

**ТУПНҰСҚА
ОРИГИНАЛ**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ЗАҢДЫ ТҰЛҒА МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН
« 01 » 04 2016 ж. /г. өткізілді
куәлік № 4670-1904-01-АК свидетельство
БСН/БИН: 010540003001
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АКТӨБЕ
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
құрылтай құжаттарына өзгертулер мен толықтырулар енгізілген
« 17 » 08 2017 ж. /г.
БҰЙРЫҒЫ/ТРИКАЗ № 2044
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АКТӨБЕ
вносятся изменения и дополнения в учредительные документы

«17» шілде 2017 жылғы
«Ақтөбе металлқұрастыру
зауыты» Акционерлік қоғамның
акционерлердің жиналыстың
жалпы шешімімен
«Бекітілді»

«Утвержден»
Общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Актюбинский завод
металлоконструкций»
от «17» июля 2017 года

«Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» Акционерлік қоғамының ЖАРҒЫСЫ

УСТАВ Акционерного общества «Актюбинский завод металлоконструкций»

Ақтөбе-2017ж./Ақтөбе-2017г.

1. Жалпы ережелер

1.1. «Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, оның органдарын құру тәртібі мен құзыретін, оны қайта ұйымдастыру мен қызметін тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді анықтайды.

1.2. Қоғамның толық атауы:

- 1) мемлекеттік тілде - «Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» Акционерлік қоғамы;
- 2) орыс тілінде - Акционерное общество «Актюбинский завод металлоконструкций»;
- 3) ағылшын тілінде - «Aktobe Metalware Plant» Joint Stock Company.

1.3. Қоғамның қысқартылған атауы:

- 1) мемлекеттік тілде – «Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» АҚ;
- 2) орыс тілінде - АО «Актюбинский завод металлоконструкций»;
- 3) ағылшын тілінде - «Aktobe Metalware Plant» JSC.

1.4. Қоғамның атқару органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, индекс 030015, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Өнеркәсіп аймағы, 627.

1.5. Қоғамның қызмет мерзімі шектеусіз.

1.6. Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» Акционерлік қоғамы «Актюбинский завод металлоконструкций» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» Акционерлік қоғамға өзгерту жолымен құрылған мекеме.

2. Қоғамның заңдық мәртебесі

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, ол өз атынан кез келген мәміле жасауға, мүліктік және мүліктік емес құқықтарды сатып алады және жүзеге асыра алады, міндеттер атқарады, сотта талапкер, жауапкер және үшінші жақ бола алады.

2.2. Қоғамның мемлекеттік және

1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав Акционерного общества «Актюбинский завод металлоконструкций» (далее - Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Полное наименование Общества:

- 1) на государственном языке – «Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» Акционерлік қоғамы;
- 2) на русском языке – Акционерное общество «Актюбинский завод металлоконструкций»;
- 3) на английском языке – «Aktobe Metalware Plant» Joint Stock Company.

1.3. Сокращенное наименование Общества:

- 1) на государственном языке – «Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» АҚ;
- 2) на русском языке – АО «Актюбинский завод металлоконструкций»;
- 3) на английском языке – «Aktobe Metalware Plant» JSC.

1.4. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, индекс 030015, Актюбинская область, г.Актөбе, Промзона, 627.

1.5. Срок деятельности Общества неограничен.

1.6. Акционерное общество «Актюбинский завод металлоконструкций» было учреждено путем преобразования Товарищества с ограниченной ответственностью «Актюбинский завод металлоконструкций» в Акционерное общество «Актюбинский завод металлоконструкций».

2. Юридический статус общества

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, может от своего имени совершать любые сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде.

2.2. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием на государственном и

орыс тілдерінде өз атауы жазылған мөрі, нысандары, банктерде есептесу және басқа да есепшоттары және өзге де оның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті деректемелері болады. Қоғам акционерлердің жалпы жиналыстың шешімімен бекітіліп және белгіленген тәртіпте тіркелетін өз тауарлық белгіге және рәміздерге, үлгілерге ие болады.

2.3. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Азаматтық кодексті, «Акционерлік қоғамы туралы» Қазақстан Республикасы Заңын (бұдан әрі – Заң), Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ Қоғамның ішкі құжаттары мен осы жарғысын басшылыққа алады.

2.4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқықты.

2.5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртібі бойынша оның орналасқан жерінен тысқары орналасқан жерде заңды тұлғалар болып табылмайтын және олар туралы Ереже негізінде Қоғамның атынан және қоғамның тапсыруы бойынша әрекет ететін филиалдар (өкілеттіктер) құруға құқылы.

2.6. Қоғамның меншік түрі - жеке.

2.7. Қоғам өз дүние-мүлкін қызметінің мақсатына сәйкес иеленеді, пайдаланады және жұмсайды. Қоғам оқшау дүние-мүлікке, дербес балансқа ие және толық дербестік негізінде әрекет етеді.

3. Қоғамның және акционерлердің жауапкершілігі

3.1. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапкершілік атқарады.

3.2. Қоғам өз акционерлердің міндеттемелері бойынша жауапкершілік атқармайды. Акционер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді және өздеріне тиесілі акциялар құны шегінде қоғам қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

3.3. Қоғам мемлекеттің

русском языках, расчетный и другие счета в банках и иные реквизиты необходимые для осуществления его деятельности. Общество может иметь свой товарный знак и символику, образцы, которые утверждаются Решением Общего собрания акционеров Общества и регистрируются в установленном порядке.

2.3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, Гражданским кодексом, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

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

2.5. В порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан, общество вправе создавать филиалы (представительства), расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению общества на основании Положения о них.

