

*«Алтыналмас АҚ» АҚ-ның
кезектен тыс жалпы акционерлер жиналысымен бекітілген
(17.09.2017 ж. №1 шешіміне қосымша.)*

«АЛТЫНАЛМАС АҚ»

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ

ЖАРҒЫСЫ

Қазақстан Республикасы, Тараз қ.
2017 жыл

1-БАП ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 1.1. «Алтыналмас АК» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан орнын, құрылу тәртібін және оның органдарының құзыретін, оның қызметін қайта ұйымдастыру мен тоқтату шарттарын, сондай-ақ оны бекіту күніне қарай Қазақстан Республикасының заңнамасына (бұдан әрі – «Заңнама») қарама-қайшы келмейтін басқа ережелерін анықтайды.
- 1.2. Қоғамның барлық органдары, сонымен қатар оның акционерлері осы Жарғының талаптарын орындауға міндетті. Егер Заңнаманың өзгеруі нәтижесінде осы Жарғының жеке ережелері Қазақстан Республикасының қабылданған нормативтік-құқықтық актілеріне қарама-қайшылыққа түссе, мұндай ережелер күшін жояды және Қоғамның Жарғысына сәйкес өзгертулерді және толықтыруларды енгізу сәтіне дейін қолданыстағы Заңнаманың нормаларын қолдануға жатады.

2-БАП ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ ОРНАЛАСҚАН ОРНЫ

2.1. Қоғамның толық атауы:

мемлекеттік тілде:	«Алтыналмас АК» акционерлік қоғамы
орыс тілінде:	Акционерное общество «АК Алтыналмас»
ағылшын тілінде:	Joint Stock Company «AK Altynalmas»

Қоғамның қысқартылған атауы:

мемлекеттік тілде:	«Алтыналмас АК» АҚ
орыс тілінде:	АО «АК Алтыналмас»
ағылшын тілінде:	JSC «AK Altynalmas»

2.2. Қоғамның атқарушы органының орналасқан орны:

080012, Қазақстан Республикасы, Жамбыл облысы, Тараз қ., Қазыбек би көш., 111, 212-офис.

3-БАП ҚОҒАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ

- 3.1. Қоғам Заңнамаға сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес теңгерімі, банк шоттары бар, өзінің атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды сатып алуы және міндеттерді атқаруы, сондай-ақ сотта талапкер мен жауапкер болуы мүмкін.
- 3.2. Қоғам өзінің міндеттемелері бойынша тек қана оған тиесілі мүліктің шектерінде жауапкершілікті көтереді.

3.3. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сол сияқты мемлекет те оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

3.4. Қоғам ірі кәсіпкерліктің субъектісі болып табылады.

3.5. Қоғам Заңнамаға және осы Жарғыға, сондай-ақ Қоғамның басқару органдарының шешімдеріне сәйкес өзінің қызметін жүзеге асырады.

3.6. Қоғамның мөрі, өзінің атауымен бланктері және оның қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өзге де деректемелері бар.

3.7. Қоғам Заңнамамен белгіленген тәртіпте заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарында қатысуға құқылы.

3.8. Заңнамамен және Жарғымен қарастырылған тәртіпте, Қоғам оның орналасу орнынан сыртта орналасқан, заңды тұлғалар болып табылмайтын және Қоғамның атынан және тапсырысы бойынша олардың Ережелері негізінде заңды тұлғалар болып табылмайтын филиалдарды (өкілдіктерді), зертханаларды, оқу орталықтарын құруға құқылы.

4-БАП

ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ

4.1. Қоғам қызметінің негізгі түрлері:

- асыл (қымбат) металл өндірісі;
- асыл металдар мен басқа пайдалы қазбаларды өндіру, оларды қайта өңдеу;
- кенді емес материалдарды өндіру;
- геологиялық-барлау жұмыстары;
- жобалық және құрылыс-монтаждау жұмыстары;
- қоғам қаражаттарының және инвестицияларды тарту есебінен ғылыми-зерттеулік, жобалық және іздестіру жұмыстарын, асыл металдарды барлау, өндіру және қайта өңдеу бойынша өндірістің құрылысы мен қайта құруын қаржыландыру;
- сауда-саттық операциялары, соның ішінде экспорттық-импорттық;
- кадрларды кәсіби дайындау, қайта дайындау және біліктілігін жоғарылату; және
- қолданыстағы Заңнамамен тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлері болып табылады.

4.2. Тізімі Заңнамамен анықталатын қызметтің жеке түрлерімен Қоғам тек қана өкілетті болатын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарымен берілетін лицензиялардың және рұқсаттардың негізінде айналыса алады.

5-БАП ҚОҒАМ МҮЛКІ

- 5.1 Қоғам мүлкі акционерлермен Қоғамның акцияларын, Қоғам қызметінің нәтижесінде алынған табыстарды және Заңнамамен тыйым салынбаған негіздер бойынша Қоғаммен сатып алынатын өзге де мүлікті төлеуге берілген мүліктің есебінен қалыптастырылады.
- 5.2 Қоғам өзінің акционерлерінің мүлкінен окшауландырылған мүлікке ие болады және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

6-БАП ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ

- 6.1. Қоғам қарапайым және артықшылық берілген акцияларды, облигацияларды, сондай-ақ шығару, орналастыру, айналдыру және өтеу шарттары мен тәртібі Заңнамамен және осы Жарғымен белгіленетін айырбасталымды бағалы қағаздарды қосқанда, өзге де бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.
- 6.2. Қоғамның қарапайым акциясы акционерге:
- 6.2.1. дауыс беруге шығарылатын барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығымен Қоғамның жалпы акционерлер жиналысына (бұдан әрі – «Жалпы жиналыс») қатысу;
- 6.2.2. Жалпы жиналыстың сәйкес шешімінің негізінде дивиденттерді, сондай-ақ Қоғам мүлкінің бөлігін оны Заңнамамен белгіленген тәртіпте тарату кезінде алу құқығын береді.
- 6.3. Артықшылық берілген акция акционерге:
- 6.3.1. акционерлердің, қарапайым акциялардың ұстаушылары алдында бір артықшылық берілген акцияға жылына 500 (бес жүз) теңге алдын ала анықталған кепілденген мөлшерінде дивиденттерді алудың айрықша құқығын; және
- 6.3.2. Қоғамды Заңнамамен белгіленген тәртіпте тарату кезінде мүліктің бөлігіне құқықты береді.
- 6.4. Қоғамның артықшылық берілген акциясы акционерге, егер төменде осы тармақта ескертілген оқиғалар басталатын болса, Қоғамды басқаруда қатысуға құқығын береді:
- 6.4.1. Жалпы жиналыс, ол бойынша шешімі артықшылық берілген акцияларға ие болатын акционердің құқықтарын шектей алатын, мәселелерді қарастырады. Осы мәселе бойынша шешімі тек шектеу үшін орналастырылған (сатып алынғандарды шығарғанда) артықшылық берілген акциялардың жалпы санынан үштен екі бөлігінен кем емесі дауыс беру шартымен ғана қабылданған болып саналады.
- 6.4.1.1. Олар бойынша шешімді қабылдау артықшылық берілген акцияларға ие болатын акционердің құқықтарын шектей алатын мәселелерге:

- артықшылық берілген акциялар бойынша төленетін дивиденттердің мөлшерін азайту немесе мөлшерін өзгерту тәртібін өзгерту;
 - артықшылық берілген акциялар бойынша төленетін дивиденттерді төлеу тәртібін өзгерту;
 - артықшылық берілген акцияларды Қоғамның қарапайым акцияларына айырбастау туралы мәселелер жатады;
- 6.4.2. Жалпы жиналыс артықшылық берілген акциялардың құнын анықтау әдістемесіне (әдістемені бекіту, егер ол құрылтайлық жиналыспен бекітілген болмаса) оларды Қоғаммен Заңнамаға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта төлеп алу кезінде өзгерістерді бекіту туралы мәселені қарастырады.
- 6.4.3. Жалпы жиналыс Қоғамды қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы мәселені қарастырады;
- 6.4.4. Артықшылық берілген акция бойынша дивиденд толық мөлшерде, дивиденд осы Жарғының 8-бабының 8.8-тармағының негіздері бойынша есептелінбеген кездегі жағдайларды қоспағанда, осы Жарғының 8.7-тармағына сәйкес оны төлеу үшін белгіленген мерзімнің өту күнінен бастап ай айдың ішінде төленбесе.
- 6.4.4-1. Осы баптың 6.4.4-тармағымен қарастырылған жағдайда, акционердің – артықшылық берілген акциялар меншіктенушісінің Қоғамды басқаруға қатысу құқығы оған тиесілі артықшылық берілген акциялар бойынша дивидентті толық мөлшерде төлеу күнінен бастап тоқтатылса.

7-БАП АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

7.1. Қоғам акционерінің:

- 7.1.1. осы Жарғымен және Заңнамамен қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 7.1.1.1 қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан көп пайызына өз бетінше немесе басқа акционерлермен бірлесіп иелену кезінде Директорлар кеңесіне Заңнамаға сәйкес Жалпы жиналыстың күн тәртібіне қосымша мәселелерді қосуды ұсынуға;
- 7.1.2. осы Жарғымен және Заңнамамен қарастырылған тәртіпте дивиденттерді алуға;
- 7.1.3. Қоғам қызметі туралы ақпаратты алуға, соның ішінде Жалпы жиналыспен немесе осы Жарғымен анықталған тәртіпте Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
- 7.1.4. Қоғамның тіркеушісінен және/немесе атаулы ұстаушысынан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелерді алуға;
- 7.1.5. Жалпы жиналысқа Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатураны ұсынуға;

- 7.1.6. сот тәртібінде Қоғам органдарымен қабылданған шешімдерді даулауға;
- 7.1.7. Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұратулармен жүгінуге және Қоғамға сұратудың келіп түсу күнінен бастап отыз күнтізбелік күннің ішінде себептемелі жауаптарды алуға;
- 7.1.8. Қоғамды тарату кезінде мүліктің бір бөлігіне;
- 7.1.9. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Заңнамамен белгіленген тәртіпте Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алуға;
- 7.1.10. Қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан көп пайыздарына өз бетінше немесе басқа акционерлермен бірлесіп иелену кезінде Заңнамамен қарастырылған жағдайларда өзінің атынан сот органдарына Қоғамның лауазымды тұлғаларымен Қоғамға келтірілген залалдардың орнын толтыру туралы және Қоғамның лауазымды тұлғаларымен және (немесе) олардың үлестес тұлғаларымен ірі мәмілелерді және (немесе) жасауында мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу (жасасуға ұсыныстар) туралы шешімдерді қабылдау нәтижесінде олармен алынған пайданы (табысты) қайтару туралы талаппен жүгінуге;
- 7.1.11. Жалпы жиналыспен Қоғам акцияларының санын өзгерту немесе Заңнамамен қарастырылған тәртіпте олардың түрін өзгерту туралы шешімді қабылдауға қатысуға;
және
- 7.1.12. осы Жарғымен және Заңнамамен басқа құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.
- 7.2. Қоғамның дауыс беруші акцияларының 10% (он) немесе одан көп пайыздары (жиынтықта) тиесілі болатын акционердің (ірі акционердің) (немесе олардың арасында жасалған келісімнің негізінде әрекет ететін бірнеше акционерлердің) сондай-ақ:
 - 7.2.1. кезектен тыс Жалпы жиналысты шақыруды талап етуге немесе Жалпы жиналысты шақыруда Қоғамның Директорлар кеңесінің бас тартуы жағдайында оны шақыру туралы сотқа жүгінуге;
 - 7.2.2. Қоғамның Директорлар кеңесін шақыруды талап етуге;
 - 7.2.3. аудиторлық ұйыммен өз есебінен Қоғамның аудитын өткізуді талап етуге құқығы бар.
- 7.3. Қоғам акционері:
 - 7.3.1. Заңнамамен қарастырылған тәртіпте акцияларды төлеуге;
 - 7.3.2. 10 (он) күнтізбелік күннің ішінде осы акционерге тиесілі болатын акциялардың тіркеушісін немесе атаулы ұстаушысын Қоғамның акцияларын

ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгеруі туралы хабарландыруға;

7.3.3. Қоғам немесе Қоғамның қызметі туралы, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпаратты жарияламауға;

7.3.4. Заңнамаға және осы Жарғыға сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

7.4. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілікті көтермейді және акционерлер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және, Заңнамамен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, оларға тиесілі акциялардың құнының шектерінде Қоғам қызметімен байланысты залалдар қауіп-қатеріне тартылады.

8-БАП

ТАЗА ТАБЫСТЫ ҮЛЕСТІРУ ТӘРТІБІ

8.1. Қолданылатын бухгалтерлік есептің және қаржылық есептіліктің стандарттарына сәйкес анықталатын Қоғамның таза табысы Жалпы жиналыспен анықталатын тәртіпте үлестіріледі. Үлестірілмеген таза табыс немесе оның бөлігі Қоғамның дамуына немесе Жалпы жиналыстың шешімімен қарастырылған өзге де мақсаттарға бағытталуы мүмкін.

8.2. Кезектен тыс Жалпы жиналыс тоқсанның және/немесе жарты жылдықтың қорытындылары бойынша тек қана сәйкес кезеңге Қоғамның қаржылық есептілігінің аудитын өткізуден кейін қарапайым акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді қабылдайды. Дивидендтерді төлеу туралы шешімде Заңнамамен белгіленген мәліметтер болуы тиіс.

8.3. Жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім жылдық Жалпы жиналыспен қабылданады. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді қабылдау күнінен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.

8.4. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеу қоғамның акцияларының ұстаушылары тізілімдері жүйесінде акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтердің бар болуы кезінде қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді қабылдау сәтінен бастап тоқсан күннен кешіктірмей жүзеге асырылады.

8.5. Жалпы жиналыс кез келген есептік кезеңнің ішінде қарапайым акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді бұқаралық ақпарат құралдарында шешімді қабылдау күнінен бастап 10 күн ішінде осындай шешімді міндетті түрде жариялаумен қабылдауға құқылы.

8.6. Акционердің өзекті деректемелері туралы мәліметтер жоқ болған жағдайда қарапайым акциялар бойынша дивидендтерді төлеу акционердің Қоғамға Қоғам акцияларын ұстаушыларының тізілімі жүйесіне ол туралы қажетті мәліметтерді енгізуді растайтын құжатпен жүгіну сәтінен бастап тоқсан күннің ішінде жүзеге асырылады.

- 8.7. Қоғамның артықшылық берілген акциялары бойынша дивиденттерді төлеу сәйкес тоқсанның аяқталуынан кейін 45 (қырық бес) күнтізбелік күннің ішінде әр тоқсанның қорытындысы бойынша жүзеге асырылады және Жалпы жиналыстың шешімін талап етпейді. Бұл ретте артықшылық берілген акциялар бойынша есептелген дивиденттердің мөлшері нақты осы кезеңге қарапайым акциялар бойынша есептелген дивиденттердің мөлшерінен кем болмауы керек.
- 8.8. Қоғамның қарапайым және артықшылық берілген акциялары бойынша дивиденттерді есептеуге:
- 8.8.1. меншікті капиталының кері мөлшері кезінде немесе егер Қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивиденттерді есептеу нәтижесінде кері болып қалса;
- 8.8.2. егер Қоғам оналту мен банкроттық туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төлеу қабілетсіздігінің немесе дәрменсіздіктің белгілеріне жауап берсе немесе көрсетілген белгілер олардың акциялары бойынша дивиденттерді есептеу нәтижесінде Қоғамда пайда болса, жол берілмейді.
- 8.9. Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивиденттерді төлеу дивиденттерді алу құқығы бар және Қоғам акцияларын ұстаушыларының тізілімдері жүйесінде өзекті деректемелері бар акционерлерге артықшылық берілген акциялар бойынша дивиденттерді толық төлегенге дейін жасалмайды.
- 8.10. Қоғамның акциялары бойынша дивиденттер ақшамен төленеді. Жалпы жиналыстың шешімі бойынша қарапайым акциялар бойынша дивиденттер Қоғамның бағалы қағаздарымен, мұндай төлем қоғамның жарияланған акцияларымен және акционердің жазбаша келісімі бар болған кезде олармен шығарылған облигацияларымен жүзеге асырылу шартымен, төленуі мүмкін. Қоғамның артықшылық берілген акциялары акциялары бойынша бағалы қағаздармен дивиденттерді төлеуге рұқсат етілмейді. Төленбеген дивиденттері бар акцияларды иеліктен шығару, егер өзгесі акцияларды иеліктен шығару туралы шартпен қарастырылмаса, акциялардың жаңа меншіктенушісімен оларды алу құқығымен жүзеге асырылады.

9-БАП

ҚОҒАММЕН ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН АКЦИЯЛАРДЫ ТӨЛЕП АЛУ

- 9.1. Қоғам Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша олармен орналастырылған акцияларды:
- 9.1.1. оларды кейінгі сату мақсатында немесе Заңнамаға және осы Жарғыға қарама-қайшы келмейтін мақсаттарда акционердің келісімімен; және
- 9.1.2. акционермен Заңнамамен қарастырылған жағдайларда қойылатын акционердің талабы бойынша төлеп алуға құқылы.
- Қоғаммен төлеп алынатын акциялардың саны, егер өзгесі Заңнамамен белгіленбесе, орналастырылған акциялардың жалпы санынан 25% (жиырма бес пайыздан) асып кете алмайды.
- 9.2. Акцияларды төлеп алу, Қоғаммен қор биржасында ашық сауда-саттық әдісімен акцияларды төлеп алу жағдайларын қоспағанда, оларды Қоғаммен төлеп алу кезінде

Жалпы жиналыспен бекітілетін акциялардың құнын анықтау әдістемесіне сәйкес Заңнамамен және осы Жарғымен қарастырылған тәртіпте жүзеге асырылады.

- 9.3. Қоғаммен акцияларды төлеп алуға бағытталатын қаражаттардың жалпы сомасы Қоғаммен акцияларды төлеп алу туралы шешімді қабылдау күніне немесе одан кейін акцияларды төлеп алуды талап ету құқығы пайда болатын күнге Қоғамның меншік капиталынан 10% (он пайыздан) аса алмайды.
- 9.4. Оларға қатысты төлеп алу туралы талаптар мәлімделген және/немесе төлеп алу туралы ұсыныстар жасалған акциялардың жалпы саны осы Жарғының 9.1 мен 9.3 тармақтарымен белгіленген шектеулерді есепке алумен Қоғаммен төлеп алынуы мүмкін акциялардың санынан асып кеткен жағдайда, акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялардың санына пропорционалды төлеп алынады.
- 9.5. Қоғаммен төлеп алынған акциялар Жалпы жиналыстың кворумын анықтау кезінде ескерілмейді және ондағы дауыс беруде қатыспайды, олар бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

10-БАП

БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ҰСТАУШЫЛАРЫНЫҢ ТІЗІЛІМДЕР ЖҮЙЕСІ

- 10.1. Қоғамның бағалы қағаздар ұстаушыларының тізімдер жүйесін қалыптастыру, жүргізу Қоғам тіркеушісімен жүзеге асырылады.
- 10.2. Акционерлермен осы Жарғының 7.3.2-тармағымен қарастырылған ақпаратты ұсынбау жағдайында Қоғам және/немесе тіркеуші көрсетілген ақпаратты ұсынбау салдарынан келтірілген залал үшін жауапкершіліктен босатылады.

