои филиалы и представительства в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их имуществом и определять порядок их деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Имущество филиалов и представительств учитывается на балансе Общества.
- 4.8. Общество самостоятельно решает все вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием Общества, организацией подбора, расстановки, подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
- 4.9. Общество в установленном порядке открывает счета в банках и других финансовых организациях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте.
- 4.10. Общество может иметь другие права и нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

5. Имущество и капитал Общества

5.1. Имущество Общества формируется за счет:

- имущества, переданного акционером в оплату акций Общества;
- доходов, полученных от деятельности;
- иных источников, не запрещенных законодательными актами Республики Казахстан.

5.2. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций учредителями по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Республики Казахстан и выражается в национальной валюте Республики Казахстан.

5.3. Увеличение Уставного капитала Общества допускается по решению Общего собрания Акционеров в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, посредством размещения объявленных акций.

6. Права и обязанности акционера

6.1. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

6.2. Акционер общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или настоящим Уставом;
- 4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

- 5) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) 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 Законом, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества 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;
- 8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
- 9) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 11) иные права, определенные Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

6.3. Крупный акционер также имеет право:

- 1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;
- 2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом;
- 3) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;
- 5) иные права, определенные Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

6.4. Акционер Общества обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение 10 (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.

6.5. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 6.4. Устава.

7. Акции и другие ценные бумаги Общества

- 7.1. Общество вправе выпускать простые акции в бездокументарной форме.
- 7.2. Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
- 7.3. Простая акция предоставляет акционеру право на принятие решений, выносимых на рассмотрение Общего собрания акционеров (единственного акционера), право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров (единственного акционера), а также части имущества Общества при его ликвидации, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7.4. При намерении разместить объявленные акции, а также реализовать ранее выкупленные акции, Общество обязано в течение 10 (десять) дней с даты принятия решения об этом предложить акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные бумаги по цене размещения (реализации), установленной органом Общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг.

7.5. Порядок реализации права акционеров Общества на преимущественную покупку ценных бумаг Общества устанавливается уполномоченным органом.

7.6. Увеличение количества объявленных акций Общества или изменение вида нерасмещенных объявленных акций Общества осуществляется по решению Общего собрания акционеров (единственного акционера).

7.7. Размещение акций Общества в пределах количества его объявленных акций осуществляется по решению Совета директоров.

7.8. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска.

7.9. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан. Оплата иным, помимо денег, имуществом осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.10. Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования Обществом. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия Общего собрания акционеров (единственного акционера) запрещается.

7.11. Формирование, ведение и хранение системы реестров держателей акций Общества может осуществлять только регистратор Общества, который не должен являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц.

7.12. Выпуск «золотой акции» Обществом не предусмотрен.

8. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

8.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет по действующему законодательству Республики Казахстан), остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением Общего собрания акционеров (единственного акционера), в том числе на выплату дивидендов.

8.2. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято Общим собранием акционеров (единственным акционером).

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

8.4. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года по решению Общего собрания акционеров (единственного акционера).

8.5. Общее собрание акционеров (единственный акционер) Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества того или иного периода.

8.6. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или Общим собранием акционеров (единственным акционером) принято решение о ликвидации Общества.

8.7. Не допускается начисление дивидендов:

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

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

9. Органы Общества

9.1. Органами Общества являются:

1) высший орган – Общее собрание акционеров (если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру – данный акционер);

2) орган управления – Совет директоров;

3) исполнительный орган – Президент.

10. Исключительная компетенция Общего собрания акционеров (единственного акционера)

10.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.2. На ежегодном Общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

10.3. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

10.4. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера) относятся следующие вопросы:

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

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

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

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

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

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

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

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

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

10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

11) утверждение годовой финансовой отчетности;

12) 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;

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

14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

15) 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;

16) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

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

18) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;

20) введение и аннулирование «золотой акции»;

21) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

10.5. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4), 17) пункта 10.4 Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

10.6. 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.

10.7. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера), в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

10.8. Общее собрание акционеров (единственный акционер) вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

10.9. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

1) Совета директоров;

2) крупного акционера.

10.10. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества. Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

10.11. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

1) исполнительным органом;

2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;

3) Советом директоров;

4) ликвидационной комиссией Общества.