2.6. Форма собственности Общества – частная.

2.7. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности. Общество обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс и действует на основе полной самостоятельности.

3. Ответственность Общества и акционеров

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

3.2. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

3.3. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и

міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты оның міндеттемелері бойынша мемлекет жауап бермейді.

4. Қоғам қызметінің негізгі түрлері

4.1. Негізгі қызмет түрлері мыналар болып табылады:

1) құрылысқа арналған жобалау жұмыстарының өндірісі;

2) құрылыс металл құрылымдарын, өнеркәсіптік және азаматтық арнаулы ғимараттарды (мачталар, мұнаралар, көпірлер, градирнялар, галереялар) қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарды, темір жол вагон-цистерналарын, су резервуарларын, химрегенттерді, мұнай және өнімдерге арналған қандай да болса сыйымдылықтарды жасап шығару;

3) бөлінген-модульдік өнімдерді мен технологиялық жабдықтарды өндіру;

4) аспаптар мен жабдықтар, жабдыктандыру, металл қалыптарын, құрылысқа арналған метиздер жасау;

5) құрылыс материалдарды, бұйымдар мен құрылымдарды жасау, оттек өндірісі;

6) дайындау, ұқсату және екінші шикізатты, өндірістің қалдықтарды өткізу;

7) құрылыс-жинақтау жұмыстарын өндіру;

8) қысыммен жұмыс істейтін сосудтар мен резервуарларды, өнеркәсіптік және азаматтық ғимараттардың қайта құрылымдауы мен кәсіпорындардың жөнге келтіру, тексеру және күрделі жөндеу;

9) нысандардың «кілтіне дейінгі» кешенді құрылысы;

10) сыртқы экономикалық, сауда және инвестициялық әрекет;

11) ғылыми-техникалық әрекет;

12) кадрларды дайындау және қайта дайындықтан өткізу;

13) халық тұтынатын тауарлар шығару және халыққа қызмет көрсету;

14) жай үйлерді және көлікті жалға беру;

15) тұрғындарға және ұйымдарға көлік қызметін ұсыну;

16) басқа да өндірістік қызмет.

Қоғам сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасы тыйым салмайтын әрекеттің басқа да түрлерін жүргізе алады.

государство не отвечает по его обязательствам.

4. Основные виды деятельности Общества

4.1. Основными видами деятельности являются:

1) производство проектных работ для строительства;

2) изготовление строительных металлоконструкций промышленных и гражданских зданий, спецсооружений (мачт, башен, мостов, градирен, галерей), сосудов, работающих под давлением, железнодорожных вагон-цистерн, резервуаров для воды, химреагентов, нефти и нефтепродуктов любой емкости и др.;

3) изготовление блочно-модульных изделий и технологического оборудования;

4) изготовление инструмента и оборудования, оснастки, металлоформ, метизы для строительных конструкций;

5) изготовление строительных материалов, изделий и конструкций, производство кислорода;

6) заготовка, переработка и реализация вторичного сырья, отходов производства;

7) производство строительно-монтажных работ;

8) реконструкция, обследование и капитальный ремонт промышленных и гражданских зданий и сооружений, резервуаров и сосудов, работающих под давлением;

9) комплексное строительство объектов «под ключ»;

10) внешнеэкономическая, торговая и инвестиционная деятельность;

11) научно-техническая деятельность;

12) подготовка и переподготовка кадров;

13) выпуск товаров народного потребления и оказание услуг населению;

14) аренда помещений и транспортных средств;

15) предоставление транспортных услуг населению и организациям;

16) прочая производственная деятельность.

Общество также может осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

5. Қоғам акционерлердің құқықтары

5.1. Қоғам акционері құқылы:

1) заңда және (немесе) қоғамның жарғысында көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивиденттер алуға;

3) қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;

4) қоғам тіркеушісінен немесе атаулы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

5) Қоғамның Директорлар кеңесінде сайлау үшін кандидатура ұсынуға;

6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айтуға;

7) Қоғамның дауыс беретін жай акциясының бес және оданда астам пайызына өз бетімен немесе басқа да акционерлермен қоса ие болса, дербес сот органдарын Заңнамамен белгіленген тәртіп бойынша Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамға шығындарын өтеуге талап етуге және Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамға және (немесе) олардың аффилиірілінген тұлғаларына қабылданған шешімдердің нәтижесімен мүдделік білдірген ірі мәмілелер және (немесе) мәмілелер жасасуда (жасасу ұсынымдары) арқылы алынған түсімдерді (табыстарды) қайтаруға;

8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және Қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

9) Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

10) заңнамалық актілерде көзделген жағдайларды қоспағанда, Заңда белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқығы бар.

5.2. Ірі акционердің, сондай-ақ құқылы:

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан

5. Права акционеров Общества

5.1. Акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении обществом в порядке, предусмотренном настоящим Законом и (или) уставом общества;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или уставом Общества;

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

5) избрать 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 тридцати 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.

5.2. Крупный акционер также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа

жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;

2) директорлар кеңесіне осы Заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;

3) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

4) өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар. Акционерлердің құқықтары мен міндеттерінің тізбесі Заңда белгіленеді.

5.3. Артықшылық акциялары бар жекеменшік акционерлер жай акция ұстаушыларының жекеменшік акционерлерінен Қоғаммен белгіленген алдын-ала анықталған кепілдік мөлшерде дивиденд алуға және Қоғамның жабылуында оның мүлігінің бөлігіне Заңмен белгіленген тәртіпте ие болуға айрықша құқығы бар.