11-БАП

ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ

- 11.1. Қоғамды басқаруды Қоғам органдары жүзеге асырады.
- 11.2. Қоғам органдары:
- 11.2.1. Жоғарғы орган – Жалпы жиналыс, ал, егер Қоғамның барлық дауыс беруші органдары бір акционерге тиесілі болған жағдайда, онда осы акционер;
 - 11.2.2. Басқару органы – Директорлар кеңесі және
 - 11.2.3. Атқарушы орган – Басқарма болып табылады.
- 11.3. Қоғамның органдары осы Жарғының, Заңнаманың барлық ережелерін есепке алумен Қоғамды басқаруды жүзеге асыруға тиіс.
- 11.4. Директорлар кеңесінің мүшелері, Басқарма мүшелері және Қоғамның өзге де қызметкерлері өзінің кәсіби міндеттерін Қоғамның және оның акционерлерінің мүдделерінде тиісті қамқорлықпен және абайлаушылықпен адал және ақылмен, мүдделер қақтығысынан қашқақтап, орындауы тиіс.

12-БАП ЖАЛПЫ АКЦИОНЕРЛЕР ЖИНАЛЫСЫ

- 12.1. Қоғамды басқарудың жоғарғы органы Жалпы жиналыс немесе Қоғамның барлық дауыс беруші акциялары тиесілі болатын акционер болып табылады. Жалпы жиналыс өзінің қызметінде және шешімдерді қабылдау кезінде Заңнамамен және осы Жарғымен басшылық етеді.
- 12.2. Жыл сайын әр қаржылық жыл аяқталғаннан кейін 5 (бес) айдың ішінде Директорлар кеңесімен шақырылатын жылдық Жалпы жиналыс (бұдан әрі – «Жылдық Жалпы жиналыс») өткізіледі.
Көрсетілген мерзім есептік кезеңде Қоғам аудитын аяқтауды мүмкін емес болған жағдайда үш айға дейін ұзартылған деп саналады.
- 12.3. Қоғам, егер Қоғамның барлық дауыс беруші акциялары бір акционерге тиесілі болған жағдайда, Жалпы жиналысты өткізбейді. Заңнамамен және (немесе) осы Жарғымен Жалпы жиналыстың құзыретіне жатқызылған мәселелері бойынша шешімдер осындай акционермен жеке-дара қабылданады және осы шешімдер артықшылық берілген акциялармен куәландарылған құқықтарына шек қоймайтын және шектемейтін шартпен жазбаша түрде ресімдеуге жатады.
- 12.4. Жылдық Жалпы жиналыстан басқа кезектен тыс Жалпы жиналыстар (бұдан әрі – «Кезектен тыс Жалпы жиналыс») шақырылуы мүмкін. Кезектен тыс Жалпы жиналыс Директорлар кеңесінің немесе жеке-дара немесе жиынтықта Қоғамның дауыс беруші акцияларының 10% (он) және одан көп пайызына ие болатын акционерлердің бастамасы бойынша шақырылады. Егер Қоғам ерікті тарату үдерісінде болса, Кезектен тыс Жалпы жиналыс тарату комиссиясымен шақырылуы мүмкін.
- 12.5. Жалпы жиналыстың ерекше құзыретіне келесідей мәселелер жатады:
 - 12.5.1. Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
 - 12.5.2. Қоғамның корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
 - 12.5.3. Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
 - 12.5.4. Қоғамның жарияланған акцияларын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешімді қабылдау;
 - 12.5.5. Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін анықтау, сондай-ақ оларды өзгерту;
 - 12.5.6. Қоғамның қарапайым акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешімді қабылдау;
 - 12.5.7. бір түрдегі орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешімді қабылдау, осындай айырбастың шарттары мен тәртібіні анықтау;

- 12.5.8. қажет болған жағдайда, санақ комиссиясының сандық құрамын және өкілеттіктер мерзімін құру, анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 12.5.9. Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімін, сандық құрамын анықтау, мүшелерін, соның ішінде Директорлар кеңесінің Төрағасының сайлау, және оның мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату, сонымен қатар Директорлар кеңесінің мүшелеріне олармен өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақыларды және шығыс өтемақыларын төлеудің мөлшері мен шарттарын анықтау;
- 12.5.10. «алтын акцияны» енгізу және күшін жою;
- 12.5.11. Қоғамның аудитын жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
- 12.5.12. Жалпы жиналыстың күн тәртібін бекіту;
- 12.5.13. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
- 12.5.14. Жалпы жиналысты шақыру туралы акционерлерді Қоғаммен хабарландыру нысанын анықтау және осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешімді қабылдау;
- 12.5.15. акциялардың құнын анықтау әдістемесіне оларды кезінде Заңнамаға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта Қоғаммен төлеп алу кезінде өзгерістерді бекіту;
- 12.5.16. есептік қаржылық жылда Қоғамның таза табысын үлестіру тәртібін бекіту;
- 12.5.17. қарапайым акциялар бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешімді қабылдау және жылдың, немесе, орынды жерде, тоқсанның немесе жартылай жылдықтың қорытындылары бойынша Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегенде дивиденттердің мөлшерін бекіту;
- 12.5.18. осы Жарғыға және Заңнамаға сәйкес Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешімді қабылдау;
- 12.5.19. Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне қатысуы немесе жиынтығында Қоғамға тиесілі болатын барлық активтердің жиырма бес және одан көп пайыздарды құрайтын активтердің бөлігін немесе бірнеше бөліктерін беру (алу) жолымен өзге заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығу туралы шешімді қабылдау;
- 12.5.20. қоғаммен ірі мәмілені жасасу туралы шешімді қабылдау, оның (олардың) нәтижесінде Қоғаммен, нәтижесінде оның (олардың) елу және одан көп пайызы иеліктен шығарылатын (иеліктен шығарылуы мүмкін болатын) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне Қоғамның активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен құны елу және елуден көп пайызды құрайтын мүлік иеліктен шығарылады (иеліктен шығарылуы мүмкін болады);

- 12.5.21. жалпы таралған пайдалы қазбаларға құқықтардан басқа, Қоғамның жер қойнауларын пайдалану құқықтарын сатып алу, иеліктен шығару туралы шешімдерін қабылдау;
- 12.5.22. акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін анықтау, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;
- 12.5.23. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің жолданымдарын қарастыру және оларды қарастыру нәтижелері;
- 12.5.24. Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешімді қабылдау; және
- 12.5.25. Осы Жарғымен және Заңнамамен Жалпы жиналыстың ерекше құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.
- 12.6 Осы Жарғының 12.5.2., 12.5.3., 12.5.4., және 12.5.15. тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер Жалпы жиналыспен қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан 3/4 (төрттен үш бөлігінен) кем емес білікті көпшілігімен қабылданады. Барлық қалған мәселелер бойынша шешімдер, егер Заңнамамен өзгесі белгіленбесе, дауыс беруде қатысатын Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан дауыстардың қарапайым көпшілігімен қабылданады.
- 12.7 Орналастырылған акциялардың бір түрін артықшылық берілген акцияларға ие болатын акционердің құқығын шектей алатын басқа түрдегі акцияларға айырбастауына қатысты 12.5.7-тармақшасында көрсетілген мәселе бойынша шешім тек осындай шешімге орналастырылған (төлеп алынғандарды шегерумен) артықшылық берілген акциялардың жалпы санынан үштен екіден кем емесі дауыс беру шартымен ғана қабылданған болып саналады.
- 12.8 Қоғам тіркеушісі Жалпы жиналыста қатысу және Жалпы жиналысты өткізу туралы шешімді қабылдау күнінен ерте емес белгіленген күнге Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесінің негізінде онда дауыс беру құқығына ие болатын акционерлердің тізімін құрастырады.
- 12.9 Акционердің жеке өзі немесе Заңнамаға сәйкес ресімделген сенімхаттың негізінде әрекет ететін өкілі арқылы Жалпы жиналыста қатысуға және дауыс беруге құқығы бар.
Қоғамның атқарушы органының мүшелері Жалпы жиналыста акционерлердің өкілдері ретінде сөйлеуге құқығы жоқ.
Қоғам қызметкерлерінің жалпы жиналыста өкілдер ретінде, осындай өкілдік Жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша дауыс беру туралы анық нұсқаулары бар сенімхатта негізделген жағдайларды қоспағанда, сөйлеу құқығы жоқ.
- 12.10 Қоғам барлық акционерлерге Жалпы жиналысты өткізу туралы 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында – Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында осы Жарғымен анықталған Жалпы жиналысты шақыру мен өткізу туралы хабарламаны жариялау немесе Жалпы жиналысты өткізу туралы жазбаша хабарламаны акционерлерге жолдау жолымен оны өткізу күніне дейін қырық бес күнтізбелік күннен кешіктірмей хабарлауға міндетті. Егер Қоғам акционерлерінің саны елу акционерлерден асып кетпесе, Жалпы жиналысты өткізу туралы хабарлама Қоғамның тіркеушісімен ұсынылған мекенжай

бойынша сәйкес жазбаша хабарламаны уақытылы жолдау жолымен сәйкес акционерге мәлімделуі тиіс.

- 12.11 Жалпы жиналысты өткізу туралы хабарлама Заңнамамен белгіленген талаптарға сәйкес ресімделеді.
- 12.12 Кезектен тыс Жалпы жиналыс ірі акционердің талабы бойынша шақырылуы мүмкін. Осындай талап Директорлар кеңесіне Жалпы жиналыстың күн тәртібі болуы тиіс болатын жазбаша хабарламаны Басқарманың орналасу орнына жолдау арқылы ұсынылуы керек. Директорлар кеңесі күн тәртібінің мәселелерін тұжырымдауға өзгерістерді енгізуге және ірі акционердің талабы бойынша шақырылатын Жалпы жиналысты өткізудің ұсынылған тәртібін өзгертуге құқылы емес. Директорлар кеңесі Жалпы жиналыстың күн тәртібіне өзінің қарауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыра алады. Кезектен тыс Жалпы жиналысты шақыру туралы талапта осындай жиналыстың шақыруын талап ететін акционерлердің (акционердің) аттары (атаулары), оған (оларға) тиесілі акциялардың санын, түрін көрсету, олардың (оның) пошталық мекенжайлары болуы және кезектен тыс Жалпы жиналысты шақыруды талапт ететін тұлғамен (тұлғалармен) қол қойылуы тиіс. Директорлар кеңесі көрсетілген талапты алу күнінен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өзінің мәжілістерінде шешім қабылдауға және осындай шешімді қабылдау сәтінен бастап 3 (үш) күннен кешіктірмей осы талапты ұсынған тұлғаға қабылданған шешім туралы, кезектен тыс Жалпы жиналысты шақыру туралы немесе оны шақырудан бас тарту туралы хабарламаны жолдауға міндетті. Ірі акционердің талабы бойынша акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы Директорлар кеңесінің шешімі, егер кезектен тыс Жалпы жиналысты шақыру туралы талаптарды ұсырудың белгіленген тәртібі сақталмаған жағдайда, сондай-ақ кезектен тыс Жалпы жиналыстың күн тәртібіне енгізу үшін ұсынылған мәселелердің Заңнаманың талаптарына сәйкес келмеуі жағдайында қабылдануы мүмкін.
- 12.13 Жалпы жиналыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар Жалпы жиналысты өткізу күніне дейін 10 (он) күнтізбелік күннен кем емес акционерлерді таныстыру үшін Қоғамның атқарушы органының орналасқан орны бойынша дайын және қолжетімді болуы, ал акционердің сұратуы бар болған кезде оған сұратуды алу күнінен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жолдануы тиіс. Құжаттардың көшірмелерін дайындау мен құжаттарды жеткізу үшін шығындарды Қоғам көтереді.
- 12.14 Жалпы жиналысты ашылуына дейін келген акционерлерді немесе олардың өкілетті өкілдерін тіркеу өткізіледі. Акционердің өкілі оның Жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс беруге өкілеттіктерін растайтын тиісті түрде ресімделген сенімхатты ұсынуы тиіс.
- 12.15 Жалпы жиналыс, егер Жалпы жиналысқа қатысу үшін тіркеудің аяқталу сәтіне қоғамның дауыс беруші (Жалпы жиналысты өткізу сәтіне қарай дауыс беру құқығына ие болатын) акциялардың жиынтықта 50% (елу) немесе одан көп пайызына ие болатын акционерлер немесе акционерлер тізіміне қосылған олардың өкілдері, соның ішінде сырттай дауыс беруші акционерлер (немесе өкілі арқылы) тіркелген болса, шешімдер қабылдауға құқылы.
- 12.16 Акционерлерге сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жолдау жағдайында көрсетілген бюллетеньдермен ұсынылған және Жалпы жиналыстың қатысушыларын тіркеу сәтіне қарай Қоғаммен алынған дауыстар қворумды анықтау және дауыс берудің қорытындыларын шығару кезінде ескеріледі.

- 12.17 Жалпы жиналыста кворум жоқ болған жағдайда қайталама Жалпы жиналыс өткізіледі. Қайталама Жалпы жиналысты өткізу осы Жарғымен, Заңнамамен белгіленген және бастапқы (өткізілмеген) Жалпы жиналысты шақыру мен өткізу туралы хабарламамен жарияланған тәртіпте жүзеге асырылады. Қайталама Жалпы жиналыстың шешімдері, егер Жалпы жиналысты шақыру процедурасы сақталған және қатысу үшін тіркеу сәтінде онда акционерлер мен жиынтығында дауыс беретін акциялардың 40% (қырық) және одан көп пайызына ие болатын олардың өкілдері, соның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер (немесе өзінің өкілі арқылы) тіркелген жағдайда, жарамды болады.
- 12.18 Жалпы жиналыс кворум болған кезде жарияланған уақытта ашылады. Жалпы жиналыс Жалпы жиналыстың Төрағасының сайлауын өткізеді. Осындай шешім қатысатын акционерлердің немесе олардың өкілдерінің санынан дауыстардың қарапайым көпшілігімен қабылданады. Қоғамның атқарушы органының мүшелері, жиналыста қатысатын барлық акционерлер атқарушы органға кіретін жағдайларды қоспағанда, Жалпы жиналыста төрағалық ете алмайды.
- 12.19 Жалпы жиналыстың күн тәртібі өз бетінше немесе басқа акционерлермен жиынтықта Қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан көп пайызына ие болатын акционермен немесе қоғамның акционерлері Жалпы жиналысты өткізу күніне дейін немесе осы Жарғының 12.20-тармағымен белгіленген тәртіпте он бес күннен кешіктірмей осындай толықтырулар туралы хабарланып қойылған шартымен Директорлар кеңесімен толықтырылуы мүмкін. Көзбе-көз тәртіпте өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысын ашу кезінде, Директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту бойынша олармен алынған ұсыныстар туралы мәлімдеуге міндетті.
- 12.20 Жалпы жиналыстың күн тәртібі жиналысты ұсынылған Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан дауыстардың көпшілігімен бекітіледі. Жалпы жиналыстың күн тәртібін бекітуге дейін оған өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізіле алады, егер оларды енгізу үшін Жалпы жиналысқа қатысатын және жиынтықта тоқсан бес пайыздан кем емес дауыс беруші акцияларға ие болатын акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берсе. Күн тәртібі шешімі артықшылық берілген акцияларға ие болатын акционерлердің құқықтарын шектей алатын мәселе бойынша толықтырылуы мүмкін, егер оның енгізуі үшін орналастырылған (төлеп алынғандарды шегерумен) артықшылық берілген акциялардың жалпы санынан үштен екісінен кем емес артықшылық берілген акцияларға ие болатын акционерлер дауыс берсе.
- 12.21 Акционерлерден басқа Жалпы жиналысқа Жалпы жиналыстың қарастыруында болатын мәселелер бойынша сәйкесінше Директорлар кеңесінің және Басқарманың нұсқауларын ұсынатын Директорлар кеңесінің Төрағасы және Қоғам Президенті, сондай-ақ Жалпы жиналыстың және/немесе Директорлар кеңесінің Төрағасының және/немесе Президенттің шешімі бойынша Корпоративтік Хатшы және өзге тұлғалар қатысуға құқылы.
- 12.22 Жалпы жиналыста дауыс беру «бір дауыс беруші акция – бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады, және әр акционер Жалпы жиналыста дауыс беру кезінде, заңнамамен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, оған тиесілі болатын дауыс беруші акциялардың санына тең болатын дауыстар санына ие болады.
- 12.23 Жалпы жиналыста сырттай дауыс беру қолданылуы мүмкін. Сырттай дауыс беру Жалпы жиналысқа қатысатын акционерлердің дауыс беруімен бірге (аралас дауыс беру) немесе Жалпы жиналысты өткізусіз қолданылуы мүмкін. Акционерлер сырттай

немесе аралас дауыс беру жағдайында – жиналысты өткізу күніне дейін қырық бес күнтізбелік күннен кешіктірмей, Жалпы жиналыстың алдағы өткізілуі туралы хабарлануы тиіс, акционерлер тізіміне қосылған тұлғаларға Заңнамаға сәйкес ресімделген дауыс беруге арналған бюллетень жолдануы тиіс.

- 12.24 Жалпы жиналыс сырттай дауыс беру жолымен Қоғам қызметі туралы кез келген мәселелерді шешуге құқылы. Сырттай дауыс берумен қабылданатын шешімдер Жалпы жиналысты өткізу үшін қажетті кворумды сақтау кезінде жарамды болып табылады. Сырттай дауыс беру Заңнамамен қарастырылған тәртіпте өткізіледі.
- 12.25 Жалпы жиналыстың дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлерге оларды қаржылық есептілік депозитрийінің интернет-ресурсында жариялау көмегімен мәлімделеді.
- 12.26 Қоғамның Корпоративтік Хатшысы Жалпы жиналыстың хатсының функциясын жүзеге асырады, Жалпы жиналыстың хаттамасын жүргізеді және хаттамада көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен сенімділігі үшін жауап береді. Жалпы жиналыстың Хаттамасы Жалпы жиналыс жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей ресімделеді.
- 12.27 Жалпы жиналыстың хаттамасы Заңнамамен белгіленген талаптарға сәйкес ресімделеді.