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

10.13. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестра держателей акций Общества. Дата составления указанного списка

устанавливается Советом директоров и не может быть ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.

10.14. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования – не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания.

10.15. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании и (или) доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного сообщения. Дополнительно допускается распространение сообщения о проведении Общего собрания акционеров через иные, чем печатные издания, средства массовой информации.

10.16. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

10.17. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

10.18. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания и должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

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

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

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

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

10.21. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

10.22. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

10.23. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря общего собрания.

10.24. Общее собрание акционеров определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря

Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

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

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

10.27. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.

10.28. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением следующих случаев:

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

- 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;

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

10.29. Протокол Общего собрания акционеров (решение единственного акционера) должен быть составлен и подписан в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться исполнительным органом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

10.30. Итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров публикуются в «Юридической газете» или доводятся до сведения акционера посредством направления ему письменного уведомления в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после его закрытия.

10.31. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, Общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом и настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

11. Совет директоров

11.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера).

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

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;

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

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

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

6) утверждение положений о комитетах Совета директоров;

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

8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, а также досрочное прекращение его полномочий;

9) определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда и премирования лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа Общества;

10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

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

12) определение размера 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;

13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

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

16) 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;

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

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

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

20) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера).

11.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 11.2. настоящей статьи Устава, не могут быть переданы для решения исполнительному органу Общества.

11.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции исполнительного органа Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров (единственного акционера).

11.5. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и Общего собрания акционеров (единственного акционера), 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.

11.6. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальным вопросам.

Внутренними документами Общества может быть предусмотрено создание комитетов Совета директоров по иным вопросам.

11.7. 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, указанных пункте 11.6. настоящей статьи Устава, являются независимые директора. Президент 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.

11.8. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

11.9. Президент Общества может быть избран в Совет директоров, но не может быть избран Председателем Совета директоров.

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

11.11. Число членов Совета директоров должно составлять не менее 3 (трех) человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.

11.12. Не может быть членом Совета директоров лицо:

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

2) ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), 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.

Иные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

11.13. Члены Совета директоров избираются на срок не более 5 (пять) лет.

11.14. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества. Срок полномочий Совета директоров истекает в день избрания нового состава Совета директоров. Общее собрание акционеров (единственный акционер) вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

11.15. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия

такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

11.16. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

11.17. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

11.18. Председатель Совета директоров в порядке, установленном Законом и Уставом:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает и ведет заседания Совета директоров;
- 3) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. .

11.19. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

11.20. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Президента Общества либо по требованию:

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

11.21. 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 Президенту Общества, который обязан созвать заседание Совета директоров. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Президентом Общества не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

11.22. Материалы по вопросам повестки дня заседания членам Совета директоров должны быть направлены не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания.

11.23. 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 Законом).

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

11.25. Член Совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган о невозможности участия в заседании Совета директоров.

11.26. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров. В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, установленного настоящим пунктом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров (обратиться к единственному акционеру) для избрания новых членов Совета директоров.

11.27. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании, является решающим.

11.28. По усмотрению Председателя Совета директоров возможно принятие решений Советом директоров посредством заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием членов Совета директоров, присутствующих на заседании (смешанным голосованием), либо без проведения заседания Совета директоров. При принятии Советом директоров решений посредством заочного голосования повестка дня заседания Совета директоров не может быть изменена и (или) дополнена.

11.29. Бюллетень для заочного голосования с приложенными материалами по вопросам повестки дня заседания должен быть направлен членам Совета директоров не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания, если иные сроки не предусмотрены Положением о Совете директоров.

11.30. Заполненный бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

11.31. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Корпоративным секретарем и Председателем Совета директоров. В течение 20 (двадцати) дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

11.32. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа;
- 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) иные сведения по решению Совета директоров.

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

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

11.35. Акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона и Устава Общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) этого акционера.

12. Исполнительный орган Общества

12.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – Президентом Общества.

12.2. Президент вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным настоящим Уставом, законодательством Республики Казахстан к

компетенции других органов и должностных лиц Общества. Президент обязан исполнять решения Общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров.