6. Қоғамның мүлкі

6.1. Қоғамның мүлігі:

1) акционерлердің қоғам акцияларын төлеуге берген мүлкінің;

2) оның қызметінің нәтижесінде алынған кірістердің;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын өзге де мүліктің есебінен қалыптастырылады.

7. Акциялар, облигациялар. Бағалы қағаздарды орналастыру шарттары

7.1. Қоғам жай немесе артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы.

7.2. Акцияларды шығару, орналастыру, айналысқа жіберу, сондай-ақ жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу шарттары мен тәртібі акцияларды шығаруға аңдатпасыда белгіленеді.

7.3. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

7.4. Қоғам қосымша қаражат тарту үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигациялар шығаруға құқылы. Облигацияларды шығаруға, орналастыруға, айналысқа жіберу, олар бойынша сыйақы төлеу, облигацияларды өтеу және оларды сатудан түскен қаражатты пайдалану шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында және облигацияларды

совета директоров в созыве общего собрания акционеров;

2) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Законом;

3) требовать созыва заседания совета директоров;

4) требовать проведения аудиторской организацией аудита общества за свой счет. Перечень прав и обязанностей акционеров устанавливается Законом.

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

6. Имущество Общества

6.1. Имущество Общества формируется за счет:

1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества;

2) доходов, полученных в результате его деятельности;

3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

7. Акции, облигации. Условия размещения ценных бумаг

7.1. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции.

7.2. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по простым акциям устанавливаются проспектом выпуска акций.

7.3. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

7.4. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска облигаций.

шығару аңдатпасыда айқындалады.

7.5. Жай акция акционерге Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртібі бойынша Қоғам таратылған жағдайда, қоғамның мүлігінің бөлігіне, қоғамның таза түсімінің барында дивиденд алуға және акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруде шығарылатын барлық мәселелерді шешуге сайлауға қатысуға құқық береді.

7.6. Қоғамның артықшылықты акциялары оның иесіне мыналарға құқы береді: жай акция ұстаушыларының жекеменшік акционерлерінен акциялар аңдатпасыда көрсетілген мөлшерінде дивиденд алуға;

Қоғамның жабылуында Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген тәртіпте оның мүлігінің бөлігіне ие болуға.

7.7. Артықшылықты акция акционерге қоғаммен басқаруға қатысуына құқы бермейді, келесі жағдайларды қоспағанда:

1) қоғамның акционерлерлер жалпы жиналысы артықшылықты акциясы бар акционердің құқығын шектеу туралы шешім шығару мәселесін қарастыруы мүмкін. Егер, орналатырылған артықшылықты акциялардың (сатып алынғандарды қоспағанда) жалпы санының үштен екі кем емес шектеуге дауыс берген жағдайда ғана, бұл мәселе туралы шешім қабылданды деп есептеледі;

2) қоғамның акционерлер жалпы жиналысы Қоғамның жабылуы немесе қайта құрылуы туралы мәселені қарастырады;

3) артықшылықты акцияға дивиденд үш ай аралығы бойы оның белгіленген төлеу мерзімінің өтуінен толық көлемде төленбеген жағдайда.

8. Таза кірісті бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер

8.1. Қоғамның таза кірісі (салықты және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) қоғамның басқаруында қалады және акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен айқындалған тәртіппен, оның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді. Қалған бөлігі қоғамды дамытуға немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде көзделген өзге де мақсаттарға жіберіледі.

7.5. Простая акция представляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у общества чистого дохода на основании соответствующего решения общего собрания акционеров, а также части имущества общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7.6. Привилегированная акция общества дает ее владельцу право на:

преимущественное право перед акционерами, держателями простых акций, на получение дивидендов в размере определенном в проспекте акций;

на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7.7. Привилегированная акция не предоставляет акционеру право на участие в управлении обществом, за исключением следующих случаев:

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

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

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

8. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

8.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением общего собрания акционеров.

8.2. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен жыл қорытындысымен төленеді. Қоғамның артықшылықты акцияларына дивиденд төлеу Қоғам органының шешімін талап етпейді.

8.3. Акционерлердің жалпы жиналысы жыл қорытындысымен жай акциялар бойынша дивидендтер төлеудің мақсатқа сай еместігі туралы шешім қабылдауға құқылы.

8.4. Орналастырылмаған немесе қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ, егер сот немесе акционерлердің жалпы жиналысы оны тарату шешім шығарса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді. Қоғамның артықшылықты акцияларына дивиденд төлеу дүркінділігі – бір жылда бір рет акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткеннен кейін кейін 3 (үш) ай аралығында.

8.5. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төленбейді:

1) меншікті капиталының мөлшері теріс болған кезде немесе егер, қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер ол Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем жасауға қабілетсіздік немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе, не көрсетілген белгілер қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса, дивидендтер есептеуге жол берілмейді.

8.6. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу/төлемей туралы шешім жарғының 15.1 тармағына сәйкес бұқаралық ақпарат құралдарына шешім қабылданған күннен бастап 10 (он) жұмыс күн аралығында жариялануға тиіс.

9. Қоғамның органдары

9.1. Қоғамның органдары:

- 1) жоғары орган – акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы – директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган – атқарушы органның қызметін жеке дара атқаратын тұлға – бас директор;

8.2. Выплата дивидендов по простым акциям Общества производится по итогам года по решению общего собрания акционеров. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества.

8.3. Общее собрание акционеров вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года.