13-БАП ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

- 13.1. Директорлар кеңесі – Қоғамның бүкіл қызметіне жалпы басшылық етуді жүзеге асыратын Қоғамды басқару органы. Директорлар кеңесі өзінің қызметінде және шешімдерді қабылдау кезінде Заңнамамен және осы Жарғымен басшылық етеді.
- 13.2. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне келесідей мәселелер жатады:
 - 13.2.1. Қоғам қызметінің басымды бағыттарын және Қоғамның даму стратегияларын анықтау немесе Заңнамамен қарастырылған жағдайларда Қоғамның даму жоспарын бекіту;
 - 13.2.2. Жылдық және Кезектен тыс Жалпы жиналыстарды шақыру туралы шешімдерді қабылдау;
 - 13.2.3. Жалпы жиналыстың күн тәртібін қалыптастыру;
 - 13.2.4. Қоғамның акцияларын орналастыру (өткізу) туралы, соның ішінде жарияланған акциялар санының шектерінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешімді қабылдау;
 - 13.2.5. Қоғаммен орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды төлеп алу және олардың төлеп алу бағасы туралы шешімді қабылдау;
 - 13.2.6. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
 - 13.2.7. комитеттердің қалыптастыру және жұмыс істеу тәртібін анықтайтын, олардың санын, сондай-ақ сандық құрамын анықтайтын Директорлар кеңесінің

комитеттері туралы ережелерді бекіту;

- 13.2.8. Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын анықтау, сонымен қатар оларды шығару туралы шешімдерді қабылдау;
- 13.2.9. Басқарманың сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, Президентті қосқанда, мүшелерін сайлау, сонымен қатар олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 13.2.10. Басқарма мүшелерінің және Президенттің лауазымдық қызметәкіларының мөлшерін және еңбекті төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын анықтау;
- 13.2.11. қаржылық есептіліктің аудиты үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген немесе ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметтерін төлеу мөлшерін анықтау;
- 13.2.12. аукциондарды өткізудің және Қоғамның бағалы құжаттарына жазылудың шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты, ішкі аудит қызметі туралы ережені, Қоғамның дивиденттік саясаты туралы ережені және тәуекелдерді басқару бойынша ішкі процедураларды қосқанда, бірақ, олармен шектелмей, Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқармамен қабылданатын құжаттарды қоспағанда) бекіту;
- 13.2.13. Қоғамның Корпоративтік Хатшысын тағайындау, өкілеттіктер мерзімін анықтау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар Корпоративтік Хатшының лауазымдық қызметәкісының мөлшерін және сыйақы беру шарттарын анықтау;
- 13.2.14. сәйкес қаржылық жылға Қоғамның бизнес/техникалық жоспарларын, өндірістік бағдарламаларын (жоспарларын), бюджеттерін және жұмыстық бағдарламаларын жыл сайын бекіту және осындай бизнес/техникалық жоспарлардың, өндірістік бағдарламалардың (жоспарлардың), бюджеттердің және жұмыстық бағдарламалардың мақсаттарының және/немесе жалпы құнының өзгеруімен байланысты бекітілген бизнес/техникалық жоспарлардың, өндірістік бағдарламалардың (жоспарлардың), бюджеттердің және жұмыстық бағдарламалардың ішіндегі өзгерістер мәселелері бойынша шешімдерді қабылдау;
- 13.2.15. Қоғаммен мәмілені немесе бір-бірімен өзара байланысты мәмілелер жиынтығын, оның (олардың) нәтижесінде Қоғаммен құны Қоғам активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен жиырма бес және одан көп пайызды құрайтын мүлік сатып алынатын (сатып алынуы мүмкін болатын) немесе мүлік, дәлірек айтқанда, теңгерімдік немесе, орынды болған жерде, нарықтық құны 50 000 000 (елу миллион) теңгеден асып кететін негізгі құрал-жабдық (құрал-жабдықтар) иеліктен шығарылады (иеліктен шығарылуы мүмкін болады) және оларды жасау туралы шешімі осы Жарғының 12.5.20. тармақшасына сәйкес Жалпы жиналыспен қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, жасауында Қоғамның мүдделігі бар болатын мәмілелерді жасасу мәселелері бойынша шешімдерді қабылдау;
- 13.2.16. Директорлар кеңесімен бекітілген сәйкес қаржылық жылға Қоғамның

бизнес/техникалық жоспарларына, өндірістік бағдарламаларына (жоспарларына), бюджеттеріне және жұмыстық бағдарламаларына кірмейтін және/немесе сәйкес келмейтін мәмілелерді Қоғаммен жасасу мәселелері бойынша шешімдерді қабылдау;

- 13.2.17. Қоғамның филиалдары мен өкілеттіктерін құру мен жабу туралы шешімдерді қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 13.2.18. Қоғаммен басқа заңды тұлғалардың акцияларын (жарғылық капиталда қатысу үлестерін) сатып алу (иеліктен шығару) туралы шешімдерді қабылдау;
- 13.2.19. акциялардың он және одан көп пайыздары (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) Қоғамға тиесілі болатын заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызметінің мәселелері бойынша шешімдерді қабылдау;
- 13.2.20. меншікті капиталының мөлшерінен 10% (он) және одан көп пайызды құрайтын шамаға Қоғамның міндеттемелерін арттыру;
- 13.2.21. қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;
- 13.2.22. Қоғамның жер қойнауын пайдалану құқығын кепілге/ауыртпалыққа беру туралы шешімдерді қабылдау;
- 13.2.23. Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқармамен қабылданатын құжаттарды қоспағанда), соның ішінде аукциондарды және Қоғамның бағалы қағаздарына жазылысты өткізу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- 13.2.24. Қоғамның ішкі аудиты қызметінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін құру және анықтау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметінің қызметкерлерінің еңбегін төлеу мен сыйлықақы беру мөлшері мен шарттарын анықтау; және
- 13.2.25. Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің толық материалды жауапкершілігі туралы шарттардың нысандарын бекіту;
- 13.2.26. Жалпы жиналыстың құзыретіне жатпайтын осы Жарғымен және Заңнамамен қарастырылған Қоғамды басқару мен қызметінің өзге де мәселелері.
- 13.3. Тізімі осы Жарғының 13.2-тармағымен белгіленген мәселелер Қоғамның Басқармасына шешу үшін беріле алмайды.
- 13.4. Директорлар кеңесі осы Жарғыға сәйкес Басқарманың құзыретіне жатқызылмаған мәселелер бойынша шешімдерді қабылдауға, сонымен қатар Жалпы жиналыстың шешімдеріне қарама-қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқылы емес.
- 13.5. Директорлар кеңесі, Директорлар кеңесінің Төрағасын қосқанда, 3 (үшеуден) кем емес мүшелерден тұрады. Бұл ретте Директорлар кеңесінің құрамынан отыздан кем емес пайызы Заңнаманың талаптарына сәйкес тәуелсіз директорлар

болуы тиіс. Директорлар кеңесі мүшелерінің сандық құрамы мен өкілеттіктер мерзімі Жалпы жиналыспен анықталады. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар шектелмеген мәрте рет қайта сайлануы мүмкін.

- 13.6. Жоғары немесе орташа арнайы білімі бар, әлде белгіленген тәртіпте өтелмеген немесе кешірілмеген соттылығы бар, әлде заңды тұлғаның банкроттылығы, тоқтатып қоюы, санациясы туралы шешімді қабылдау күнінен кейін бес жылдың ішінде осы тұлғаға басшылық ету кезінде банкрот болып мойындалған немесе тоқтатып қоюға, санацияға, мәжбүрлі таратуға тартылған бұрындағы заңды тұлғаның басшы қызметкері болып табылатын тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды.
- 13.7. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасының негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттіктері Директорлар кеңесімен көрсетілген хабарламаны алу сәтінен бастап тоқтатылады.
- 13.8. Директорлар кеңесінің мәжілісі қажеттілігіне қарай Директорлар кеңесінің Төрағасымен оның өз бастамасы бойынша немесе Қоғамның Басқармасымен (бірақ үш айда бір реттен сирек емес), сондай-ақ:
 - 13.8.1. Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
 - 13.8.2. Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
 - 13.8.3. Қоғамның аудитын жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның; және
 - 13.8.4. өз бетінше немесе басқа акционерлермен бірлесіп жиынтықта Қоғамның дауыс беруші акцияларының 10% (он пайызынан) астамына ие болатын Қоғам акционерінің талабы бойынша шақырылады.
- 13.9. Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі мәжілісінің ұсынылатын күн тәртібі, сондай-ақ осы күн тәртібіне жатқызылатын қажетті материалдары бар болатын сәйкес жазбаша хабарламаны жолдау көмегімен ұсынылады. Директорлар Кеңесінің Төрағасының мәжілісті шақыруға бас тарту жағдайында бастамашы көрсетілген талаппен Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыруға міндетті болатын Қоғам Президентіне жүгінуге құқылы.
- 13.10. Директорлар кеңесінің мәжілісі Директорлар кеңесінің Төрағасымен немесе, орынды жерде, Қоғам Президентімен шақыру туралы талаптың түсу күнінен бастап 10 (он) күннен кешіктірмей шақырылуы тиіс.
- 13.11. Директорлар кеңесінің мүшелеріне және, орынды жерде, Президентке Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу туралы хабарламаны жолдау тәртібі Директорлар кеңесімен анықталады.
- 13.12. Директорлар кеңесінің мүшесі оның Директорлар кеңесінің мәжілісінде қатысуының мүмкін еместігі туралы Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасын алдын ала хабардар етуге міндетті. Бұл жағдайда Директорлар кеңесінің мәжілісі басқа күнге ауыстырылады.

- 13.13. Директорлар кеңесінің мәжілісі, егер онда Директорлар кеңесінің барлық мүшелері қатысатын болса, заңды, ал кворум шарттары сақталған болып табылады. Бұл ретте Директорлар кеңесінің кез келген мүшесі телефондық конференц-байланыстың көмегімен Директорлар кеңесінің мәжілісіне қатысуға құқылы.
- 13.14. Егер өзгесі Директорлар кеңесімен белгіленбесе, Директорлар кеңесінің мәжілістерінде Директорлар кеңесінің қарастыруында болатын мәселелер бойынша Басқарманың нұсқауларын ұсынатын Қоғам Президенті басы-қасында болуы тиіс. Осындай нұсқаулар және оларға жататын барлық материалдар Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу күніне дейін 7 (жеті) күнтізбелік күннен кешіктірмей Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне жолдануы тиіс.
- 13.15. Директорлар кеңесінің мәжілісіндегі шешімдер бір ауыздан қабылданады. Директорлар кеңесінің мәжілісінде мәселелерді шешу кезінде Директорлар кеңесінің әр мүшесі бір дауысқа ие болады.
- 13.16. Егер Директорлар кеңесі оның құзыретіне кіретін қандай болса да мәселе бойынша шешімді қабылдай алмайтын жағдайда, кворумның және/немесе Директорлар кеңесі мүшелерінің бірауыздылығы жоқ болған жағдайда, Директорлар кеңесінің Төрағасы Жалпы жиналысты кідірмей шақыруға және мұндай мәселені Жалпы жиналыстың қарастыруына беруге міндетті.
- 13.17. Директорлар кеңесінің шешімі Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізусіз сырттай дауыс берумен қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы шешім Директорлар кеңесінің Төрағасымен қабылданады. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы шешім Заңнамамен белгіленген талаптарға сәйкес болуы тиіс.
- 13.18. Сырттай дауыс беру Директорлар кеңесін шақыруға бастамашылық ету құқығына ие болатын тұлғалардың бастамасы бойынша өткізіледі. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы талап Директорлар кеңесінің Төрағасына (оның сырттай дауыс беруді өткізуге бас тарту жағдайында – Президентке) жазбаша түрде ұсынылады және онда дауыс беруге қойылған айқан және бірмағыналы тұжырымдалған мәселе (мәселелер) болуы тиіс.
- 13.19. Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде бірыңғай нысандағы дауыс беруге арналған бюллетеньдер және дауыс беруге шығарылған мәселе (мәселелер) бойынша материалдар Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне дауыс беруді өткізу туралы талаптың келіп түсу күнінен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей жібереледі (таратылады). Дауыс беруге арналған бюллетеньде:
- 13.19.1. Қоғамның толық атауы;
- 13.19.2. мәжілісті өткізу бастамашысы туралы мәліметтер;
- 13.19.3. дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсыну үшін ақырғы күнді (мерзімді);
- 13.19.4. сәйкес мәселе (мәселелер) бойынша шешімді қабылдау үшін танысуға қажет болатын материалдармен бірге дауыс беруге қойылған айқын және бірмағыналы тұжырымдалған мәселе (мәселелер);
- 13.19.5. «иә», «жоқ», «қалыс қалды» сөздерімен көрсетілген дауыс беру нұсқалары;

және

13.19.6. бюллетеньді толтыру тәртібі бойынша түсніктемелер болуы тиіс.

13.20. Директорлар кеңесінің сырттай мәжілісі арқылы шешім бюллетеньдерде көрсетілген мерзімде алынған кворумның бар болуы кезінде қабылданған болып саналады, жазбаша түрде ресімделеді және Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің мүшелерінен келіп түскен бюллетеньдердің, олардың негізінде осы шешім қабылданған, көшірмелерін тіркеу арқылы жолдануы керек.

13.21. Директорлар кеңесінің мәжілісінде Корпоративтік Хатшымен хаттама жүргізіледі, ол мәжілісті өткізу күнінен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде Директорлар кеңесінің Төрағасымен және Корпоративтік Хатшымен жазылады және қол қойылады.

13.22. Директорлар кеңесінің мәжілісінің хаттамасы келесілер болуы керек:

13.22.1. Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан орны;

13.22.2. мәжілістің күнін, уақытын және өткізу орнын;

13.22.3. мәжіліске қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;

13.22.4. мәжілістің күн тәртібі;

13.22.5. дауыс беруге қойылған мәселелер және Директорлар кеңесінің мәжілісінің күн тәртібіндегі әр мәселе бойынша дауыс беру нәтижесін көрсетумен олар бойынша дауыс берудің нәтижелері;

13.22.6. қабылданған шешімдер; және

13.22.7. Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер.

14-БАП ҚОҒАМНЫҢ БАСҚАРМАСЫ

14.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық етуді алқалы атқару органы – Басқарма жүзеге асырады.

14.2. Басқармаға басшылық етуді Басқарманың мүшесі болып табылатын Қоғам Президенті жүзеге асырады. Президент сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы болып тағайындала алмайды.

14.3. Басқарма өзінің қызметінде және шешімдерді қабылдау кезінде Заңнамамен және осы Жарғымен басшылық етеді және Қоғамның Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

14.4. Басқарманың сандық құрамы, өкілеттіктер мерзімі, Президентті және Басқарма мүшелерін сайлау, олардың лауазымдық қызментақыларының мөлшерін, еңбегін төлеу, оларға сыйлықақы беру шарттарын анықтау Қоғамның Директорлар кеңесімен жүзеге асырылады.

- 14.5. Басқарма мүшелері және Президенті Директорлар кеңесімен 3 (үш) жылдан астам мерзімге сайланады. Басқарма мүшесі немесе Президенті болып сайланған тұлға шектелмеген мәрте рет қайта сайлануы мүмкін. Басқарма мүшелерінің және Президентінің өкілеттіктері келесі жағдайларда мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін: өз еркімен қызметтен кету, Директорлар кеңесінің шешімі бойынша немесе Заңнамамен қарастырылған өзге жағдайларда.
- 14.6. Жоғары немесе орташа арнайы білімі бар, әлде белгіленген тәртіпте өтелмеген немесе кешірілмеген соттылығы бар, әлде заңды тұлғаның банкроттылығы, тоқтатып қою, санациясы туралы шешімді қабылдау күнінен кейін бес жылдың ішінде осы тұлғаға басшылық ету кезінде банкрот болып мойындалған немесе тоқтатып қоюға, санацияға, мәжбүрлі таратуға тартылған бұрындағы заңды тұлғаның басшы қызметкері болып табылатын тұлға Президент немесе Басқарма мүшесі болып сайлана алмайды.
- 14.7. Атқарушы органның мүшесі басқа ұйымдарда тек қана Директорлар кеңесінің келісімімен жұмыс істеуге құқылы. Атқарушы органның басшысы немесе қоғамның атқарушы органының функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлға басқа заңды тұлғаның атқарушы органның басшысының немесе атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның лауазымын алуға құқылы емес.
- 14.8. Басқарма Қоғамның басқа органдарының қарастыруына ұсынылатын мәселелер бойынша өзінің нұсқауларын дайындайды және мұндай нұсқауларды қоғамның сәйкес органдарына барлық қажетті материалдарымен бірге бағыттайды.
- 14.9. Басқарманың құзыретіне келесідей мәселелер жатады:
- 14.9.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық ету;
- 14.9.2. Қоғамның басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмайтын Қоғам қызметінің мәселелері бойынша шешімдерді қабылдау;
- 14.9.3. Қоғаммен сәйкес қаржылық жылға Директорлар кеңесімен бекітілген Қоғамның бизнес/техникалық жоспарларына, бюджеттеріне және жұмыстық бағдарламаларына толық сәйкес келетін кез келген мәмілелерді немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын, осындай мәмілелердің теңгерімдік немесе, орынды жерде, нарықтық құны, жасасуы осы Жарғының 13.2.15, 13.2.16 тармақтарына сәйкес Директорлар кеңесімен қабылданатын мәмілелерді қоспағанда, Қоғам активтерінің теңгерімдік құнының жалпы мөлшерінен жиырма бес пайыздан кем еместі құрайтын кезде жасасу мәселелері бойынша шешімдерді қабылдау;
- 14.9.4. Қоғамның бекітілген жоспарлары мен бюджеттерінің шектерінде немесе құзыреттерінің шектерінде сәйкес органдармен қабылданған өзге де шешімдердің шектерінде Қоғам төлемдерінің ай сайынғы жоспарын бекіту;
- 14.9.5. штат санын, еңбекті төлеу жүйесі мен мөлшерлерін, сондай-ақ Қоғамның қызметкерлеріне сыйлықақы беру туралы ережелерді бекіту, және
- 14.9.6. Қоғамның зертханаларын, оқу орталықтарын құру мен жабу туралы шешімдерді қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 14.10. Басқарманың мәжілістері қажет болғанына қарай немесе Басқарманың мәжілістеріне қатыса алатын Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің талабы бойынша

Басқарманың кез келген мүшесімен шақырылады.