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

12.4. Президент вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

12.5. Функции, права и обязанности Президента определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Президентом подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием акционеров (единственным акционером) или Советом директоров.

12.6. Президент Общества:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров;

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

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

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

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из должностных лиц Общества;

6) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров.

12.7. Решения Президента Общества оформляются распоряжениями и приказами.

13. Раскрытие информации Обществом. Документы Общества

13.1. Общество публикует извещения и информацию о своей деятельности, которые в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан подлежат обязательному опубликованию в «Юридической газете».

13.2. 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, годовой финансовой отчетности общества и аудиторских отчетов.

13.3. Предоставление информации о деятельности Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. 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 5 (пяти) рабочих дней с даты ее возникновения.

13.4. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа.

13.5. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом, не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления такого требования в Общество, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

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

13.7. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами. Общество представляет список своих аффилированных лиц уполномоченному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг в установленном им порядке.

13.8. Акционер и должностные лица Общества предоставляют Обществу информацию о своих аффилированных лицах в течение 15 (пятнадцати) дней со дня утверждения Устава, а также по мере возникновения аффилированности в течение 7 (семи) дней со дня ее возникновения. В случае, когда лицо, указанное ранее акционером или должностным лицом Общества как аффилированное, перестает быть таковым, акционер или должностное лицо Общества уведомляют об этом Общество в пятидневный срок. Информация об аффилированных лицах представляется Обществу по соответствующей форме, утвержденной государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

14. Реорганизация Общества

14.1. Реорганизация Общества осуществляется в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

14.2. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

15. Ликвидация Общества

15.1. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием акционеров Общества (единственным акционером), которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

15.2. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

15.3. Решением суда или решением Общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан. При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением Общего собрания акционеров.

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

15.5. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

16. Вступление в силу Устава

16.1. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

17. Заключительные положения

17.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

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

17.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Учредители:

CNRG Mineral Resources Coöperatieve U.A.

в лице Исаева Тимура Бекетовича,

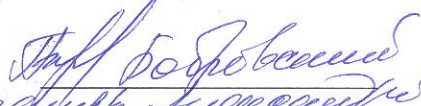
действующего на основании доверенности от 24.07.2013 г.


Тимур Бекетович Исаев

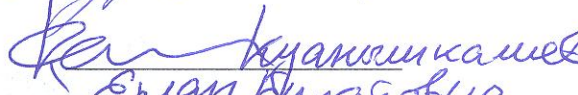
Идрисов Динмухамет Аппазович

в лице Бобровского Александра Александровича,

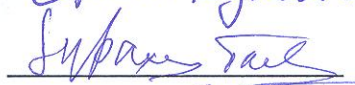
действующего на основании доверенности от 14.12.2013 г.


Александр Александрович Бобровский

Куанышкалиев Ерлан Булатович


Ерлан Булатович Куанышкалиев

Рахымбаев Малик Мыркасымович


Малик Мыркасымович Рахымбаев

Рахымбаев Малик Мыркасымович



Город Алматы. Десятое января две тысячи четырнадцатого года. Я, Бекешева Галина Владимировна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0002054, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан от 15.12.2004 года, свидетельствую подлинность подписей граждан: **Куанышкалиева Ерлана Булатовича, Рахымбаева Малика Мыркасымовича, Исаева Тимура Бекетовича**, действующего по доверенности от имени кооператива «CNRG Mineral Resources Coöperatieve U.A.», а также гражданина **Бобровского Александра Александровича**, действующего по доверенности от имени гражданина **Идрисова Динмухамета Аппазовича**, которые сделаны в моём присутствии. Личность подписавших документ установлена, полномочия и дееспособность проверены. Правоспособность кооператива «CNRG Mineral Resources Coöperatieve U.A.» проверена.

Зарегистрировано в реестре за № 1-643

Сумма, оплаченная нотариусу за совершенное
нотариальное действие 185 тенге (гос. пошлина) + 1852 тенге (по тарифу)

Нотариус



НЕМІРЛЕНДІ ӘРІ БАЙЛАНДЫ
ПРОНУМЕРАВАНО И ПРОШУРАВАНО
НА
НОТАРИУС

33
33
33

БЕТ