8.4. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или общим собранием акционеров принято решение об его ликвидации. Периодичность выплаты дивидендов по привилегированным акциям – один раз в год в течение 3 (трех) месяцев после проведения годового общего собрания акционеров.

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

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

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

8.6. Решение о выплате/невыплате дивидендов по простым акциям Общества публикуется в течение 10 (десять) рабочих дней со дня принятия решения в средствах массовой информации в соответствии с пунктом 15.1. устава.

9. Органы Общества

9.1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган – общее собрание акционеров;
- 2) орган управления - совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Генеральный директор - лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа;

4) қоғамда қоғамның қаржылық-шаруашылық әрекетіне бақылау жүргізетін орган – ішкі аудит қызметі ұйымдастырылуы мүмкін.

10. Акционерлердің жалпы жиналысы

10.1. акционерлердің жалпы жиналыстың айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатқызылады:

- 1) қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциямен бекіту;
- 2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ ол қабылданған жағдайда оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 3) қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
- 4) қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 5) қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау, сондай-ақ оларды өзгерту шарттары мен тәртібін айқындау;
- 6) қоғамның жай акцияларына айналатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 7) орналастырылған акциялардың бір түрін акцияның басқа түріне айырбастау, осындай айырбастаудың шарты мен тәртібін анықтау туралы шешім қабылдау;
- 8) есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9) директорлар кеңесінің сандық құрамына, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 10) қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;
- 11) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;
- 12) қоғамның есепті қаржы жылындағы таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына есептелгенде дивидендтің мөлшерін бекіту;
- 13) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім

4) может быть образован орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества, - служба внутреннего аудита.

10. Общее собрание акционеров

10.1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае его принятия;
- 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;

қабылдау;

14) қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

15) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиынтығында 25 (жиырма бес) және одан астам пайызын құрайтын сомада активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы қатысушылардың (акционерлердің) құрамынан өзге де заңды тұлғалардың шығуы туралы немесе өзге де заңды тұлғаларды құруға олардың қызметіне қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;

16) қоғамның акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлау нысанын айқындау және осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;

17) қоғам акцияларды Заңға сәйкес сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне (егер әдістеме құрылтай жиналысында бекітілмеген болса, оны бекіту) өзгерістерді бекіту;

18) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

19) алтын акцияны енгізу және оны жою;

20) директорлар кеңесі мүшелерінің қызмет нәтижесін бағалау;

21) шешім қабылдау Заңмен және (немесе) қоғам жарғысымен акционерлердің жалпы жиналыстың шешімінің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

Жарғының 10.1 тармағының 1)-4), 17) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады.

Егер Заңда өзгеше белгіленбесе, акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

10.2. Жалғыз акционермен жылдық жалпы жиналысын директорлар кеңесі шақырады. Жалғыз акционермен кезектен тыс жалпы жиналысы:

1) директорлар кеңесінің;

2) ірі акционердің бастамасы бойынша

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 25 (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 (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

18) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

19) введение и аннулирование золотой акции;

20) оценка результатов деятельности членов совета директоров;

21) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1) -4), 17) пункта 10.1. 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.

10.2. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:

1) совета директоров;

шақырылады.

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы міндетті түрде шақырылатын жағдайлар көзделуі мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаның түрі жарғының 15.1. тармағына сәйкес бұқаралық ақпаратта берілуі болып табылады.

10.3. Акционерлердің жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:

- 1) атқарушы орган;
- 2) өзімен жасалған шартқа сәйкес қоғамның тіркеушісі;
- 3) директорлар кеңесі;
- 4) қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.

Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, жалғыз акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығыстарды қоғам көтереді.

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

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

10.5. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары акционерлердің жалпы жиналыс жабылғаннан кейін жарғының 15.1 тармағына сай 15 (он бес) күн ішінде оларды бұқаралық ақпарат құралдарына хабарлайды.

11. Директорлар кеңесі

11.1. Заңмен және осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының

2) крупного акционера.

Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Формой извещения о проведении собрания акционеров является сообщение в средствах массовой информации в соответствии с пунктом 15.1. устава.

10.3. 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.

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

10.4. Годовое общее собрание акционеров может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового собрания общего собрания акционеров, установленного Законом.

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

10.5. Итоги принятого голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров публикуются в течение 15 (пятнадцать) календарных дней после закрытия собрания в средствах массовой информации в соответствии с пунктом 15.1. устава.

11. Совет директоров

11.1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением

құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, қоғамның қызметіне жалпы басшылық жасауды қоғамның директорлар кеңесі жүзеге асырады.

11.2. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басымды стратегиялы бағыттары мен Қоғамның даму стратегиясын бекіту;
- 2) Қоғамның жылдық бюджетін бекіту;
- 3) жалғыз акционермен жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 4) жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (сату) туралы, соның ішінде орналастырылатын (сатылатын) акциялар саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 6) қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- 7) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару және оларды шығару туралы шарттарын айқындау;
- 8) лауазымдық жалақылардың мөлшерін және атқарушы органның басшысының және мүшелерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйақы төлеу шарттарын айқындау;
- 9) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеу мөлшері мен талаптарын айқындау;
- 10) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы беру шарттарын айқындау;
- 11) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ бағалаушының қызметіне қоғам акциясын төлеуге берілген не ірі мәміле мәні болып табылатын мүлікті нарықтық құнның бағасы бойынша ақы төлеу мөлшерін

вопросов, отнесенных Законом и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, осуществляется советом директоров Общества.