- 14.11. Басқарма мүшесі Қоғам Президентін оның Басқарма мәжілісіне қатысуының мүмкін еместігі туралы алдын ала хабарлауға міндетті. Бұл жағдайда Басқарманың мәжілісі басқа күнге ауыстырылады.
- 14.12. Директорлар кеңесінің мүшелері Басқарманың мәжілістеріне қатысуға және Басқармамен қарастырылатын мәселелер бойынша өзінің нұсқауларын беруге құқылы.
- 14.13. Басқарманың мәжілістері, егер оларда Басқарманың барлық мүшелері қатысатын болса, заңды, ал кворум талаптары сақталған болып табылады. Бұл ретте Басқарманың немесе Директорлар кеңесінің кез келген мүшесі телефондық конференц-байланыстың көмегімен Басқарманың мәжілістеріне қатысуға құқылы.
- 14.14. Басқарманың мәжілістеріндегі шешімдер дауыстардың көпшілігімен қабылданады. Басқарманың мәжілістерінде мәселелерді шешу кезінде Басқарманың әр мүшесі бір дауысқа ие болады.
- 14.15. Қоғам Басқармасының шешімдері Корпоративтік Хатшымен хаттамамен ресімделеді, ол мәжілістегі барлық қатысатын Басқарма мүшелерімен қол қойылуы және онда дауыс беруге қойылған мәселелер, әр мәселе бойынша Басқарманың әр мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсету арқылы олар бойынша дауыс берудің қорытындылары болуы тиіс.
- 14.16. Қоғам Президенті:
 - 14.16.1. Жалпы жиналыстың, Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
 - 14.16.2. Қоғамның атынан сенімхатсыз әрекет етеді, сондай-ақ барлық ұйымдарда, органдарда және мекемелерде Қоғамға өкілдік етеді;
 - 14.16.3. Басқарманың құзыретінің және/немесе Басқарманың сәйкес шешімдерінің шектерінде үшінші тұлғалармен қатынастарында Қоғамға өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді;
 - 14.16.4. Басқарманың шешімінің негізінде (Басқарманың құзыреттерінің шектерінде) Қоғамның атынан кез келген мәмілелерді немесе осы шешімді орындау үшін өзара байланысты болатын мәмілелер жиынтығын жасасады;
 - 14.16.5. Директорлар кеңесінің шешімінің негізінде (Директорлар кеңесінің құзыреттерінің шектерінде) Қоғамның атынан кез келген мәмілелерді немесе осы шешімді орындау үшін өзара байланысты болатын мәмілелер жиынтығын жасасады;
 - 14.16.6. Жалпы жиналыстың шешімінің негізінде (Жалпы жиналыстың құзыреттерінің шектерінде) Қоғамның атынан кез келген мәмілелерді немесе осы шешімді орындау үшін өзара байланысты болатын мәмілелер жиынтығын жасасады;
 - 14.16.7. Басқарманың және/немесе Директорлар кеңесінің және/немесе Жалпы жиналыстың шешімінің негізінде олардың құзыреттерінің шектерінде Қоғамның атынан заңды мен жеке тұлғаларға наразылықтар мен талаптарды қояды және Қоғамға мәлімделген наразылықтар мен талаптарды қанағаттандырады;

14.16.8. Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, ауыстыруды және қызметтен босатуды жүзеге асырады, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді, Қоғамның материалды жауапты тұлғаларының тізімін құрастырады және жүргізеді және олардың Директорлар кеңесімен бекітілген нысан бойынша толық материалдық жауапкершілік туралы шарттарды Қоғаммен уақытылы жасасуын қамтамасыз етеді және, Басқарма мүшелерін және Қоғамның ішкі аудит қызметіне кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне ынталандыру шараларын қабылдайды және тәртіптік жазаларын тартқызады;

14.16.9. Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық қызметтерінің және Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес қызметтеріне жеке үстемесінің мөлшерлерін белгілейді;

14.16.10. Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік аясын үлестіреді; және

14.16.11. осы Жарғымен және Жалпы жиналыстың, Директорлар кеңесінің және Басқарманың шешімдерімен анықталған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

14.17. Өзінің құзыретінің мәселелері бойынша Басқарма мен Президент шешімдерді, хаттамаларды, бұйрықтарды, нұсқаулықтарды, қаулыларды және Қоғамның барлық қызметкерлерімен орындауға міндетті өзге де актілерді шығарады.

15-БАП КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ

15.1. Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның белгілі қызметкерін Корпоративтік Хатшы етіп тағайындайды. Осындай қызметкер Директорлар кеңесінің немесе Қоғам Басқармасының мүшесі болып табылмауы тиіс. Корпоративтік қызметкер өзінің қызметінде Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп беруге міндетті.

15.2. Корпоративтік хатшы өз қызметінің шектерінде Жалпы жиналыстардың, Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының мәжілістерін дайындауын және өткізуін бақылайды, Жалпы жиналыстың, Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдардың қалыптастыруын қамтамасыз етеді, оларға қолжетімділікті қамтамасыз етудің бақылауын жүргізеді, Жалпы жиналыстың, Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының хаттамаларын жазады, сондай-ақ Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес өзге де функцияларды жүзеге асырады.

16-БАП

ҚАРЖЫЛЫҚ-ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН БАҚЫЛАУ

- 16.1. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін Директорлар кеңесі Қоғамның ішкі аудит қызметін құруы мүмкін, олардың мүшелері Директорлар қызметімен тағайындалады. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және Басқарманың құрамына сайлануы мүмкін емес. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және оның алдында өзінің жұмысы туралы есеп береді.
- 16.2. Ішкі аудит қызметі Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне ішкі бақылауды жүзеге асыруы, сонымен қатар Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін оны Жалпы жиналысқа қарастыруға және бекітуге ұсынуға дейін тексеруін өткізуі тиіс. Президент және Қоғамның өзге де лауазымды тұлғалары ішкі аудит қызметімен онымен Қоғам қызметін тексерулерді, соның ішінде ішкі аудит қызметімен талап етілген кез келген құжаттарды немесе ақпаратты шектеусіз ұсынуға міндетті.
- 16.3. Басқарма Директорлар кеңесіне және, орынды жерде, Жалпы жиналысқа есеп берулерді мерзімді түрде (жылдың, жарты жылдың қорытындылары бойынша және квартал бойынша) ұсынуға міндетті.

17-БАП

ҚОҒАММЕН АҚПАРАТТЫ АШУ, ЕСЕП ЖӘНЕ ЕСЕПТІЛІК

- 17.1. Қоғам бухгалтерлік есепті жүргізеді және Заңнамамен белгіленген тәртіпте қаржылық есептелікті ұсынады. Қоғамда бухгалтерлік есептің ұйымдастыруына, күйіне және сенімділігіне, сәйкес мемлекеттік органдарға қаржылық есептілікті, сондай-ақ акционерлерге және бұқаралық ақпарат құралдарына ұсынылатын Қоғам қызметі туралы мәліметтерді уақтылы ұсыну үшін жауапкершілікті көрсетілген әрекеттер үшін Қоғам Президентінің бұйрықтарымен жауапты етіп тағайындалған тұлғалар көтереді.
- 17.2. Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудитын өткізуге міндетті. Атқарушы орган жыл сайын жалпы акционерлер жиналысына өткен жылға жылдық қаржылық есептілікті ұсынады, оның аудиты Заңнамаға сәйкес оны талқылау мен бекіту үшін өткізілген болатын. Қаржылық есептіліктен басқа, атқарушы орган жалпы жиналысқа аудиторлық есепті ұсынады.
- 17.3. Жылдық қаржылық есептілік Жылдық Жалпы жиналысты өткізу күніне дейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Директорлар кеңесімен алдын ала бекітуге жатады. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін ақырғы бекіту Жылдық Жалпы жиналыста жасалынады.
- 17.4. Қоғам Заңнамаға және осы Жарғыға сәйкес Қоғамның акционерлерінің мүдделерін қозғайтын өзінің қызметі туралы ақпаратты өзінің акционерлеріне мәлімдейді.
- 17.5. Заңнамаға сәйкес міндетті түрде жариялануға тиісті болатын Қоғамның ақпаратын жариялау, егер өзге бұқаралық ақпарат құралы Жалпы жиналыспен белгіленбеген болса, қаржылық есептіліктің Депозитрийінің интернет-ресурсында жүзеге

асырылады. Қоғам ірі акционерлер туралы ақпаратты, сонымен қатар басқарушы лауазымды немесе басқа заңды тұлғада өзге де негізгі қызметті үйлестіретін қоғамның басқару органының мүшелері туралы мәліметтерді корпоративтік веб-сайтта орналастыруға міндетті.

- 17.6. Қоғам акционері оның мүдделерін қозғайтын Қоғамның қызметі туралы ақпаратты алу мақсатында жазбаша нысанда Қоғам Президентіне жүгінуге құқылы. Қоғам акционерінің мүдделерін қозғайтын ақпарат осы Жарғыға және Заңнамаға сәйкес анықталады. Акционердің жүгінуі Қоғамның кіріс құжаттарын есепке алу журналында тіркелуі тиіс. Қоғам акционерге талапт етілетін ақпаратты және құжаттарды, соның ішінде, орынды жерде, Қоғамға акционердің жүгінуі түскен күнінен бастап 10 (он) күн күнтізбелік күн ішінде қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпараты бар болатын Қоғамның бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналдырудың және айырбастаудың жеке мәселелерін регламенттайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. Құжаттардың көшірмелерін ұсыну үшін төлем мөлшері Президентпен белгіленеді және құжаттардың көшірмелерін дайындауға шығындар құнынан және оларды акционерге жеткізумен байланысты шығындар төлемінен асып кетпеу керек.

18-БАП

ҚОҒАМҒА ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ ҰСЫНУ

- 18.1. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларын есепке алуды Қоғамның осы тұлғаларымен немесе тіркеушісімен ұсынылатын мәліметтердің негізінде жүргізеді.
- 18.2. Қоғамның ірі акционерлері мен лауазымды тұлғалары Қоғамға келесідей көлемде өзінің үлестес тұлғалары туралы ақпаратты ұсынады:

Физикалық тұлғалар туралы:				
Тегі Аты Әкесінің аты (бар болған кезде)	Туға күні, ЖСН	Үлестестікті мойындау үшін негіздер	Үлестестіктің пайда болу күні	Ескерту

Занды тұлғалар туралы:				
Занды тұлғаның толық атауы	Занды тұлғаны мемлекеттік тіркеудің күні мен нөмірі, БСН, занды тұлғаның пошталық мекенжайы мен нақты орналасқан орны	Үлестестікті мойындау үшін негіздер	Үлестестіктің пайда болу күні	Ескерту

- 18.3. Үлестес тұлғалар туралы ақпарат қоғамның акционерлерімен және үлестес тұлғаларымен тұлғаларды үлестес деп тану үшін негіздердің пайда болу (жоғалту) күнінен бастап немесе акцияларды сатып алу немесе Қоғамның лауазымды

тұлғасымен еңбек шартын жасасу күнінен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күннің ішінде беріледі.

19-БАП

ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

- 19.1. Қоғам Жалпы жиналыстың шешімі бойынша ерікті түрде немесе соттың шешімі бойынша мәжбүрлі тәртіпте қайта ұйымдастырылуы мүмкін. Қоғамның қайта ұйымдастырылуы бірігу, қосылу, бөліну, бөлу немесе түрлендіру нысанында жүзеге асырылуы мүмкін. Қоғамды ұйымдастыру Қоғамның құқықтары мен міндеттерінің оның құқықтық мұрагерлеріне ауысуына алып келеді. Қоғамның қайта ұйымдастырылуы Заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.
- 19.2. Қоғам Жалпы жиналыстың шешімі бойынша ерікті түрде немесе Заңнамамен қарастырылған негіздері бойынша соттың шешімімен таралуы мүмкін.
- 19.3. Ерікті түрде тарату жағдайында Директорлар кеңесі Жалпы жиналыстың шешіміне Қоғамды тарату және тарату комиссиясын тағайындау туралы мәселені шығарады. Тарату комиссиясы Заңнамамен белгіленген тәртіпте Қоғамның таратуын өткізеді.
- 19.4. Мемлекеттік тіркеу органымен заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркеліміне сәйкес жазбаны енгізу сәтінен бастап тарату аяқталған, ал Қоғам өзінің тіршілігін тоқтатқан деп саналады.

20-БАП

ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 20.1. Осы Жарғы өзімен Қоғам Жарғысының барлық алдыңғы редакцияларын және оларға өзгертулер мен толықтыруларды алмастырады.
- 20.2. Осы Жарғымен реттелмегеннің барлығында Қоғам Заңнамамен басшылық етуі тиіс.
- 20.3. Осы Жарғы Заңнамамен белгіленген тәртіпте күшіне енеді.

Жоғарыда мәлімденгенді растау үшін осы Қоғам Жарғысы «Алтыналмас АҚ» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өкілетті тұлғамен тиісті түрде қол қойылған болатын (17.07.2017 жылғы №2 хаттама).


Джалолов Бахром Бурхонович, «Алтыналмас АҚ» Акционерлік қоғамының Басқарма мүшесі

*Утвержден
внеочередным общим собранием акционеров
АО «АК Алтыналмас»
(Протокол №2 от 17.07.2017.)*

У С Т А В
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АК АЛТЫНАЛМАС»

**Республика Казахстан, г. Тараз
2017 год**

СТАТЬЯ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Устав акционерного общества «АК Алтыналмас» (далее «Общество») определяет его наименование, место нахождения, порядок образования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности, а также другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан (далее «Законодательство») на день его утверждения.
- 1.2. Все органы Общества, а также его акционеры обязаны исполнять требования настоящего Устава. Если в результате изменения Законодательства отдельные положения настоящего Устава вступают в противоречие с принятыми нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, такие положения утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества подлежат применению нормы действующего Законодательства.

СТАТЬЯ 2 НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Полное наименование Общества:

на государственном языке:	«Алтыналмас АК» акционерлік қоғамы
на русском языке:	Акционерное общество «АК Алтыналмас»
на английском языке:	Joint Stock Company «AK Altynalmas»

Сокращенное наименование Общества:

на государственном языке:	«Алтыналмас АК» АҚ
на русском языке:	АО «АК Алтыналмас»
на английском языке:	JSC «AK Altynalmas»

- 2.2. Место нахождения исполнительного органа Общества:

080012, Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, ул.Казыбек би, 111, офис 212.

СТАТЬЯ 3 ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с Законодательством, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, а также быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах принадлежащего ему имущества.

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

3.4. Общество является субъектом крупного предпринимательства.

3.5. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Законодательством и настоящим Уставом, а также решениями органов управления Общества.

3.6. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

3.7. Общество вправе в порядке, установленном Законодательством, участвовать в уставных капиталах юридических лиц.

3.8. В порядке, предусмотренном Законодательством и Уставом, Общество вправе создавать филиалы (представительства), лаборатории, учебные центры, расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании Положения о них.

СТАТЬЯ 4 **ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

4.1. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство благородных (драгоценных) металлов;
- добыча драгоценных металлов и других полезных ископаемых, их переработка;
- добыча нерудных материалов;
- геологоразведочные работы;
- проектные и строительно-монтажные работы;
- финансирование научно-исследовательских, проектных и изыскательных работ, строительства и реконструкции производств по разведке, добычи и переработке драгоценных металлов за счет средств общества и привлечения инвестиций;
- торгово-закупочные операции, в том числе экспортно-импортные;
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров; и
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим Законодательством.

4.2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Законодательством, Общество может заниматься только на основании лицензий и разрешений, выдаваемых уполномоченными на то государственными органами Республики Казахстан.

СТАТЬЯ 5 ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 5.1 Имущество Общества формируется за счет имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества, доходов, полученных в результате деятельности Общества, и иного имущества, приобретаемого Обществом по основаниям, не запрещенным Законодательством.
- 5.2 Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам.

СТАТЬЯ 6 АКЦИИ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Общество вправе выпускать простые и привилегированные акции, облигации, а также иные ценные бумаги, включая конвертируемые, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются в соответствии с Законодательством и настоящим Уставом.
- 6.2. Простая акция Общества предоставляет акционеру право на:
- 6.2.1. участие в общем собрании акционеров Общества (далее «Общее собрание») с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование; и
 - 6.2.2. получение дивидендов на основании соответствующего решения Общего собрания, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном Законодательством.
- 6.3. Привилегированная акция Общества предоставляет акционеру:
- 6.3.1. преимущественное право перед акционерами, держателями простых акций, на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере 500 (пятьсот) тенге в год на одну привилегированную акцию; и
 - 6.3.2. право на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законодательством.
- 6.4. Привилегированная акция Общества предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, если наступают события, оговоренные в настоящем пункте ниже:
- 6.4.1. Общее собрание рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.
 - 6.4.1.1. К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):

- уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;
 - изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
 - обмене привилегированных акций на простые акции Общества;
- 6.4.2. Общее собрание рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законодательством;
- 6.4.3. Общее собрание рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;
- 6.4.4. Дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты в соответствии с пунктом 8.7. настоящего Устава, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 8.8. статьи 8 настоящего Устава.
- 6.4.4-1. В случае, предусмотренном пунктом 6.4.4. настоящей статьи, право акционера — собственника привилегированных акций на участие в управлении Обществом прекращается со дня выплаты в полном размере дивиденда по принадлежащим ему привилегированным акциям.

СТАТЬЯ 7 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Акционер Общества имеет право:

- 7.1.1. участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законодательством;
- 7.1.1.1 при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания в соответствии с Законодательством;
- 7.1.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законодательством;
- 7.1.3. получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества в порядке, определенном Общим собранием или настоящим Уставом;
- 7.1.4. получать выписки от регистратора Общества и/или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 7.1.5. предлагать Общему собранию кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
- 7.1.6. оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

- 7.1.7. обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
 - 7.1.8. на часть имущества при ликвидации Общества;
 - 7.1.9. преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законодательством, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
 - 7.1.10. 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 Законодательством, 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;
 - 7.1.11. участвовать в принятии Общим собранием решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законодательством.
- и
- 7.1.12. осуществлять другие права, предусмотренные настоящим Уставом и Законодательством.
- 7.2. Акционер (или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения), которому (которым в совокупности) принадлежат 10% (десять) или более процентов голосующих акций Общества (крупный акционер), также имеет право:
- 7.2.1. требовать созыва внеочередного Общего собрания или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров Общества в созыве Общего собрания;
 - 7.2.2. требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
 - 7.2.3. требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.
- 7.3. Акционер Общества обязан:
- 7.3.1. оплачивать акции в порядке, предусмотренном Законодательством;
 - 7.3.2. в течение 10 (десяти) календарных дней извещать регистратора или номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

- 7.3.3. не разглашать информацию об Обществе или его деятельности Общества, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 7.3.4. исполнять иные обязанности в соответствии с Законодательством и настоящим Уставом.
- 7.4. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров, и акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.

СТАТЬЯ 8

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОГО ДОХОДА

- 8.1. Чистый доход Общества, определяемый в соответствии с применимыми стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности, распределяется в порядке, определяемом Общим собранием. Нераспределенный чистый доход или его часть может быть направлена на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Общего собрания.
- 8.2. Внеочередное Общее собрание вправе по итогам квартала, и/или полугодия принимать решение о выплате дивидендов по простым акциям, только после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период. Решение о выплате дивидендов должно содержать сведения, установленные Законодательством.
- 8.3. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым Общим собранием. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.
- 8.4. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций общества.
- 8.5. Общее собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям в течение любого отчетного периода с обязательным опубликованием такого решения в средствах массовой информации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения.
- 8.6. В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям осуществляется, в течение девяноста дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества.
- 8.7. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества осуществляется по итогам каждого квартала в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после окончания соответствующего квартала, и не требует решения Общего собрания. При этом размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

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

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

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

8.9. Выплата дивидендов по простым акциям Общества не производится до полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям акционерам, имеющим право получения дивидендов, и по которым имеются актуальные реквизиты в системе реестров держателей акций Общества.

8.10. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами. По решению Общего собрания дивиденды по простым акциям могут быть выплачены ценными бумагами Общества при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается. Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.

СТАТЬЯ 9

ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

9.1. Общество вправе по решению Совета директоров Общества выкупать размещенные им акции:

9.1.1. с согласия акционера в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих Законодательству и настоящему Уставу; и

9.1.2. по требованию акционера, которое может быть предъявлено им в случаях, предусмотренных Законодательством.

Количество выкупаемых акций Обществом не может превышать 25% (двадцать пять процентов) общего количества размещенных акций, если иное не установлено Законодательством.

9.2. Выкуп акций осуществляется в порядке, предусмотренном Законодательством и настоящим Уставом, в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом, утверждаемой Общим собранием, за исключением случаев выкупа акций Обществом на фондовой бирже методом открытых торгов.

9.3. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10% (десять процентов) собственного капитала Общества на дату принятия решения о выкупе акций Общества или на дату, после которой возникает право требовать выкупа акций.

- 9.4. В случае, когда общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе и/или сделаны предложения о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом, с учетом ограничений, установленных в пунктах 9.1 и 9.3 настоящего Устава, акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.
- 9.5. Выкупленные Обществом акции не учитываются при определении кворума Общего собрания и не участвуют в голосовании на нем, дивиденды по ним не начисляются и не выплачиваются.

СТАТЬЯ 10

СИСТЕМА РЕЕСТРОВ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ

- 10.1. Формирование, ведение системы реестров держателей ценных бумаг Общества осуществляется регистратором Общества.
- 10.2. В случае непредставления акционерами информации, предусмотренной пунктом 7.3.2. настоящего Устава, Общество и/или регистратор освобождаются от ответственности за ущерб, причиненный вследствие непредоставления указанной информации.

СТАТЬЯ 11

ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Управление Обществом осуществляют органы Общества.
- 11.2. Органами Общества являются:
- 11.2.1. Высший орган - Общее собрание, а в случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, то данный акционер;
 - 11.2.2. Орган управления - Совет директоров; и
 - 11.2.3. Исполнительный орган – Правление.
- 11.5. Органы Общества должны осуществлять управление Обществом с учетом всех положений настоящего Устава, Законодательства.
- 11.6. Члены Совета директоров, члены Правления и иные работники Общества должны выполнять свои профессиональные обязанности добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и его акционеров, избегая конфликта интересов.

СТАТЬЯ 12

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание или акционер, которому принадлежат все голосующие акции Общества. Общее собрание в своей деятельности и при принятии решений руководствуется Законодательством и настоящим Уставом.

- 12.2. Ежегодно проводится годовое Общее собрание (далее «Годовое Общее собрание»), которое созывается Советом директоров в течение 5 (пяти) месяцев после окончания каждого финансового года.
Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.
- 12.3. Общество не проводит Общее собрание в случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру. Решения по вопросам, отнесенным Законодательством и (или) настоящим уставом к компетенции Общего собрания, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.
- 12.4. Кроме Годового Общего собрания могут созываться внеочередные Общие собрания (далее «Внеочередное Общее собрание»). Внеочередное Общее собрание созывается по инициативе Совета директоров или акционеров, владеющих единолично или в совокупности 10% (десятью) и более процентами голосующих акций Общества. Если Общество находится в процессе добровольной ликвидации, Внеочередное Общее собрание может созываться ликвидационной комиссией.
- 12.5. К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
- 12.5.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
 - 12.5.2. утверждение кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и дополнений в него;
 - 12.5.3. добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
 - 12.5.4. принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
 - 12.5.5. определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
 - 12.5.6. принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
 - 12.5.7. принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
 - 12.5.8. в случае необходимости, создание, определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 12.5.9. определение срока полномочий, количественного состава, избрание членов Совета директоров, в том числе Председателя Совета директоров, и досрочное прекращение полномочий его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
 - 12.5.10. введение и аннулирование «золотой акции»;

- 12.5.11. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 12.5.12. утверждение повестки дня Общего собрания;
- 12.5.13. утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 12.5.14. определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 12.5.15. утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законодательством;
- 12.5.16. утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год;
- 12.5.17. принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивидендов по итогам года, или, где уместно, квартала или полугодия в расчете на одну простую акцию Общества;
- 12.5.18. принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества в соответствии с настоящим Уставом и Законодательством;
- 12.5.19. принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 12.5.20. принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;
- 12.5.21. принятие решений о приобретении, отчуждении прав недропользования Общества, кроме прав на общераспространенные полезные ископаемые;
- 12.5.22. определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;
- 12.5.23. рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 12.5.24. принятие решения о добровольном делистинге акций Общества; и
- 12.5.25. иные вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Законодательством.

- 12.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 12.5.2., 12.5.3., 12.5.4., и 12.5.15. настоящего Устава принимаются Общим собранием квалифицированным большинством не менее 3/4 (трех четвертей) от общего количества голосующих акций Общества. Решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законодательством не установлено иное.
- 12.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 12.5.7., в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.
- 12.8. Регистратор Общества составляет список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании и голосовать на нем, на основании данных системы реестров держателей акций Общества на дату, установленную не ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания.
- 12.9. Акционер имеет право участвовать и голосовать на Общем собрании лично или через представителя, действующего на основании доверенности, оформленной в соответствии с Законодательством.
Члены исполнительного органа Общества, не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании.
Работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня Общего собрания.
- 12.10. Общество обязано сообщить всем акционерам о проведении Общего собрания не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты его проведения путем опубликования извещения о созыве и проведении Общего собрания в средствах массовой информации Республики Казахстан, определенных настоящим Уставом, либо направления акционерам письменного извещения о проведении Общего собрания. Если количество акционеров Общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение о проведении Общего собрания, должно быть доведено до сведения соответствующего акционера путем своевременного направления соответствующего письменного извещения по адресу, предоставленному регистратором Общества.
- 12.11. Извещение о проведении Общего собрания оформляется в соответствии с требованиями, установленными Законодательством.
- 12.12. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по требованию крупного акционера. Такое требование должно быть предъявлено Совету директоров посредством направления по месту нахождения Правления письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня Общего собрания. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения Общего собрания, созываемого по требованию крупного акционера. Совет директоров может дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению. Требование о созыве внеочередного Общего собрания должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества,

вида принадлежащих ему (им) акций, их (его) почтовые адреса, и быть подписано лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания. Совет директоров обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение на своем заседании и не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении, о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания, а также в случае несоответствия вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания, требованиям Законодательства.

- 12.13. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения Общего собрания, а при наличии запроса акционера направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса. Расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет Общество.
- 12.14. До открытия Общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров или их уполномоченных представителей. Представитель акционера должен предъявить должным образом оформленную доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании.
- 12.15. Общее собрание правомочно принимать решения, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, владеющие в совокупности 50% (пятьдесят) или более процентами голосующих (имеющих право голоса на момент проведения Общего собрания) акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры (или через представителя).
- 12.16. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
- 12.17. В случае отсутствия кворума на Общем собрании проводится повторное Общее собрание. Проведение повторного Общего собрания осуществляется в порядке, установленном настоящим Уставом, Законодательством и опубликованном извещении о созыве и проведении первоначального (несостоявшегося) Общего собрания. Решения повторного Общего собрания будут действительны в том случае, если была соблюдена процедура созыва Общего собрания и на момент регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, владеющие в совокупности 40% (сорок) и более процентами голосующих акций, в том числе заочно голосующие акционеры (или через своего представителя).
- 12.18. Общее собрание открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание проводит выборы председателя Общего собрания. Такое решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих акционеров или их представителей. Члены исполнительного органа Общества не могут председательствовать на Общем собрании, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в исполнительный орган.

- 12.19. Повестка дня Общего собрания может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества, или Советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 12.20 настоящего Устава. При открытии общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.
- 12.20. Повестка дня Общего собрания утверждается большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании. До утверждения повестки дня Общего собрания в нее могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций. Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети акционеров, владеющих привилегированными акциями, от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.
- 12.21. Помимо акционеров на Общем собрании вправе присутствовать Председатель Совета директоров и Президент Общества, которые предоставляют рекомендации Совета директоров и Правления соответственно по вопросам, находящимся на рассмотрении Общего собрания, а также Корпоративный Секретарь и иные лица по решению Общего собрания и/или Председателя Совета директоров и/или Президента.
- 12.22. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу – «одна голосующая акция - один голос», и каждый акционер при голосовании на Общем собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.
- 12.23. На Общем собрании может применяться заочное голосование. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании (смешанное голосование), либо без проведения Общего собрания. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания, лицам, включенным в список акционеров, должен быть направлен бюллетень для голосования, оформленный в соответствии с требованиями Законодательства.
- 12.24. Общее собрание правомочно путем проведения заочного голосования решать любые вопросы о деятельности Общества. Решения, принимаемые заочным голосованием, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения Общего собрания. Заочное голосование проводится в порядке, предусмотренном Законодательством.
- 12.25. Итоги голосования Общего собрания или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.
- 12.26. Корпоративный Секретарь Общества осуществляет функции секретаря Общего собрания, ведет протокол Общего собрания и отвечает за полноту и достоверность

сведений, отраженных в протоколе. Протокол Общего собрания оформляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания.

12.27. Протокол Общего собрания оформляется в соответствии с требованиями, установленными Законодательством.

СТАТЬЯ 13 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Совет директоров - орган управления Общества, осуществляющий общее руководство всей деятельностью Общества. Совет директоров в своей деятельности и при принятии решений руководствуется Законодательством и настоящим Уставом.

13.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 13.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных Законодательством;
- 13.2.2. принятие решения о созыве Годового и Внеочередного Общих собраний;
- 13.2.3. формирование повестки дня Общего собрания;
- 13.2.4. принятие решения о размещении (реализации) акций Общества, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 13.2.5. принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 13.2.6. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 13.2.7. утверждение положений о комитетах Совета директоров, определяющих порядок формирования и работы комитетов, их количество, а также количественный состав;
- 13.2.8. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 13.2.9. определение количественного состава, срока полномочий, избрание членов Правления, включая Президента, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 13.2.10. определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования членов Правления и Президента;
- 13.2.11. 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;
- 13.2.12. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации

деятельности Общества), включая, но, не ограничиваясь, внутренний документ, устанавливающий условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества, положение о службе внутреннего аудита, положение о дивидендной политике Общества и внутренние процедуры по управлению рисками;

- 13.2.13. назначение, определение срока полномочий Корпоративного Секретаря Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного Секретаря;
- 13.2.14. ежегодное утверждение бизнес/технических планов, производственных программ (планов), бюджетов и рабочих программ Общества на соответствующий финансовый год и принятие решений по вопросам изменений внутри утвержденных бизнес/технических планов, производственных программ (планов), рабочих программ и бюджетов в связи с изменением целей и/или общей стоимости таких бизнес/технических планов, производственных программ (планов), рабочих программ и бюджетов;
- 13.2.15. принятие решений по вопросам заключения Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается (может быть приобретено) имущество стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества или отчуждается (может быть отчуждено) имущество, а именно основное средство (основные средства), балансовая или, где уместно, рыночная стоимость которого (которых) превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) тенге, и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием в соответствии с подпунктом 12.5.20 настоящего Устава;
- 13.2.16. принятие решений по вопросам заключения Обществом сделок, которые не входят и/или не соответствуют утвержденным Советом директоров бизнес/техническим планам, производственным программам (планам), бюджетам и рабочим программам Общества на соответствующий финансовый год;
- 13.2.17. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 13.2.18. принятие решений о приобретении (отчуждении) Обществом акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 13.2.19. 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;
- 13.2.20. увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10% (десять) и более процентов размера его собственного капитала;
- 13.2.21. определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

- 13.2.22. принятие решений о залоге/обременении прав недропользования Общества;
 - 13.2.23. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
 - 13.2.24. образование и определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита Общества, 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; и
 - 13.2.25. утверждение формы договоров о полной материальной ответственности должностных лиц и работников Общества;
 - 13.2.26. иные вопросы управления и деятельности Общества, предусмотренные настоящим Уставом и Законодательством, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания.
- 13.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 13.2. настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.
- 13.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания.
- 13.5. Совет директоров состоит из не менее чем 3 (трех) членов, включая Председателя Совета директоров. При этом не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами в соответствии с требованиями Законодательства. Количественный состав и срок полномочий членов Совета директоров определяется Общим собранием. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут быть переизбраны неограниченное число раз.
- 13.6. Не может быть членом Совета директоров лицо, не имеющее высшего или среднего специального образования, либо имеющее непогашенную или не снятую в установленном порядке судимость, либо ранее являвшееся руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данным лицом в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации.
- 13.7. 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.
- 13.8. Заседание Совета директоров созывается по мере необходимости Председателем Совета директоров по его собственной инициативе или Правлением Общества (но не реже одного раза в три месяца), а также по требованию:

- 13.8.1. любого члена Совета директоров;
 - 13.8.2. службы внутреннего аудита Общества;
 - 13.8.3. аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; и
 - 13.8.4. акционера Общества, владеющего самостоятельно или совместно с другими акционерами в совокупности более чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества.
- 13.9. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров, а также необходимые материалы, относящиеся к такой повестке дня. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Президенту Общества, который обязан созвать заседание Совета директоров.
- 13.10. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или, где уместно, Президентом Общества не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве.
- 13.11. Порядок направления уведомления членам Совета директоров и, где уместно, Президенту о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.
- 13.12. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Председателя Совета директоров Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров. В этом случае заседание Совета директоров переносится на другую дату.
- 13.13. Заседание Совета директоров является правомочным, а условия кворума соблюдены, если на нем присутствуют все члены Совета директоров. При этом любой член Совета директоров вправе участвовать в заседании Совета директоров посредством телефонной конференц-связи.
- 13.14. Если иное не установлено Советом директоров, на заседаниях Совета директоров должен присутствовать Президент Общества, который предоставляет рекомендации Правления по вопросам, находящимся на рассмотрении Совета директоров. Такие рекомендации и все относящиеся к ним материалы должны быть направлены всем членам Совета директоров не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров.
- 13.15. Решения на заседании Совета директоров принимаются единогласно. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
- 13.16. В случае, если Совет директоров не может принять решение по какому-либо вопросу, входящему в его компетенцию, в случае отсутствия кворума и/или единогласия членов Совета директоров, Председатель Совета директоров обязан незамедлительно созвать Общее собрание и передать такой вопрос на рассмотрение Общего собрания.
- 13.17. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием без проведения заседания Совета директоров. Решение о проведении заочного

голосования принимается Председателем Совета директоров. Решение о проведении заочного голосования должно соответствовать требованиям, установленным Законодательством.

- 13.18. Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв Совета директоров. Требование о проведении заочного голосования представляется Председателю Совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования – Президенту) в письменной форме и должно содержать четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование.
- 13.19. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы и материалы по вопросу (вопросам), который вынесен на голосование, рассылаются (раздаются) всем членам Совета директоров не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о проведении голосования. Бюллетень для голосования должен содержать:
- 13.19.7. полное наименование Общества;
 - 13.19.8. сведения об инициаторе проведения заседания;
 - 13.19.9. окончательную дату (срок) для представления бюллетеней для голосования;
 - 13.19.10. четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленный(е) на голосование, вместе с материалами, ознакомление с которыми необходимо для принятия решения по соответствующему(им) вопросу(ам);
 - 13.19.11. варианты голосования, выраженные словами «да», «нет», «воздержался»; и
 - 13.19.12. разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.
- 13.20. Решение посредством заочного заседания Совета директоров признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях, оформляется в письменном виде, и должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий поступивших от членов Совета директоров бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.
- 13.21. На заседании Совета директоров Корпоративным Секретарем ведется протокол, который составляется и подписывается Председателем Совета директоров и Корпоративным Секретарем в течение 3 (трех) календарных дней со дня проведения заседания.
- 13.22. Протокол заседания Совета директоров должен содержать:
- 13.22.1. полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
 - 13.22.2. дату, время и место проведения заседания;
 - 13.22.3. сведения о лицах, участвовавших в заседании;
 - 13.22.4. повестку дня заседания;

- 13.22.5. 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;
- 13.22.6. принятые решения; и
- 13.22.7. иные сведения по решению Совета директоров.

СТАТЬЯ 14 ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет коллегиальный исполнительный орган - Правление.
- 14.2. Руководство Правлением осуществляет Президент Общества, который является членом Правления. Президент не может быть также избран Председателем Совета директоров Общества.
- 14.3. Правление в своей деятельности и при принятии решений руководствуется Законодательством и настоящим Уставом и обязано исполнять решения Общего собрания и Совета директоров Общества.
- 14.4. Количественный состав, срок полномочий Правления, избрание Президента и членов Правления, определение размера их должностных окладов, условий оплаты труда, их премирования осуществляются Советом директоров Общества.
- 14.5. Члены Правления и Президент избираются Советом директоров на срок не более 3 (трех) лет. Лицо, избранное членом Правления или Президентом может переизбираться неограниченное число раз. Полномочия членов Правления и Президента могут быть прекращены досрочно в случаях: добровольной отставки, по решению Совета директоров или иных случаях, предусмотренных Законодательством.
- 14.6. Не может быть избрано Президентом или членом Правления лицо, не имеющее высшего или среднего специального образования, либо имеющее непогашенную или не снятую в установленном порядке судимость, либо ранее являвшееся руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данным лицом в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации.
- 14.7. Член исполнительного органа вправе работать в других организациях только с согласия совета директоров. Руководитель исполнительного органа либо лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа общества, не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.
- 14.8. Правление подготавливает свои рекомендации по вопросам, предлагаемым на рассмотрение других органов Общества и направляет такие рекомендации соответствующим органам Общества вместе со всеми необходимыми материалами.
- 14.9. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- 14.9.1. руководство текущей деятельностью Общества;
- 14.9.2. принятие решений по вопросам деятельности Общества, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц Общества;
- 14.9.3. принятие решений по вопросам заключения Обществом любых сделок или совокупности взаимосвязанных сделок, которые полностью соответствуют утвержденным Советом Директоров бизнес/техническим планам, бюджетам и рабочим программам Общества на соответствующий финансовый год, когда балансовая или, где уместно, рыночная стоимость таких сделок составляет менее двадцати пяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, решение о заключении которых принимается Советом директоров в соответствии с пунктами 13.2.15, 13.2.16 настоящего Устава;
- 14.9.4. утверждение ежемесячного плана платежей Общества в рамках утвержденных планов, и бюджетов Общества или в рамках иных решений принятых соответствующими органами Общества в пределах их компетенции;
- 14.9.5. утверждение штатной численности, системы и размеров оплаты труда, а также положений о премировании работников Общества, и
- 14.9.6. принятие решений о создании и закрытии лабораторий, учебных центров Общества и утверждение положений о них;
- 14.10. Заседания Правления созываются любым членом Правления по мере необходимости, или по требованию любого члена Совета директоров, который может присутствовать на заседаниях Правления.
- 14.11. Член Правления обязан заранее уведомить Президента Общества о невозможности его участия в заседании Правления. В этом случае заседание Правления переносится на другую дату.
- 14.12. Члены Совета директоров вправе присутствовать на заседаниях Правления и давать свои рекомендации по вопросам, рассматриваемым Правлением.
- 14.13. Заседание Правления является правомочными, а условия кворума соблюденными, если на нем присутствуют все члены Правления. При этом любой член Правления или Совета директоров вправе участвовать в заседании Правления посредством телефонной конференц-связи.
- 14.14. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом.
- 14.15. Решения Правления Общества оформляются Корпоративным Секретарем протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.
- 14.16. Президент Общества:
- 14.16.1. организует выполнение решений Общего собрания, Совета директоров и

Правления Общества;

14.16.2. без доверенности действует от имени Общества, а также представляет Общество во всех организациях, органах и учреждениях;

14.16.3. выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами в пределах компетенции Правления и/или соответствующих решений Правления;

14.16.4. на основании решения Правления (в пределах компетенции Правления) заключает от имени Общества любые сделки или совокупность связанных между собой сделок во исполнение такого решения;

14.16.5. на основании решения Совета директоров (в пределах компетенции Совета директоров) заключает от имени Общества любые сделки или совокупность связанных между собой сделок во исполнение такого решения;

14.16.6. на основании решения Общего собрания (в пределах компетенции Общего собрания) заключает от имени Общества любые сделки или совокупность связанных между собой сделок во исполнение такого решения;

14.16.7. на основании решения Правления и/или Совета директоров и/или Общего собрания в пределах их компетенции предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам и удовлетворяет заявленные Обществу претензии и иски;

14.16.8. осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, утверждает должностные инструкции работников Общества, составляет и ведет список материально ответственных лиц Общества и обеспечивает своевременное заключение с ними Обществу договоров о полной материальной ответственности по форме, утвержденной Советом директоров, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на работников Общества, за исключением членов Правления и работников, входящих в службу внутреннего аудита Общества;

14.16.9. устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества;

14.16.10. распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления; и

14.16.11. осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом и решениями Общего собрания, Совета директоров и Правления.