11.2. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества;
- 2) утверждение годового бюджета Общества;
- 3) принятие решения о созыве годового и внеочередного собрания акционеров;
- 4) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 5) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 6) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Генерального директора, членов счетной комиссии;
- 9) 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, постановка задач службе внутреннего аудита и утверждение отчетов службы внутреннего аудита;
- 10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 12) утверждение документов, регулирующих

айқындау;

12) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), сондай-ақ аукциондар өткізу және қоғамның құнды қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжаттарды бекіту;

13) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

14) басқа заңды тұлғалардың акцияларының 10 (он) және одан да көп пайызын (жарғылық капиталға қатысу үлесі) қоғамның сатып алуы (шеттеу) туралы шешім қабылдау;

15) Қазақстан Республикасының заңнамасымен Қоғамға жататын акцияларының 10 (он) және одан да көп пайызы (жарғылық капиталға қатысу үлестері) мәмілелерге қатысты заңды тұлғаның жалғыз акционердің құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

16) Қоғамға жататын акциясының 10 (он) және одан да көп пайызы (жарғылық капиталға қатысу үлестері) мәмілелерге қатысты, бағасы 100 000 000 (жүз миллион) теңгеден аспайтын келісімдерге қатысты, ағымдағы операциялық-өндірістік әрекетінің жүруінде қызметтер мен қызмет көрсету, тауар сатып алу-сату мен байланысты келісімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардың қызметтері бойынша шешім қабылдау;

17) қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталының 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;

18) қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпаратты айқындау;

19) ірі мәмілелер жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелер жасау туралы шешімдер қабылдау;

20) Қоғамның активтерінің құнынан 7 (жеті) пайызға дейін асатын мәмілелерге қатысты қоғамның ағымдағы операциялық-өндірістік қызметіне еңбек және қызмет көрсету, тауар сатып алумен байланысты келісім-шарттарды қоспағанда, мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау;

21) Қоғамның 15 000 000 (он бес

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

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

14) принятие решения о приобретении (отчуждении) обществом 10 (десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

15) принятие решений по вопросам деятельности, отнесенных законодательством Республики Казахстан к компетенции единственного акционера/ юридического лица, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

16) принятие решений по вопросам деятельности юридического лица, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу, в отношении сделок, цена которых превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге, за исключением вопросов в отношении сделок, связанных с закупкой и реализацией товаров, работ и услуг в ходе текущей операционно-производственной деятельности;

17) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 (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, сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

20) принятие решения о заключении сделок, превышающую 7 (семь) процентов от стоимости активов Общества, за исключением сделок, направленных на закупку и реализацию товаров, работ и услуг в ходе текущей операционно-производственной деятельности Общества;

21) принятие решений о выдаче Обществом ссуд на сумму свыше 15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге;

22) ежеквартальное рассмотрение и утверждение отчета исполнительного органа о результатах производственно-хозяйственной и

миллион)тенгеден астам қарыздар беру туралы шешім қабылдау;

22) қоғамның және акцияларының 10 (он) және одан да көп пайызы (жарғылық капиталға қатысу үлестері) Қоғамға жататын заңды тұлғалардың қаржылық және шаруашылық-өндірістік әрекетінің нәтижесі жөнінде атқару органның есеп беруін әр тоқсанда қарастыру мен бекіту келесі тоқсанға жоспарлық көрсеткіштерін бекіту;

23) акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның өз еркімен жойылуы, жою комиссиясының мүшелерін бекіту және жою балансын қабылдау туралы шешім қабылданған жағдайда;

24) Қоғамның барлық сатып алынған акцияларын кепілдікке салу туралы шешім қабылдау;

25) Қоғамның құрылымына қатысу және басқа мекемелердің қызметі туралы шешім қабылдау;

26) Қоғамның 15 000 000 (он бес миллион) тенгеден астам қарыздар беру; несиелік кепісім-шарттар мен кепіл шарттарын, несиелік желілер шарттарын, банктік кепілі шарттарын жасасу; несие жөніндегі кепілгерліктерді, кепілдерді, вексель бойынша міндеттемелерді қабылдау (жай және аудармалы вексельдерді беру); мүлікті кепілге беру туралы шешімдер қабылдау;

27) Қоғамның шеттету туралы өзара байланысатын бір немесе бірнеше мәмілелерін жасау, заңды тұлғалардың, Қоғам олардың қатысушысы болып табылатын, жарғылық капиталындағы қатысу үлесін кепілге беру немесе басқа ауыртпалықтар туралы шешім қабылдау;

28) Қоғамның басқару құрылымын бекіту және оған өзгерістер енгізу;

29) Қоғамның атқару органның қызметін жеке-дара атқаратын тұлғаны – бас директорды сайлау және оның өкілеттілігін мерзімнен бұрын тоқтату.

Осы жарғының 11.2 тармағында белгіленген мәселелердің тізімі атқарушы органдың шешуіне берілмейді.

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

финансовой деятельности Общества и юридических лиц, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит Обществу, и утверждение плановых показателей на следующий квартал;

23) в случае принятия общим собранием акционеров Общества решения о добровольной ликвидации Общества, утверждение членов ликвидационной комиссии Общества и ликвидационного баланса;

24) принятие решений о залоге всех выкупленных акций Общества;

25) принятие решений об участии Общества в создании и деятельности других организаций;

26) принятие решений о выдаче Обществом ссуд на сумму свыше 15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге; заключении кредитных договоров и договоров займа, договоров кредитной линии, договоров банковской гарантии; выдаче поручительств, гарантий, принятии обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя); передаче имущества в залог;

27) принятие решений о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению долей участия в уставном капитале юридических лиц, участником которых является Общество;

28) утверждение структуры управления Общества и внесение в нее изменений;

29) избрание Генерального директора Общества - лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, а также досрочное прекращение его полномочий.