14.17. По вопросам своей компетенции Правление и Президент издают решения, протоколы, приказы, инструкции, распоряжения и иные акты, обязательные к исполнению всеми работниками Общества.

СТАТЬЯ 15 КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

- 15.1. Совет директоров Общества назначает определенного работника Общества Корпоративным Секретарем. Такой работник не должен являться членом Совета директоров либо Правления Общества. Корпоративный Секретарь в своей деятельности подотчетен Совету директоров Общества.
- 15.2. Корпоративный Секретарь в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение Общих собраний, заседаний Совета директоров и Правления Общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания, Совета директоров и Правления Общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним, составляет протоколы Общего собрания, заседаний Совета директоров и Правления, а также осуществляет иные функции в соответствии с внутренними документами Общества.

СТАТЬЯ 16

КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

- 16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Совет директоров может образовать службу внутреннего аудита Общества, члены которой назначаются Советом директоров. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.
- 16.2. Служба внутреннего аудита должна осуществлять внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также проводить проверку годовой финансовой отчетности Общества до её представления Общему собранию на рассмотрение и утверждение. Президент и иные должностные лица Общества обязаны сотрудничать со службой внутреннего аудита в связи с проведением ею проверок деятельности Общества, в том числе, без ограничения, предоставлять любые документы или информацию, потребованные службой внутреннего аудита.
- 16.3. Правление обязано периодически (по итогам года, полугодий и поквартально) предоставлять отчеты Совету директоров и, где уместно, Общему собранию.

СТАТЬЯ 17

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 17.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Законодательством. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам и в средства массовой информации, несут лица, назначенные ответственными за указанные действия приказами Президента Общества.
- 17.2. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Исполнительный орган ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с Законодательством, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет общему собранию аудиторский

отчет.

- 17.3. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения Годового Общего собрания. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на Годовом Общем собрании.
- 17.4. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров Общества в соответствии с Законодательством и настоящим Уставом.
- 17.5. Публикация информации Общества, подлежащих обязательному опубликованию согласно Законодательству осуществляется на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, если иное средство массовой информации не установлено Общим собранием. Общество обязано разместить на корпоративном веб-сайте информацию о крупных акционерах, а также сведения о членах органа управления общества, совмещающих руководящую должность или иную основную деятельность в другом юридическом лице.
- 17.6. В целях получения информации о деятельности Общества, затрагивающей его интересы, акционер Общества вправе обратиться к Президенту Общества в письменной форме. Информация, затрагивающая интересы акционера Общества, определяется в соответствии с настоящим Уставом и Законодательством. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию и документы, в том числе, где уместно, документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня поступления обращения акционера в Общество. Размер платы за предоставление копии документов устанавливается Президентом и не должен превышать стоимости расходов на изготовление копии документов и оплаты расходов, связанных с доставкой их акционеру.

СТАТЬЯ 18

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВУ ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ

- 18.1. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества.
- 18.2. Крупные акционеры и должностные лица Общества предоставляют Обществу информацию о своих аффилированных лицах в следующем объеме:

О физических лицах:				
Фамилия Имя Отчество (при наличии)	Дата рождения, ИИН	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания

О юридических лицах:				
Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, БИН, почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Примечания

- 18.3. Информация об аффилированных лицах представляется акционерами и аффилированными лицами Общества в течение 7 (семи) календарных дней с даты возникновения (утраты) основания для признания лиц аффилированными либо с даты приобретения акций или заключения трудового договора с должностным лицом Общества.

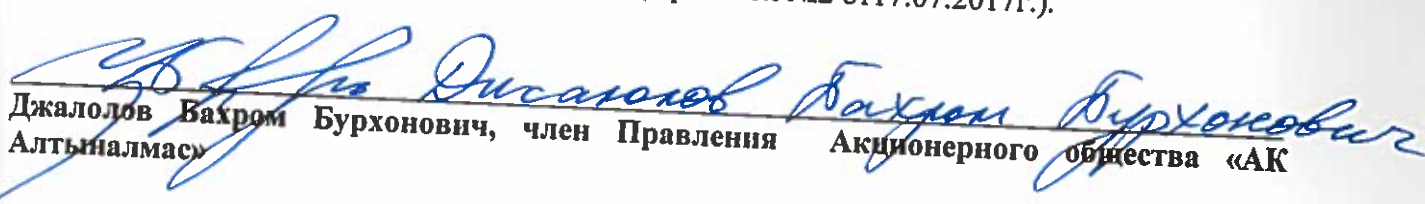
СТАТЬЯ 19 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Общество может быть реорганизовано добровольно по решению общего собрания или в принудительном порядке по решению суда. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей Общества к его правопреемникам. Реорганизация Общества осуществляется в соответствии с Законодательством.
- 19.2. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания или по решению суда по основаниям, предусмотренным Законодательством.
- 19.3. В случае добровольной ликвидации Совет директоров выносит на решение общего собрания вопрос о ликвидации Общества и назначения ликвидационной комиссии. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном Законодательством.
- 19.4. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим свое существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в государственный регистр юридических лиц.

СТАТЬЯ 20 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 20.1. Настоящий Устав заменяет собой все предыдущие редакции Устава Общества и изменения и дополнения к ним.
- 20.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество должно руководствоваться Законодательством.
- 20.3. Настоящий Устав вступает в силу в установленном Законодательством порядке.

В подтверждение вышеизложенного настоящий Устав Общества был подписан надлежащим образом уполномоченным лицом в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «АК Алтыналмас» (Протокол №2 от 17.07.2017г.).


Джалолов Бахром Бурхонович, член Правления Акционерного общества «АК Алтыналмас»

*Approved by
the extraordinary general meeting of shareholders of
JSC "AK Altynalmas"
(Minutes No. 2 dated July, 17 2017)*

**CHARTER
OF JOINT STOCK COMPANY
"AK ALTYNALMAS"**

**Republic of Kazakhstan, Taraz
2017**

ARTICLE 1 GENERAL PROVISIONS

- 1.1. The present Charter of the joint-stock company "AK Altynalmas" (hereinafter referred to as "the Company") determines its name, location, procedure for the formation and competence of its bodies, conditions for reorganization and termination of its activities, as well as other provisions that do not contradict the legislation of the Republic of Kazakhstan (hereinafter referred to as the "Legislation») on the day of its approval.
- 1.2. All bodies of the Company, as well as its shareholders, are required to comply with the requirements of this Charter. If as a result of a change in the Legislation certain provisions of this Charter conflict with the adopted regulatory legal acts of the Republic of Kazakhstan, such provisions become invalid, and until the relevant amendments and additions are made to the Charter of the Company, the provisions of the current Legislation shall be applied.

ARTICLE 2 NAME AND LOCATION OF THE COMPANY

2.1. Full name of the Company:

In the state language: «Алтыналмас АҚ» акционерлік қоғамы
In Russian: Акционерное общество «АК Алтыналмас»
In English: Joint Stock Company "AK Altynalmas"

Abbreviated name of the Company:

in the state language: «Алтыналмас АҚ» АҚ
In Russian: АО «АК Алтыналмас»
In English: JSC "AK Altynalmas"

2.2. Location of the Company's executive body:

Republic of Kazakhstan, 080012, Zhambyl region, Taraz city, 111 Kazybek bi Street, Office 212.

ARTICLE 3 LEGAL STATUS OF THE COMPANY

- 3.1. The Company is a legal entity in accordance with the legislation, has an independent balance sheet, bank accounts, can in its own name acquire and exercise property and personal non-property rights and incur obligations, and also be a plaintiff and a defendant in court.
- 3.2. The Company is liable for its obligations only within the property belonging to it.
- 3.3. The Company is not responsible for the obligations of the state, nor is the state responsible for the Company's obligations.
- 3.4. The Company is a subject of large business.

- 3.5. The Company carries out its activities in accordance with the Legislation and this Charter, as well as decisions of the Company's management bodies.
- 3.6. The Company has a stamp, forms with its name and other requisites necessary to carry out its activities.
- 3.7. The Company has the right, in accordance with the procedure established by the Legislation, to participate in the authorized capital of legal entities.
- 3.8. In accordance with the procedure stipulated by the Legislation and the Charter, the Company has the right to create branches (representative offices), laboratories, training centers located outside its location, which are not legal entities and acting on behalf of the Company based on the Regulations on them.

ARTICLE 4 MAIN ACTIVITIES OF THE COMPANY

4.1. The main activities of the Company are the following:

- production of noble (precious) metals;
- extraction of precious metals and other minerals, their processing;
- extraction of non-metallic materials;
- geological exploration;
- design and construction works;
- financing of research, design and survey works, construction and reconstruction of production facilities for exploration, extraction and processing of precious metals at the expense of the company's funds and attracting investments;
- trade-purchasing operations, including export-import operations;
- vocational training, retraining and advanced training of personnel; and
- other types of activities not prohibited by the current legislation.

4.2. Certain activities, the list of which is determined by the Legislation, the Company can only deal with on the basis of licenses and permits issued by authorized state bodies of the Republic of Kazakhstan.

ARTICLE 5

COMPANY'S PROPERTY

- 5.1. The property of the Company is formed at the expense of property transferred by shareholders in payment for the Company's shares, income received as a result of the Company's activities and other property acquired by the Company on grounds not prohibited by the Legislation.
- 5.2. The Company possesses property separate from the property of its shareholders, and is not liable for their obligations.

ARTICLE 6 SHARES AND SECURITIES OF THE COMPANY

- 6.1. The Company has the right to issue common and preference shares, bonds, as well as other securities, including convertible ones, terms and procedure for the issue, placement, circulation and redemption of which are established in accordance with the Legislation and this Charter.
- 6.2. A common share of the Company grants to the shareholder the right to:
 - 6.2.1. Participation in the General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter referred to as "the General Meeting") with the right to vote when resolving all issues put to the vote; and
 - 6.2.2. Receipt of dividends based on the relevant resolution of the General Meeting, as well as part of the Company's property upon its liquidation in accordance with the procedure established by the Legislation.
- 6.3. The preference share of the Company provides the shareholder:
 - 6.3.1. Preemptive right to shareholders, holders of common shares, to receive dividends in a pre-determined guaranteed amount of 500 (five hundred) tenge per year per one preference share; and
 - 6.3.2. The right to a part of the property upon liquidation of the Company in the manner prescribed by the Legislation.
- 6.4. The preference share of the Company gives the shareholder the right to participate in the management of the Company, if the events specified below in this paragraph occur:
 - 6.4.1. The General Meeting shall consider a matter, the decision on which may restrict the rights of a shareholder owning preference shares. A decision on this issue shall be deemed to be taken

only on condition that not less than two thirds of the total number of preference shares (minus repurchased) have voted for the restriction.

6.4.1.1. To questions, the decision-making on which may limit the rights of a shareholder owning preference shares, include those about:

- reducing the size or changing the procedure for calculating the amount of dividends paid on preference shares;
- changing the procedure for paying dividends on preference shares;
- exchange of preference shares for common shares of the Company;

6.4.2. The General Meeting shall consider the approval of changes in the methodology (approval of the methodology, if it was not approved by the constituent assembly) to determine the value of preference shares when they are redeemed by the Company on an unorganized market in accordance with the Legislation;

6.4.3. The General Meeting shall consider the issue of reorganization or liquidation of the Company;

6.4.4. The dividend on the preference share is not paid in full within three months from the expiration of the period established for its payment in accordance with paragraph 8.7. of this Charter, except for cases when the dividend is not calculated on the grounds of paragraph 8.8. of Article 8 of this Charter.

6.4.4-1. In the case provided for in paragraph 6.4.4. of this Article, the right of the shareholder-owner of preference shares to participate in the management of the Company shall be terminated from the date of payment in full of the dividend on the preference shares held by him.

ARTICLE 7 RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SHAREHOLDERS

7.1. A shareholder of the Company has the right:

7.1.1. to participate in the management of the Company in the manner prescribed by this Charter and the Legislation;

7.1.1.1. in case of owning, or in aggregate with other shareholders, five or more percent of the voting shares of the company, to propose to the Board of Directors to include additional issues in the agenda of the General Meeting in accordance with the Legislation;

7.1.2. to receive dividends in the manner prescribed by this Charter and the Legislation;

- 7.1.3. to receive information on the activities of the Company, including acquaintance with the financial statements of the Company in the manner determined by the General Meeting or this Charter;
- 7.1.4. to receive statements from the Company's registrar and / or nominee holder, confirming his ownership of securities;
- 7.1.5. to nominate candidates for election to the Board of Directors of the Company;
- 7.1.6. to challenge decisions taken by the Company's bodies in court;
- 7.1.7. to apply to the Company with written requests for its activities and receive motivated answers within thirty calendar days from the date of receipt of the request by the Company;
- 7.1.8. on a part of the property upon liquidation of the Company;
- 7.1.9. of preferential purchase of shares or other securities of the Company convertible into its shares, in accordance with the procedure established by the Legislation, with the exception of cases provided for by legislative acts of the Republic of Kazakhstan;
- 7.1.10. If owing alone or jointly with other shareholders of five or more percent of the Company's voting shares, to apply to the judicial authorities on its own behalf in cases provided for by the Legislation with a demand to compensate the Company by the Company's officials for losses caused to the Company and return to the Company by the Company's officials and (or) their affiliated persons of the profit (income) received by them as a result of taking decisions on the conclusion (proposals for conclusion) of major transactions and (or) transactions in the performance in which there is an interest;
- 7.1.11. to participate in the adoption by the General Meeting of the decision on changing the number of shares of the Company or changing their type in the manner prescribed by the Legislation.

and

- 7.1.12. to exercise other rights provided for by this Charter and the Legislation.
- 7.2. A shareholder (or several shareholders acting on the basis of an agreement concluded between them) who (in aggregate) owns 10% (ten) or more percent of the Company's voting shares (a major shareholder) also has the right:
- 7.2.1. to demand convocation of an extraordinary General Meeting or to apply to the court with a claim for its convocation in case of refusal by the Board of Directors of the Company to convene a General Meeting;

- 7.2.2. to request the convocation of the Company's Board of Directors' meeting;
- 7.2.3. to require an audit company to conduct an audit of the Company at its own expense.
- 7.3. A shareholder of the Company is obliged:
 - 7.3.1. to pay shares in accordance with the procedure provided for by the Legislation;
 - 7.3.2. within 10 (ten) calendar days, to notify the registrar or nominee shareholder belonging to this shareholder of the change in the information necessary for maintaining the system of registers of the Company's shareholders;
 - 7.3.3. not to disclose information about the Company or its activities, which constitutes official, commercial or other secret protected by the law;
 - 7.3.4. to perform other duties in accordance with the Legislation and this Charter.
- 7.4. The Company shall not be liable for the obligations of its shareholders, and the shareholders shall not be liable for the obligations of the Company and bear the risk of losses related to the activities of the Company, within the value of their shares, except as provided for by the Legislation.

ARTICLE 8

ORDER OF NET INCOME DISTRIBUTION

- 8.1. The Company's net income, determined in accordance with applicable accounting and financial reporting standards, is distributed in the manner determined by the General Meeting. Undistributed net income or a part thereof may be directed to the development of the Company or other purposes stipulated by the decision of the General Meeting.
- 8.2. The Extraordinary General Meeting of Shareholders has the right to make a decision on dividend payments on common shares following the results of the quarter and / or half-year, only after the audit of the Company's financial statements for the relevant period. The decision to pay dividends must contain information established by the Legislation.
- 8.3. The decision to pay dividends on common shares of the Company at the end of the year is taken by the annual General Meeting. This decision must be published in the mass media within ten working days from the date of the decision to pay dividends on common shares of the Company.
- 8.4. Payment of dividends on common shares of the Company shall be effected no later than ninety days after the decision to pay dividends on common shares is made, subject to

availability of information on the actual details of the shareholder in the system of registers of shareholders of the company.

- 8.5. The General Meeting has the right to decide on non-payment of dividends on common shares during any reporting period, with mandatory publication of such a decision in the media within 10 (ten) working days from the date of the decision.
- 8.6. In the absence of information on the actual details of the shareholder, payment of dividends on common shares shall be made within ninety days from the date of the shareholder's application to the Company with a document confirming the necessary information about him in the system of registers of shareholders of the Company.
- 8.7. Payment of dividends on preference shares of the Company is carried out based on the results of each quarter within 45 (forty five) calendar days after the end of the corresponding quarter, and does not require the decision of the General Meeting. At the same time, the amount of dividends accrued on preference shares may not be less than the amount of dividends accrued on common shares for the same period.
- 8.8. Dividends on common and preference shares of the Company are not allowed:
 - 8.8.1. With a negative amount of equity capital or if the size of the Company's equity becomes negative as a result of accrual of dividends on its shares;
 - 8.8.2. If the Company meets the signs of disability or insolvency in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan on rehabilitation and bankruptcy, or the indicated signs will appear in the Company as a result of accrual of dividends on its shares.
- 8.9. Payment of dividends on common shares of the Company shall not be made until the dividends on preference shares are fully paid to the shareholders entitled to receive dividends, and for which there are actual details in the system of registers of shareholders of the Company.
- 8.10. Dividends on the Company's shares are paid in cash. By the decision of the General Meeting, dividends on common shares may be paid by securities of the Company provided that such payment is effected by the declared shares of the Company and bonds issued by it subject to the written consent of the shareholder. Payment of dividends by securities on preference shares of the Company is not allowed. The alienation of shares with unpaid dividends is carried out with the right to receive them by the new shareholder, unless otherwise provided by the contract on alienation of shares.

ARTICLE 9. REDEMPTION OF PLACED SHARES BY THE COMPANY

9.1 The Company has the right, by the decision of the Board of Directors of the Company, to redeem the shares placed by it:

9.1.1. With the consent of the shareholder for the purpose of their subsequent sale or for other purposes not inconsistent with the Legislation and this Charter; and

9.1.2. At the request of the shareholder, which may be presented by him in cases provided for by the Legislation.

The number of shares redeemed by the Company cannot exceed 25% (twenty five percent) of the total number of placed shares, unless otherwise provided by the Legislation.

9.2 Repurchase of shares is carried out in accordance with the procedure provided for by the Legislation and this Charter in accordance with the methodology for determining the value of shares when they are redeemed by the Company approved by the General Meeting, except for the cases of redemption of shares by the Company on the stock exchange by open trades.

9.3 The total amount of funds allocated by the Company to purchase shares may not exceed 10% (ten percent) of the Company's equity capital as of the date of the decision to redeem shares of the Company or on the date after which the right to demand repurchase of shares arises.

9.4 In the event that the total number of shares in respect of which redemption claims are made and / or redemption offers are made, exceeds the number of shares that can be redeemed by the Company, subject to the restrictions set forth in paragraphs 9.1 and 9.3 of this Charter, shares are redeemed from shareholders in proportion to the number of shares owned by them.

9.5 The shares redeemed by the Company are not taken into account when determining the quorum of the General Meeting and do not participate in voting on it, dividends on them are not accrued and are not paid.

ARTICLE 10. SYSTEM OF REGISTERS OF SECURITY HOLDERS

10.1 Formation, maintenance of the system of registers of security holders of the Company is carried out by the Company's registrar.

10.2 In case of failure of shareholders to provide the information provided for in paragraph 7.3.2. of this Charter, the Company and / or the registrar are exempted from liability for damage caused by failure to provide this information.

ARTICLE 11. BODIES OF THE COMPANY

- 11.1 The Company's management is exercised by the Company's bodies.
- 11.2 The Company's bodies are the following:
- 11.2.1. The supreme body is the General Meeting, and in the event that all the voting shares of the Company belong to one shareholder, then this shareholder is the supreme one;
 - 11.2.2. The management body is the Board of Directors; and
 - 11.2.3. The executive body is the Management Board.
- 11.3 The bodies of the Company shall exercise control over the Company taking into account all provisions of this Charter and the Legislation.
- 11.4 Members of the Board of Directors, members of the Management Board and other employees of the Company shall perform their professional duties in good faith and reasonably with due care and circumspection in the interests of the Company and its shareholders, avoiding conflicts of interest.

ARTICLE 12

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- 12.1. The highest management body of the Company is the General Meeting or the shareholder, whom belong all voting shares of the Company. The Legislation and this Charter guide the General Meeting in its activities and decision-making.
- 12.2. The annual General Meeting (hereinafter referred to as the "Annual General Meeting") is held once per year, which is convened by the Board of Directors within five (5) months after the end of each financial year.
- The specified term is considered prolonged to three months in case of impossibility of end of audit of the Company for the accounting period.
- 12.3. The Company does not hold the General Meeting in the event that one shareholder owns all voting shares of the Company. Decisions on issues referred by the Legislation and (or) this Charter to the competence of the General Meeting shall be taken by such shareholder individually and shall be subject to execution in writing, provided that these decisions do not infringe or limit the rights certified by preference shares.
- 12.4. In addition to the Annual General Meeting, extraordinary General Meetings may be convened (hereinafter referred to as the "Extraordinary General Meeting"). An extraordinary General Meeting is convened at the initiative of the Board of Directors or shareholders owning individually or in aggregate 10% (ten) or more percent of the Company's voting shares. If the

Company is in the process of voluntary liquidation, the liquidation commission may convene the Extraordinary General Meeting.

12.5. The exclusive competence of the General Meeting includes the following issues:

- 12.5.1. Introduction of amendments and additions to the Charter of the Company or its approval in a new revision;
- 12.5.2. Approval of the corporate governance code of the Company, as well as changes and additions to it;
- 12.5.3. Voluntary reorganization or liquidation of the Company;
- 12.5.4. Decision-making on increasing the number of authorized shares of the Company or changing the type of unplaced announced shares of the Company;
- 12.5.5. Determination of conditions and procedure for converting securities of the Company, as well as their changing;
- 12.5.6. Decision-making on the issue of securities convertible into common shares of the Company;
- 12.5.7. Decision-making on exchange of placed shares of one type for shares of another type, determination of conditions and procedure for such exchange;
- 12.5.8. If necessary, creation, determination of the quantitative composition and term of office of the counting commission, election of its members and early termination of their powers;
- 12.5.9. Determination of the term of office, quantitative composition, election of members of the Board of Directors, including the Chairman of the Board of Directors, and early termination of the powers of its members, as well as determining the amount and terms of payment of remuneration and reimbursement of expenses to members of the Board of Directors for the performance of their duties;
- 12.5.10. The introduction and cancellation of the "golden share";
- 12.5.11. Determination of the auditing organization performing the audit of the Company;
- 12.5.12. Approval of the agenda of the General Meeting;
- 12.5.13. Approval of the annual financial statements of the Company;

- 12.5.14. Determination of the form of notification of shareholders by the Company on the convocation of the General Meeting and adoption of a decision on the placement of such information in the mass media;
- 12.5.15. Approval of changes in the methodology for determining the value of shares when the Company on an unorganized market in accordance with the Legislation redeems them;
- 12.5.16. Approval of the procedure for distributing the Company's net income for the reporting financial year;
- 12.5.17. Decision-making on payment of dividends on common shares and approval of the amount of dividends for the year, or, where appropriate, a quarter or half-year on a single common share of the Company;
- 12.5.18. Decision-making on non-payment of dividends on common shares of the Company in accordance with this Charter and the Legislation;
- 12.5.19. Decision-making on the Company's participation in the creation or operation of other legal entities or the withdrawal from the membership of participants (shareholders) of other legal entities by transferring (receiving) a part or several parts of assets in the amount of twenty five and more percent of all assets belonging to the Company;
- 12.5.20. Making a decision on the conclusion of a major transaction by the Company, as a result of which the Company alienates (may be alienated)) property, the value of which is fifty percent or more of the total book value of the Company's assets as of the date of the decision on the transaction, as a result of which fifty percent or more is alienated (may be alienated);
- 12.5.21. Making decisions on the acquisition, alienation of subsoil use rights of the Company, except for the rights to common mineral resources;
- 12.5.22. Determining the procedure for providing shareholders with information on the activities of the Company, including the definition of the mass media;
- 12.5.23. Consideration of applications of shareholders for the actions of the Company and its officials and the results of their consideration;
- 12.5.24. Making a decision on the voluntary delisting of the Company's shares; and
- 12.5.25. Other matters referred to the exclusive competence of the General Meeting by this Charter and the Legislation.

- 12.6. Decisions on the issues specified in subparagraphs 12.5.2., 12.5.3., 12.5.4., and 12.5.15. of this Charter shall be adopted by the General Meeting by a qualified majority of at least 3/4 (three quarters) of the total number of the Company's voting shares. Decisions on all other issues are taken by a simple majority of votes of the total number of voting shares of the Company participating in the voting, unless otherwise is provided by the Legislation.
- 12.7. Decision on the issue specified in subparagraph 12.5.7., regarding the exchange of placed shares of one type for shares of another type that may restrict the rights of a shareholder owning preference shares, is considered to be accepted only on condition that no less than two one-third of the total number of preference shares (minus repurchased) voted for such decision.
- 12.8. The Company's Registrar shall make a list of shareholders entitled to participate in the General Meeting and vote thereon, on the basis of the data of the registers system of the Company's shareholders on the date set not earlier than the date of the decision to hold the General Meeting.
- 12.9. A shareholder has the right to participate and vote at the General Meeting personally or through a representative acting on the basis of a power of attorney executed in accordance with the Legislation.
- Members of the executive body of the Company do not have the right to act as representatives of shareholders at the General Meeting.
- Employees of the Company do not have the right to act as representatives of shareholders at the General Meeting, except for cases when such representation is based on a power of attorney containing clear instructions on voting on all items on the agenda of the General Meeting.
- 12.10. The Company is obliged to notify all shareholders of the General Meeting of Shareholders not later than 30 (thirty) calendar days, and in case of absentee voting or mixed voting - no later than forty-five calendar days prior to the date of its holding by publishing a notice of convocation and holding of the General Meetings in the mass media of the Republic of Kazakhstan as defined by this Charter, or by sending written notice to the shareholders about the holding of the General Meeting. If the number of the Company's shareholders does not exceed fifty shareholders, notification of the General Meeting shall be brought to the attention of the relevant shareholder by timely sending the relevant written notice to the address provided by the Company's registrar.
- 12.11. The notice of the General Meeting is drawn up in accordance with the requirements established by the Legislation.
- 12.12. An Extraordinary General Meeting may be convened at the request of a major shareholder. Such a demand must be presented to the Board of Directors by means of sending a written message at the location of the Management Board, which should contain the agenda of the General Meeting. The Board of Directors has no right to amend the wording of the agenda items and change the proposed procedure for holding a General Meeting convened at the

request of a major shareholder. The Board of Directors can supplement the agenda of the General Meeting with any questions at its discretion. The requirement to convene an extraordinary General Meeting shall contain the names of shareholders (shareholder) requesting the convocation of such a meeting and the indication of the number, type of shares owned by him / her, their (his) postal addresses, and be signed by the person (persons) requesting convocation of an extraordinary General Meeting. The Board of Directors shall within 10 (ten) business days from the date of receipt of the specified requirement, take a decision at its meeting and not later than 3 (three) business days from the date of such decision to forward to the person who filed this request a communication on the decision taken, on convening an extraordinary General meeting or on refusal in its convocation. The decision of the Board of Directors to refuse to convene an extraordinary General Meeting of Shareholders at the request of a major shareholder may be made if the established procedure for making a request to convene an extraordinary General Meeting is not observed, as well as in case of non-compliance of items proposed for inclusion in the agenda of an extraordinary General Meeting, with the requirements of the Legislation.

- 12.13. Materials on issues on the agenda of the General Meeting should be prepared and available at the location of the executive body of the Company for familiarization of shareholders at least 10 (ten) calendar days before the date of the General Meeting and, if requested by the shareholder, sent to him within 3 (three) business days from the date of request's receipt. The costs for making copies of documents and delivering documents are borne by the Company.
- 12.14. Prior to the opening of the General Meeting, the shareholders or their authorized representatives are registered. The representative of the shareholder must present a duly executed power of attorney confirming his authority to participate and vote at the General Meeting.
- 12.15. The General Meeting is authorized to take decisions if at the time of the registration completion for participating in the General Meeting shareholders or their representatives are registered included in the list of shareholders owning in aggregate 50% (fifty) or more percent of the voting shares of the Company (having the right to vote at the time of the General Meeting), including absentee voting shareholders (or through a representative).
- 12.16. In case of voting ballots sent to shareholders for absentee voting, the votes represented by these bulletins and received by the Company at the time of registration of the participants of the General Meeting are taken into account when determining the quorum and summarizing the voting results.
- 12.17. In the absence of a quorum at the General Meeting, a second General Meeting shall be held. Holding of the repeated General Meeting is carried out in accordance with the procedure established by this Charter, the Legislation and published notice of the convening and holding of the initial (failed) General Meeting. Decisions of the second General Meeting will be valid if the procedure for convening the General Meeting was followed and at the time of registration for participation shareholders or their representatives were registered holding in aggregate 40% (forty) or more percent of voting shares, including absentee voting shareholders (or through their representative).

- 12.18. The general meeting shall be opened at the announced time in the presence of a quorum. The general meeting holds the election of the Chairman of the General Meeting. Such a decision shall be adopted by a simple majority of votes from the number of shareholders present or their representatives. Members of the executive body of the Company cannot preside at the General Meeting, except for cases when all shareholders present at the meeting are members of the executive body.
- 12.19. The agenda of the General Meeting may be supplemented by the shareholder owning or in aggregate with other shareholders, five or more percent of the voting shares of the Company or the Board of Directors provided that the shareholders of the Company are notified of such additions not later than fifteen days before the date of the general meeting or in the manner prescribed by paragraph 12.20 of this Charter. When opening a general meeting of shareholders held in full, the Board of Directors is obliged to report on proposals received by it to change the agenda.
- 12.20. The agenda of the General Meeting is approved by the majority of votes of the total number of the Company's voting shares presented at the meeting. Prior to approval of the General Meeting agenda, amendments and / or additions may be made to it, if the majority of the shareholders (or their representatives) participating in the General Meeting and owning in aggregate at least ninety-five percent of the voting shares have voted for their making. The agenda may be supplemented by a question, the decision on which may restrict the rights of shareholders holding preference shares if at least two thirds of the shareholders holding preference shares voted for the total number of preference shares (minus repurchased).
- 12.21. In addition to the shareholders at the General Meeting, the Chairman of the Board of Directors and the President of the Company are entitled to attend it, who provide recommendations to the Board of Directors and the Management Board respectively on matters under consideration by the General Meeting, as well as the Corporate Secretary and other persons upon the decision of the General Meeting and / or the Chairman of the Board of Directors and / or the President.
- 12.22. Voting at the General Meeting is carried out on the principle of "one voting share - one vote", and each shareholder in the voting at the General Meeting has the number of votes equal to the number of voting shares that he holds, with the exception of cases stipulated by the Legislation.
- 12.23. Absentee voting may be used at the General Meeting. Absentee voting can be applied together with voting of shareholders present at the General Meeting (mixed voting), or without holding a General Meeting. Shareholders should be notified of the upcoming holding of the General Meeting in the case of absentee voting or a mixed vote - no later than forty-five calendar days before the date of the meeting, a voting ballot issued in accordance with the requirements of the Legislation must be sent to persons included in the list of shareholders.

- 12.24. The General Meeting is authorized to resolve any issues related to the activities of the Company by holding an absentee voting. Decisions taken by absentee voting shall be valid if the quorum necessary for holding the General Meeting is observed. Absentee voting is conducted in accordance with the procedure provided for by the Legislation.
- 12.25. Voting results of the General Meeting or results of absentee voting shall be communicated to the shareholders by publishing them on the Internet resource of the depository of financial statements.
- 12.26. The Corporate Secretary of the Company exercises the functions of the secretary of the General Meeting keeps the minutes of the General Meeting and is responsible for the completeness and reliability of the information reflected in the minutes. The Minutes of the General Meeting are drawn up not later than 3 (three) business days after the closing of the General Meeting.
- 12.27. The Minutes of the General Meeting shall be drawn up in accordance with the requirements established by the Legislation.

ARTICLE 13

THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS

- 13.1. The Board of Directors is the management body of the Company, which exercises overall management of all the Company's activities. The Board of Directors in its activities and in making decisions is guided by the Legislation and this Charter.
- 13.2. The exclusive competence of the Board of Directors includes the following issues:
- 13.2.1. Determination of priority directions of the Company's activities and development strategy of the Company or approval of the Company's development plan in cases stipulated by the Legislation;
 - 13.2.2. Taking decisions on convening the Annual and Extraordinary General Meetings;
 - 13.2.3. Formation of the agenda of the General Meeting;
 - 13.2.4. Making a decision on the placement (sale) of the Company's shares, including the number of placed (sold) shares within the number of announced shares, the method and price of their placement (sale);
 - 13.2.5. Decision-making on redemption of placed shares or other securities by the Company and the price of their redemption;
 - 13.2.6. Preliminary approval of the Company's annual financial statements;

- 13.2.7. Approval of the provisions on committees of the Board of Directors that determine the procedure for the formation and operation of committees, their number, as well as the number of members;
- 13.2.8. Determination of the conditions for issuing bonds and derivative securities of the Company, as well as making decisions on their issue;
- 13.2.9. Determination of the number of members, term of office, election of members of the Management Board, including the President, as well as early termination of their powers;
- 13.2.10. Determination of the amount of official salaries and terms of payment for labor and bonuses to members of the Management Board and the President;
- 13.2.11. Determination of the amount of payment for services of an audit firm for the audit of financial statements, as well as an appraiser for assessing the market value of property transferred for payment of shares in the Company or being the subject of a major transaction;
- 13.2.12. Approval of documents regulating the internal activities of the Company (with the exception of documents adopted by the Management Board for the purpose of organizing the Company's activities), including but not limited to an internal document setting out the terms and procedure for holding auctions and subscription of the Company's securities, the internal audit service regulation, provision on the dividend policy of the Company and internal procedures for risk management;
- 13.2.13. Appointing, determining the term of office of the Corporate Secretary of the Company, early termination of his powers, as well as determining the amount of the official salary and terms of remuneration of the Corporate Secretary;
- 13.2.14. Annual approval of the business / technical plans, production programs (plans), budgets and work programs of the Company for the relevant financial year and taking decisions on the issues within the approved business / technical plans, production programs (plans), work programs and budgets in connection with changing objectives and / or the total cost of such business / technical plans, production programs (plans), work programs and budgets;
- 13.2.15. Making decisions on the issues of concluding a transaction or a set of interrelated transactions by the Company, as a result of which (the Company) acquires (may be acquired) property whose value is twenty five and more percent of the total book value of the Company's assets or alienated (may be alienated) property, namely a fixed asset (fixed assets) the book value or, where applicable, the market value of which exceeds 50,000,000 (fifty million) tenge, and transactions in the performance of which the Company has an interest, with the exception of major transactions, the

decision on the conclusion of which is adopted by the General Meeting in accordance with subparagraph 12.5.20 of this Charter;

- 13.2.16. Making decisions on issues of the Company's conclusion of transactions that do not enter into and / or do not comply with the business / technical plans approved by the Board of Directors, production programs (plans), budgets and work programs of the Company for the relevant financial year;
- 13.2.17. Making decisions on the establishment and closing of branches and representative offices of the Company and approval of provisions on them;
- 13.2.18. Making decisions on the acquisition (alienation) of shares (stakes in the authorized capital) of other legal entities by the Company;
- 13.2.19. Making decisions on matters related to the competence of the General Meeting of shareholders (members) of a legal entity, ten or more percent of shares (stakes in the authorized capital) of which belong to the Company;
- 13.2.20. Increase in the Company's liabilities by an amount equal to 10% (ten) or more percent of the amount of its own capital;
- 13.2.21. Determination of information about the Company or its activities that constitute official, commercial or other secret protected by the law;
- 13.2.22. Making decisions on pledge / encumbrance of subsoil use rights of the Company;
- 13.2.23. Approval of documents regulating the internal activities of the Company (with the exception of documents accepted by the Management Board for the purpose of organizing the Company's activities), including an internal document establishing the terms and procedure for holding auctions and subscribing securities of the Company;
- 13.2.24. The formation and definition of the number, term of office of the Internal Audit Service of the Company, the appointment of its head and members, as well as the early termination of their authority, the procedure for the work of the internal audit service, the size and terms of remuneration of labor and bonuses to employees of the Internal Audit Service; and
- 13.2.25. Approval of the form of contracts on full financial responsibility of officials and employees of the Company;
- 13.2.26. Other issues of management and activities of the Company, as provided for by this Charter and the Legislation, not falling within the exclusive competence of the General Meeting.