Вопросы, перечень которых установлен пунктом 11.2. настоящего устава, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

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

11.4. Порядок избрания и деятельности Совета директоров устанавливается Законом.

11.5. Совет директоров Общества состоит из 3 (трех) членов совета директоров, из которых 1 (один) член совета директоров

11.4. Директорлар кеңесінің әрекеті мен сайлау тәртібі Заңмен белгіленеді.

11.5. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны – 3 (үш) адам, олардың 1 (біреуі) – тәуелсіз директор.

11.6. Директорлар кеңесінің өкілетті мерзімі жалғыз акционердің шешімде белгіленеді.

Директорлар кеңесінің мерзімі Директорлар кеңесі жаңа сайлау туралы жалғыз акционер шешімінің қабылдағанда аяқталады.

Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау жалғыз акционердің шешімі арқылы жүзеге асырылады.

11.7. Директорлар кеңесінің бірінші жаңа отырысы директорлар кеңесінің күн кестесін құраған алдыңғы отырыстың төрағасымен шақырылады, отырысты ашады және оны директорлар кеңесінің жаңа төрағасын сайланғанға дейін жеткізеді. Отырыс Директорлар кеңесінің бірінші жаңа отырысының мүшелері сайланған жалғыз акционердің шешімі қабылдаған күннен кейін келесі күннен кешіктірмей өткізеді.

Директор кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің мүшелерінен оның жалпы санынан мүшелерінің ашық дауыс беруімен сайланады. Бас директор Директорлар кеңесінің төрағасына сайланбайды.

11.8. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум директорлар кеңесі мүшелерінің 2 (екі) мүшесін құрайды.

11.9. Директорлар кеңесінің әр мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері көпшілік дауыспен қабылданады, тек Осы жарғының 11.2. тармағында 29) тармақшасының мәселені шешу үшін үш дауыс қажет.

11.10. Дауыстар тең жағдайда директорлар кеңесі төрағасының дауысы шешуші дауыс болып келеді.

11.11. Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

11.12. Директорлар кеңесінің шешімдері директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Директорлар кеңесінің отырысы алдында 2 (екі) сағат бұрын алынған кворум көрсетілген бюллетендерде сырттай дауыс көпшілігімен қабылданған шешім

являются независимым директором.

11.6. Срок полномочий совета директоров устанавливается единственным акционером.

Срок полномочий совета директоров истекает на момент принятия решения единственным акционером об избрании нового совета директоров.

Выборы членов совета директоров осуществляются единственным акционером.

11.7. Первое заседание совета директоров нового созыва, должно быть проведено не позднее следующего дня за днем принятия решения единственным акционером об избрании нового совета директоров, председателем совета директоров предыдущего созыва, который формирует повестку дня, открывает заседание и проводит его до выборов нового председателя совета директоров.

Председатель совета директоров избирается из числа членов совета директоров большинством голосов от общего числа его членов открытым голосованием. Генеральный директор не может быть избран председателем совета директоров.

11.8. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет 2 (два) члена совета директоров.

11.9. Каждый член совета директоров при голосовании имеет один голос. Решения совета директоров принимаются большинством голосов, за исключением вопроса предусмотренного п.п.29) пункта 11.2. настоящего Устава, для решения которого требуется наличия трех голосов.

11.10. При равенстве голосов голос председателя совета директоров является решающим.

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

11.12. Решения совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных бюллетенях в срок за 2 (два) часа до времени проведения заседания совета директоров. Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и

жыйындалды деп есептеледі. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша нысанда беріледі және директорлар кеңесінің төрағасы мен корпоративтік хатшының қолдары қойылады.

12. Атқарушы орган

12.1. Атқарушы органның ағымдағы қызметіне жеке дара басшылық ететін – Бас директор.

12.2. Бас директор жалғыз акционердің шешімімен директорлар кеңесінің өкілетті мерзіміне тең мерзімге сайланады.

12.3. Бас директор жалғыз акционер мен директорлар кеңесінің шешімін орындауға міндетті.

12.4. Бас директор қоғам қызметінің Зинда, Қазақстан Республикасының өзге де зиннамалық актілерінде және қоғамның жарғысында қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

12.5. Қоғамның бас директорына Қоғамның акционері немесе акционері емес тұлға сайлануға мүмкін. Бас директор атқарушы органның басшысының немесе атқару органының қызметін дербес атқаратын басқа заңды тұлғаның лауазымды қызметін басқаруға құқысы жоқ.

12.6. Қоғамдағы қызметті басқару үшін, қабылданған шешімдерді орындауға, қоғамның мекемелерінің мүдделіктері мен құқықтарын қорғауда көмек көрсету және қызмет көрсету үшін бас директордың көмегіне атқару аппараты құралады.

12.7. Бас директор:

1) жалғыз акционердің мен директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен жасалатын катынастарда қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді. Қазақстан Республикасының аумағындағы және шетелдегі мекемелер мен ұйымдарда қоғам мүдделеріне өкілдік етеді.

3) несиелерді үлестіруші болып келеді, ақша мен басқа да құндылықтарды беру, қабылдау және алу үшін негіз болатын барлық құжаттарға, сондай-ақ басқа ұйымдармен жасалынған несиелік және есеп айырысу қарым қатынастарын ескертетін құжаттарға қол қояды;

подписано председателем совета директоров и корпоративным секретарем.