- 13.3. The questions listed in paragraph 13.2. of this Charter cannot be transferred for resolution to the Management Board of the Company.
- 13.4. The Board of Directors does not have the right to take decisions on issues that, in accordance with this Charter, are attributed to the competence of the Management Board, and also to take decisions that contradict the decisions of the General Meeting.
- 13.5. The Board of Directors consists of not less than 3 (three) members, including the Chairman of the Board of Directors. At the same time, at least thirty percent of the Board of Directors must be independent directors in accordance with the requirements of the Legislation. The General Meeting determines the quantitative composition and term of office of members of the Board of Directors. Persons elected to the Board of Directors may be re-elected an unlimited number of times.
- 13.6. A person cannot be a member of the Board of Directors who does not have a higher or secondary special education, or has a previous conviction that has not been discharged in due course, or who was previously a manager of a legal entity that was declared bankrupt or subjected to conservation, sanitation, compulsory liquidation during management of this person within five years after the date of adoption of the resolution on bankruptcy, conservation, sanitation, compulsory liquidation.
- 13.7. Early termination of powers of a member of the Board of Directors on his initiative is carried out based on a written notice to the Board of Directors. The powers of such a member of the Board of Directors shall terminate upon receipt of such notification by the Board of Directors.
- 13.8. The Board of Directors meeting is convened as necessary by the Chairman of the Board of Directors at his own initiative or by the Management Board of the Company (but at least once every three months), and also on demand of:
- 13.8.1. any member of the Board of Directors;
 - 13.8.2. the Internal audit service of the Company;
 - 13.8.3. an audit organization that audits the Company; and
 - 13.8.4. a shareholder of the Company owning himself or jointly with other shareholders in aggregate more than 10% (ten percent) of the Company's voting shares.
- 13.9. The request to convene a meeting of the Board of Directors shall be presented to the Chairman of the Board of Directors by sending a respective written message containing the proposed agenda of Board of Directors meeting, as well as the necessary materials relevant to such an agenda. In the event that the Chairman of the Board of Directors refuses to convene a

meeting, the initiator has the right to apply with this requirement to the President of the Company, who is obliged to convene a meeting of the Board of Directors.

- 13.10. The Board of Directors meeting shall be convened by the Chairman of the Board of Directors or, where appropriate, by the President of the Company no later than 10 (ten) calendar days after the receipt of the request for convocation.
- 13.11. The procedure for sending notification to the members of the Board of Directors and, where appropriate, to the President on holding a meeting of the Board of Directors is determined by the Board of Directors.
- 13.12. A member of the Board of Directors is obliged to notify in advance the Chairman of the Board of Directors of the Company of the impossibility of his participation in the Board of Directors meeting. In this case, the Board of Directors meeting is postponed to a different date.
- 13.13. The Board of Directors meeting is eligible, and the terms of the quorum are met if all members of the Board of Directors are present. At the same time, any member of the Board of Directors has the right to participate in a meeting of the Board of Directors through a telephone conference call.
- 13.14. Unless otherwise determined by the Board of Directors, the President of the Company shall attend the meetings of the Board of Directors, which shall provide recommendations to the Management Board on matters currently before the Board of Directors. Such recommendations and all related materials should be sent to all members of the Board of Directors no later than 7 (seven) calendar days before the date of the Board of Directors meeting.
- 13.15. Decisions at a meeting of the Board of Directors are made on a unanimous basis. When resolving issues at a meeting of the Board of Directors, each member of the Board of Directors has one vote.
- 13.16. In the event that the Board of Directors cannot decide on any matter falling within its competence, in the absence of quorum and / or unanimity of the members of the Board of Directors, the Chairman of the Board of Directors is obliged to immediately convene the General Meeting and forward such a question to the General Meeting.
- 13.17. The resolution of the Board of Directors may be adopted by absentee voting without holding a meeting of the Board of Directors. The decision to hold absentee voting is taken by the Chairman of the Board of Directors. The decision to hold an absentee voting must comply with the requirements established by the Legislation.
- 13.18. Absentee voting is conducted at the initiative of persons entitled to initiate the convocation of the Board of Directors. The requirement to hold an absentee voting is submitted to the Chairman of the Board of Directors (and in case of his refusal to conduct an absentee voting

to the President) in writing and must contain a clearly and unambiguously formulated question (questions) put to the vote.

- 13.19. In case of absentee voting, ballots for voting of a single form and materials on the issue (issues) that are put to the vote shall be sent (distributed) to all members of the Board of Directors no later than 10 (ten) calendar days after the receipt of the demand for voting. The ballot paper must contain:

13.19.1. Full name of the Company;

13.19.2. Information on the initiator of the meeting;

13.19.3. The final date (period) for the submission of ballots for voting;

13.19.4. A clearly and unambiguously formulated question (questions) put to the vote, together with the materials familiarization with which is necessary for making a decision on the relevant issue (issues);

13.19.5. The voting options expressed by the words "yes", "no", "abstained"; and

13.19.6. Explanations on the procedure for filling out the bulletin.

- 13.20. The decision by way of an absentee meeting of the Board of Directors is recognized if there is a quorum in the bulletins received in a timely manner, it shall be made in writing and sent to the members of the Board of Directors with copies of the ballots received from the members of the Board of Directors on the basis of which the decision was made.

- 13.21. At the Board of Directors meeting, the Corporate Secretary shall keep a minutes which shall be drawn up and signed by the Chairman of the Board of Directors and the Corporate Secretary within 3 (three) calendar days from the date of the meeting.

- 13.22. The minutes of the Board of Directors meeting shall contain:

13.22.1. Full name and location of the Company's executive body;

13.22.2. Date, time and place of the meeting;

13.22.3. Information about the persons who participated in the meeting;

13.22.4. The agenda of the meeting;

13.22.5. Issues put to vote and voting results thereon, reflecting the voting result of each member of the Board of Directors for each item on the agenda of the Board of Directors meeting;

13.22.6. The decisions taken; and

13.22.7. Other information by decision of the Board of Directors.

ARTICLE 14 THE MANAGEMENT BOARD OF THE COMPANY

14.1. Management of the Company's day-to-day operations is performed by the collegial executive body - the Management Board.

14.2. Direction of the Management Board is performed by the President of the Company, who is a member of the Management Board. The President cannot be elected to be the Chairman of the Board of Directors of the Company.

14.3. The Management Board in its activities and decisions is guided by the Legislation and this Charter and is obliged to execute decisions of the General Meeting and the Board of Directors of the Company.

14.4. Quantitative composition, term of office of the Board, election of the President and members of the Management Board, determination of the amount of their salaries, terms of payment, bonuses are carried out by the Board of Directors of the Company.

14.5. The members of the Management Board and the President are elected by the Board of Directors for a term not exceeding three (3) years. A person elected as a member of the Management Board or the President can be re-elected an unlimited number of times. The powers of the Management Board members and the President may be terminated ahead of schedule in the following cases: voluntary resignation, by decision of the Board of Directors or other cases provided for by the Legislation.

14.6. A person who does not have a higher or secondary special education, or who has an unprecedented or not removed conviction, or who was previously a manager of a legal entity that was declared bankrupt or subjected to conservation, sanation, compulsory liquidation at the time of management by this person for five years after the date of adoption of the resolution on bankruptcy, conservation, sanation, forced liquidation cannot be elected to be the President or a member of the Board

14.7. A member of the executive body is entitled to work in other organizations only with the consent of the Board of Directors. The head of the executive body or a person acting solely as the executive body of the company shall not be entitled to hold the position of head of the executive body or a person acting solely as the executive body of another legal entity.

- 4.8. The Management Board prepares its recommendations on issues proposed for consideration by other bodies of the Company and sends such recommendations to the relevant bodies of the Company along with all necessary materials.
- 4.9. The competence of the Management Board includes the following issues:
- 14.9.1. Management of the Company's day-to-day operations;
 - 14.9.2. Making decisions on the issues of the Company's activities that are not within the competence of other bodies and officials of the Company;
 - 14.9.3. Making decisions on the issues of the conclusion of any transactions or a set of interrelated transactions by the Company that fully comply with the business / technical plans, budgets and work programs of the Company approved by the Board for the relevant financial year when the balance sheet or, where appropriate, the market value of such transactions is less than 25% of the total book value of the Company's assets, with the exception of transactions, the decision on concluding of which is taken by the Board of Directors in accordance with paragraphs 13.2.15, 13.2.16 hereof;
 - 14.9.4. Approval of the monthly payment plan of the Company within the framework of the approved plans, and the budgets of the Company or in the framework of other decisions taken by the relevant bodies of the Company within their competence;
 - 14.9.5. Approval of the number of staff, the system and the amount of labor remuneration, as well as provisions for bonuses to employees of the Company, and
 - 14.9.6. Making decisions on the establishment and closing of laboratories, training centers of the Company and approval of regulations on them;
- 4.10. Meetings of the Management Board are convened by any member of the Management Board as required, or at the request of any member of the Board of Directors, who may attend the meetings of the Management Board.
- 4.11. The member of the Management Board is obliged to notify the President of the Company in advance of the impossibility of his participation in the Management Board meeting. In this case, the Management Board meeting is postponed to another date.
- 4.12. Members of the Board of Directors shall be entitled to attend meetings of the Management Board and give their recommendations on matters considered by the Management Board.
- 4.13. The Management Board meeting is eligible, and the terms of the quorum are met if all members of the Management Board are present. At the same time, any member of the

Management Board or the Board of Directors has the right to participate in the Management Board meeting through a telephone conference call.

14.14. Decisions at the Management Board meeting are made by a majority of votes. When resolving issues at the Management Board meeting, each member of the Management Board has one vote.

14.15. Decisions of the Management Board of the Company shall be formalized by the Corporate Secretary by a protocol to be signed by all the members of the Management Board present at the meeting and shall contain questions put to the vote, the results of voting on them reflecting the voting result of each member of the Management Board for each issue.

14.16. The President of the Company:

14.16.1. Organizes the implementation of decisions of the General Meeting, the Board of Directors and the Management Board of the Company;

14.16.2. Without a power of attorney acts on behalf of the Company, and also represents the Company in all organizations, bodies and institutions;

14.16.3. Issues powers of attorney for the right to represent the Company in its relations with third parties within the competence of the Management Board and / or relevant decisions of the Management Board;

14.16.4. Based on the decision of the Management Board (within the competence of the Management Board) concludes any transactions or a set of interrelated transactions in fulfillment of such a decision on behalf of the Company;

14.16.5. Based on a resolution of the Board of Directors (within the competence of the Board of Directors) concludes any transactions or a set of interrelated transactions in fulfillment of such a decision on behalf of the Company;

14.16.6. Based on the decision of the General Meeting (within the competence of the General Meeting) concludes any transactions or a set of interrelated transactions in fulfillment of such a decision on behalf of the Company;

14.16.7. On the basis of the decision of the Management Board and / or the Board of Directors and / or the General Meeting, within their competence, presents on behalf of the Company claims and suits to legal entities and individuals and satisfies the claims and actions claimed to the Company;

14.16.8. Accepts, relocates and fires employees of the Company, approves job descriptions of the Company's employees, prepares and maintains a list of materially responsible persons of the Company and ensures timely conclusion of contracts

with them on full liability in the form approved by the Board of Directors, takes incentive measures and imposes disciplinary sanctions on Employees of the Company, except for members of the Management Board and employees who are members of the Company's internal audit service;

- 14.16.9. Establishes the salaries size of the Company's employees and personal allowances to salaries in accordance with the staff schedule of the Company;
 - 14.16.10. Distributes responsibilities, as well as powers and reliabilities between members of the Management Board; and
 - 14.16.11. Performs other functions defined by this Charter and decisions of the General Meeting, the Board of Directors and the Management Board.
- 14.17. In matters of his competence, the Management Board and the President issue decisions, minutes, orders, instructions, directions and other acts mandatory for execution by all employees of the Company.

ARTICLE 15 THE CORPORATE SECRETARY

- 15.1. The Board of Directors of the Company appoints a certain employee of the Company as the Corporate Secretary. Such an employee shall not be a member of the Board of Directors or the Management Board of the Company. The Corporate Secretary in his activity is accountable to the Board of Directors of the Company.
- 15.2. The Corporate Secretary supervises the preparation and holding of the General Meetings, meetings of the Board of Directors and the Management Board of the Company, ensures the formation of materials on the agenda of the General Meeting, the Board of Directors and the Management Board of the Company, controls access to them, draws up minutes of the General Meeting, the Board of Directors meetings and the Management Board meetings, and performs other functions in accordance with the Company's internal documents.

ARTICLE 16 CONTROL FOR FINANCIAL AND OPERATIONAL ACTIVITY

- 16.1. To monitor the financial and operational activities of the Company, the Board of Directors may form the Internal Audit Service of the Company, whose members are appointed by the Board of Directors. Employees of the Internal Audit Service cannot be elected to the Board of Directors and the Management Board. The Internal Audit Service reports directly to the Board of Directors and reports to it on its work.
- 16.2. The Internal Audit Service shall perform internal control over the financial and operational activities of the Company, as well as audit the annual financial statements of the Company

before it is submitted to the General Meeting for consideration and approval. The President and other officials of the Company are obliged to cooperate with the Internal Audit Service in connection with the conducting of audits of the Company's activities, including without limitation, providing any documents or information required by the Internal Audit Service.

- 16.3. The Management Board is obliged periodically (based on the results of the year, six months and quarterly) to provide reports to the Board of Directors and, where appropriate, to the General Meeting.

ARTICLE 17

DISCLOSURE OF INFORMATION BY THE COMPANY, ACCOUNTING AND REPORTING

- 17.1. The Company maintains its accounting records and presents its financial statements in accordance with the procedure established by the Legislation. Responsibility for the organization, condition and reliability of accounting in the Company, the timely submission of financial statements to the relevant government agencies, as well as information on the Company's activities provided to shareholders and the mass media, shall be borne by persons appointed by the President of the Company responsible for the said actions.
- 17.2. The Company is obliged to audit the annual financial statements. The executive body annually submits to the General Meeting of shareholders the annual financial statements for the past year, the audit of which was carried out in accordance with the Legislation, for its discussion and approval. In addition to financial reporting, the executive body submits an audit report to the General Meeting.
- 17.3. Annual financial statements are subject to prior approval by the Board of Directors no later than 30 (thirty) calendar days before the date of the Annual General Meeting. The final approval of the Company's annual financial statements is made at the Annual General Meeting.
- 17.4. The Company informs its shareholders about its activities, affecting the interests of the Company's shareholders in accordance with the Legislation and this Charter.
- 17.5. Publication of information of the Company subject to mandatory publication in accordance with the Legislation is carried out on the Internet resource of the Depository of financial statements, unless the General Meeting establishes another mass medium. The Company is obliged to post on the corporate website information concerning major shareholders, as well as information on members of the management body of the company, combining a management position or other core business in another legal entity.
- 17.6. In order to obtain information on the activities of the Company affecting its interests, the shareholder of the Company has the right to apply to the President of the Company in writing. Information affecting the interests of the Company's shareholder is determined in accordance with this Charter and the Legislation. The appeal of the shareholder must be registered in the Company's incoming documents logbook. The Company is obliged to

provide the shareholder with the required information and documents, including, where appropriate, documents regulating certain issues related to the issue, placement, circulation and conversion of the Company's securities containing information constituting official, commercial or other secret protected by the law within 10 (ten) calendar days from the date of receipt of the shareholder's application to the Company. The amount of payment for the provision of a copy of the documents is established by the President and should not exceed the cost of expenses for making a copy of documents and payment of expenses related to the delivery to the shareholder.

ARTICLE 18 SUBMISSION OF INFORMATION ON AFFILIATED PERSONS TO THE COMPANY

- 18.1. The Company keeps records of its affiliated persons based on information provided by these persons or by the Company's registrar.
- 18.2. Major shareholders and officials of the Company provide the Company with information on their affiliated persons in the following amount:

About individuals:				
Last name, First name and Patronym (if any)	Date of Birth, IIN (personal identification number)	Source of affiliation	Affiliation date	Comments
About legal entities:				
Full name of legal entity	Date and number of legal entity's state registration, business identification number (BIN), mailing address and actual location of legal entity	Source of affiliation	Affiliation date	Comments

- 18.3. Information on affiliated persons is submitted by shareholders and affiliated persons of the Company within 7 (seven) calendar days from the date of occurrence (loss) of the grounds for recognizing persons as affiliated either from the date of acquisition of shares or conclusion of an employment contract with an official of the Company.

ARTICLE 19. REORGANIZATION AND LIQUIDATION OF THE COMPANY

- 19.1. The company can be reorganized voluntarily by the decision of the General Meeting or by compulsory procedure by a court decision. The reorganization of the Company can be carried out in the form of merger, addition, division, separation or transformation. The reorganization of the Company entails the transfer of the rights and obligations of the

Company to its successors. Reorganization of the Company is carried out in accordance with the Legislation.

- 19.2. The Company may be liquidated voluntarily by a decision of the General Meeting or by a court decision on the grounds provided for by the Legislation.
- 19.3. In case of voluntary liquidation, the Board of Directors shall issue a resolution on the General Meeting of the Company on liquidation of the Company and appointment of the liquidation commission. The Liquidation Commission shall liquidate the Company in accordance with the procedure established by the Legislation.
- 19.4. Liquidation is considered completed, and the Company has ceased to exist from the moment the state registration body enters the corresponding entry into the state register of legal entities.

ARTICLE 20 FINAL PROVISIONS

- 20.1. This Charter replaces all previous versions of the Company's Charter and changes and additions to them.
- 20.2. In everything that is not regulated by this Charter, the Company should be guided by the Legislation.
- 20.3. The present Charter comes into force in accordance with the procedure established by the Legislation.

In confirmation of the foregoing, a duly authorized person in accordance with the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of JSC «AK Altynalmas» (Minutes No. 2 dated July 17, 2017) signed this Charter of the Company.


Dzhafolov Bakhrom Burkhonovich, Member of the Management Board of Joint-Stock
Company "AK Altynalmas"

Республика Казахстан, город Алматы,
двадцать четвертое июля две тысячи семнадцатого года.

Я, Сарсембаева Анар Сапиевна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0002580 от 03 июня 2009 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи гр. **Джалолова Бахрома Бурхоновича**, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность и полномочия, а также правоспособность юридического лица проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 6225
Оплачено согласно ст. 30-1 Закона РК «О Нотариате»
Нотариус

Пронумеровано и прошнуровано
на 81 восемьдесят
один оригиналов
Нотариус