12. Исполнительный орган

12.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

12.2. Генеральный директор избирается решением единственного акционера на срок, равный сроку полномочий совета директоров.

12.3. Генеральный директор обязан исполнять решения единственного акционера и Совета директоров.

12.4. Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

12.5. Генеральным директором Общества может быть избрано лицо, являющееся и не являющееся акционером Общества. Генеральный директор не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

12.6. Для обеспечения текущей деятельности, исполнения принятых решений, централизованного обслуживания и оказания помощи при защите законных прав и интересов организаций общества при Генеральном директоре создается исполнительный аппарат.

12.7. Генеральный директор:

1) организует выполнение решений единственного акционера и совета директоров;

2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами, представляет интересы Общества в учреждениях и организациях на территории Республики Казахстан и за рубежом;

3) является распорядителем кредитов, подписывает все документы, служащие основанием для выдачи, приемки и получения денег и других ценностей, а также документы, изменяющие кредитные и расчетные отношения с другими организациями;

4) директорлар кеңесінің құзыретіне және Жарғыға жатпайтын өзара байланысты мәмілелердің жиынына және/немесе мәмілелерді жасасу туралы шешімдерді қабылдайды;

5) Қоғамның атынан келесім-шарттарға қол қояды;

6) Қоғам филиалдарының (өкілеттерінің) директорларын тағайындайды және жұмыстан босатады және олардың ұсыны бойынша филиалдардың (өкілдіктердің) бас инженерлерін тағайындайды және жұмыстан босатады. Филиалдардың (өкілдіктердің) директорларымен және бас инженерлерімен қоғамның бас директоры жеке еңбек шартын бекітеді, оларға мадақтау шараларын қолданады және тәртіп жазасын салады. Филиалдардың бас бухгалтерлері бас директордың келісімі бойынша филиалдардың директорларымен тағайындалады және жұмыстан босатылады;

7) үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда қоғамға өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

8) атқарушы аппараттың қызметін, мүшелерінің санын және оның әрекетінің басқа да сұрақтарын анықтайды: оның құрылымы мен штаттық кестесін бекітеді; атқарушы аппарат қызметкерлерінің қызмет міндеттерін анықтайды, атқарушы аппарат қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды, ауыстырады және жұмыстан босатады, олардың қызмет айлықтарының мөлшерін белгілейді және сыйлықақы мөлшерін анықтайды, оларға мадақтау шараларын қолданады және тәртіп жазасын салады;

9) Қоғамның атынан акциялардың 10 (он) және одан да көп пайызы (жарғылық капиталға қатысу үлестері) Қоғамға жататын заңды тұлғалардың қатысушылардың отырыстарына қатысады және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешіміне сай осы отырыстарда қабылданған күн тәртібі мәселелері бойынша отырыстарда дауыс береді;

10) Қоғамның басқа органдарының құзыретіне кірмегін акциялардың 10 (он) және одан да көп пайызы (жарғылық капиталға қатысу үлестері) Қоғамға жататын заңды тұлғалардың қатысушыларының қызметі туралы шешімдер қабылдайды;

4) принимает решение о совершении сделки и /или совокупности взаимосвязанных сделок, не отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Совета директоров;

5) подписывает от имени Общества договоры;

6) назначает и освобождает директоров филиалов (представительств) Общества и по их представлению назначает и освобождает главных инженеров филиалов (представительств). С директорами и главными инженерами филиалов (представительств) Генеральный директор Общества заключает трудовые договоры, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания. Главные бухгалтера филиалов назначаются и увольняются директорами филиала по согласованию с Генеральным директором Общества;

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

8) определяет функции исполнительного аппарата, его численность и другие вопросы его деятельности; утверждает его структуру и штатное расписание; определяет должностные обязанности работников исполнительного аппарата, осуществляет прием, перемещение и увольнение работников исполнительного аппарата, устанавливает им размеры должностных окладов и определяет размеры премий, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

9) принимает участие от имени Общества в собраниях участников юридических лиц, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Обществу, и голосует на собраниях в соответствии с решениями совета директоров Общества, принятыми по вопросам повестки дня данных собраний;

10) принимает решения по вопросам деятельности юридических лиц, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу, не отнесенные к компетенции других органов Общества.

11) обеспечивает мероприятия по раскрытию информации о деятельности Общества;

11) Қоғамның әрекеті жөніндегі ақпаратты ашу туралы шараларды қамтамасыз етеді;

12) Басқарманың және Қоғамның басқа да органдарының құзыретіне Заңмен және жарғымен кірмейтін басқа да қызметтерін жүзеге асырады.

12.8. Қоғамның басқа директорының еңбек шартына Қоғам атынан Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

12.9. Қоғамның бас директоры орнында жоқ болған кезде оның өкілеттіктерін сенімхатсыз қоғамның бас директорының бірінші орынбасары орындайды.

12.10. Қоғамның бас директорының бірінші орынбасары өзінің жоқтығында және қоғамның бас директоры орнында жоқ болған кезде қоғамның бас директорының міндеттерін басқа тұлға – Қоғам жұмысшысы сенімхат арқылы орындайды.

13. Ішкі аудит қызметі

13.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

13.2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері директорлар кеңесінің және атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.

13.3. Ішкі аудит қызметі тікелей директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өзінің жұмысы туралы есеп береді.

14. Қоғам акционерлерінің және лауазымды тұлғаларының өздерінің аффилирленген тұлғалары туралы ақпарат беру тәртібі

14.1. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылады тұлғаларға қатысты ғана) жүргізеді.

14.2. Қоғамның акционерлері мен лауазымды адамдарының өз аффилирленген тұлғалары туралы қызметтік, коммерциялық немесе басқа да құпия емес ақпаратты табыс ету тәртібі заңмен белгіленеді. Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилирлену туындаған күннен бастап

12) осуществляет любые другие функции, не отнесенные Законом и уставом к компетенции других органов Общества.

12.8. С Генеральным директором Общества трудовой договор от имени Общества подписывает председатель совета директоров Общества.

12.9. Во время отсутствия Директора Общества его полномочия без доверенности исполняет первый заместитель Генерального директора.

12.10. Первый заместитель Генерального директора Общества вправе на время своего отсутствия и отсутствия Директора выдать доверенность на исполнение обязанностей Генерального директора Общества другому лицу - работнику Общества.

13. Служба внутреннего аудита

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована служба внутреннего аудита.

13.2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав совета директоров и исполнительного органа.

13.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

14. Порядок представления акционерами должностными лицами Общества информации об их аффилированных лицах

14.1. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

14.2. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения

жеті күн ішінде өзінің аффилиирленген тұлғалы туралы мәліметті қоғамға табыс етуге міндетті.

14.3. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының тізімін уәкілетті органға ол белгіленген тәртіппен табыс етуге міндетті.

15. Қоғамның ақпаратты ашуы

15.1. Қоғам өз қызметі туралы, қоғам акционерлерінің мүддесін қозғайтын ақпаратты өзінің акционерлеріне несиешілері мен басқа да қызығуш тұлғаларға Заңға, осы Жарғыға және қоғамның ішкі құжаттамаларына сай жеткізеді.

Акционерлік Қоғам және оның акционерлері өзінің хабарларын және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес міндетті түрде бұқаралық ақпарат құралдарында жаиялау үшін өкілетті мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық кесімдерінің талаптарына сәйкес корпоративтік сайты www.azm.kz пайдаланады.

15.2. Акционерлердің талап етуі бойынша Қоғам акционерге Заңмен көзделген құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті.

15.3. Акционер ақпарат алу мақсатында қоғамның атқарушы органына жазбаша нысанда өтініш жасайды. Акционердің өтініші қоғамның кіріс құжаттарын есепке алу журналында тіркелуі тиіс. Қоғам акционерге талап етілетін ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) өтініш жасаған күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде беруге міндетті.

Құжаттардың көшірмелерін бергені үшін төленетін ақының мөлшерін қоғам белгілейді және құжаттардың көшірмелерін дайындау шығыстарының құнынан және құжаттарды акционерге жеткізуге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы тиіс.

16. Қоғамды қайта ұйымдастыру және жою

16.1. Қоғам жалғыз акционердің шешімі бойынша не Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де негіздер бойынша қайта

аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

14.3. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

15. Раскрытие информации Обществом

15.1. Общество доводит до сведения своих акционеров, кредиторов и иных заинтересованных лиц информацию о своей деятельности, затрагивающую их интересы в соответствии с Законом, настоящим уставом и внутренними документами Общества.

Средством массовой информации, которое акционерное Общество и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащей обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан, является корпоративный сайт АО «Актюбинский завод металлоконструкций»

www.azm.kz, который соответствует требованиям нормативных правовых актов уполномоченного государственного органа.

15.2. По требованию акционера Общество обязано представить акционеру копии документов, предусмотренных Законом.

15.3. Акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган Общества в письменной форме. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение тридцати календарных дней со дня обращения.

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

16. Реорганизация и ликвидация Общества

16.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано по решению единственного акционера либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

ұйымдастырылуы немесе таратылуы мүмкін.

16.2. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату тәртібі Заңмен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен реттеледі.

17. Қорытынды ережелер

17.1. Қоғам осы Жарғымен реттелмеген барлық мәселелерде Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін басшылыққа алады.

17.2. Осы Жарғы жалғыз акционері бекіткен сәттен бастап күшіне енеді.

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

17. Заключительные положения

17.1. Во всем, что не урегулировано настоящим уставом, Общество руководствуется законодательными актами Республики Казахстан.

17.2. Настоящий устав вступает в силу с момента утверждения его единственным акционером.

«Ақтөбе металлқұрастыру зауыты» Акционерлік қоғамының Бас директоры
Генеральный директор Акционерного общества «Актюбинский завод
металлоконструкций»



Александров Александр Викторович
Александров Александр Викторович

Третье августа две тысячи семнадцатого года, я, Алдашева Гульнара Кубландовна, нотариус Актюбинского нотариального округа, лицензия №0001207 от 14.11.2002 г. выдана Министерством юстиции РК, свидетельствую подлинность подписи генерального директора АО «Актюбинский завод металлоконструкций» гражданина Александрова Александра Викторовича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность АО «Актюбинский завод металлоконструкций» проверены.



Зарегистрировано в реестре за №2-10\3\2532

Взыскано: 2496 тенге

Нотариус: Алдашева Г.К.

А

Келесі жағын қараңыз
Смотрите на обороте

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АКТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
АКТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ЗАҢДЫ ТҮЛГІЛАРДЫ ТІРКЕУ

Протокол
и пронумеровано
ка 60
Потариус

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АКТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
АКТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
тігілген және нөмірленген
прошито и пронумеровано
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
АКТОБЕ ОБЛАСТНОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АКТӨБЕ

