

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ  
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ  
МЕДЕУ АУДАНЫДЫҚ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ  
ЗАҒИЯТҒА ТҮЛГА МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН  
2018 ж. 16. 05 өткізілді  
№ 13434-1910-06-АД/Ш/У/18  
Министерство юстиции Республики Казахстан  
Департамент юстиции города Алматы  
Управление юстиции Медеуского района  
Произведена государственная регистрация  
юридического лица  
16. 05 20 18 г.  
свидетельство № 13434-1910-06-АД/Ш/У/18  
БСН/БИН 180540016445

ЖАЛҒЫЗ ҚҰРЫЛТАЙШЫНЫҢ  
ШЕШІМІМЕН  
БЕКІТІЛДІ  
«20» сәуір 2018 жыл

«Әскер Мұнай Эксплорэйшн»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
ЖАРҒЫСЫ

2018

КЕЛЕСІ БЕТТІ ҚАРАҢЫЗ  
СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

**«Әскер Мұнай Эксплорэйшн»  
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
ЖАРҒЫСЫ**

**1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

**1.1 АНЫҚТАМАЛАР**

«Аффилирлі тұлға» дегеніміз жеке немесе заңды (оларға берілген уәкілеттер аясында, бақылау және қадағалау қызметтерін атқаратын мемлекеттік органдардан басқа), тікелей және/немесе жанамалы шешімдерді анықтау мүмкіндігі бар және/немесе басқа тұлға қабылдайтын шешімдерге, соның ішінде бекітілетін мәмілеге қатысты, ықпал ететін мүмкіндігі бар. Аффилирлі тұлғалардың тізілімі АҚ-дар туралы Заңда анықталған.

«Кеңес» немесе «Директорлар кеңесі» дегеніміз Қоғамның директорлар кеңесін білдіретін, осы Жарғының 8-бабына сәйкес құрылған.

«Шаруашылық қызмет» немесе «Қызмет» дегеніміз осы Жарғының 4-бабына сәйкес жүзеге асырылатын Қоғамның кез-келген шаруашылық қызметін білдіреді.

«Төраға» дегеніміз 8-бапқа сәйкес Директрлармен сайланатын Директорлар кеңесінің төрағасын білдіреді.

«Жарғы» Қоғамның заңды тұлға ретінде мәртебесін анықтайтын құжат.

«Комитет» немесе «Комитеттер» дегеніміз Директорлар кеңесінің комитеті (--тері), осы Жарғының 9-бабына сәйкес, осы Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен құрылған.

«Эксперт» дегеніміз нақты Комитетте жұмыс істейтін қажетті кәсіби білімі бар тұлға.

«Қарапайым акциялар» дегеніміз Қоғам шығарған қарапайым акциялар.

«Қоғам» дегеніміз Жалғыз Құрылтайшының Шешіміне, осы Жарғыға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған «Әскер Мұнай Эксплорэйшн» акционерлік қоғамын білдіреді.

«Тіркелу күні» Қоғамның акционерлік қоғам түрінде заңды тұлға ретінде уәкілетті органда тіркелу күнін білдіреді.

«Директор» дегеніміз Директорлар кеңесінің мүшесі.

«Атқарушы орган» немесе «Бас директор» дегеніміз осы Жарғының 10-бабына сәйкес сайланған Қоғамның жекебилікті атқарушы органы.

«Қаржы жылы» дегеніміз Қоғамның қаржы жылы, ол күнтізбелік жылдың 1-қаңтарынан 31-желтоқсанға дейін созылады.

«Құрылтай құжаттары» Қоғамның Жарғысын және Жалғыз құрылтайшының шешімін білдіреді.

**«Құрылтайшы»** дегеніміз Қоғамның акционері.

**«Аудиторлық ұйым»** – қаржылық есептілікті және қаржылық есептілікке байланысты өзге де ақпараттарға аудит жүргізу бойынша қызметті жүзеге асыратын және қызмет саласы бойынша қызметтер көрсететін коммерциялық ұйым.

**«Рұқсат құжаттары»** дегеніміз Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес берілетін лицензиялар, рұқсаттар, келісімдер, бекітулер немесе басқа санкциялар.

**«Тәуелсіз директор»** дегеніміз Директорлар кеңесінің мүшесі, ол Қоғамның аффирлі тұлғасы емес және Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы соңғы үш жылда ондай тұлға болмаған, Қоғамның Аффирлі тұлғаларына қатысты аффирлі тұлға болып табылмайды; өзінің бағынысты қатысымен Қоғамның лауазымды тұлғаларымен немесе Қоғамның Аффирлі тұлғасы болып есептелетін ұйымдармен байланысы жоқ және Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы соңғы үш жылда ондай тұлғалармен бағыныста болмаған; мемлекеттік қызметкер болып табылмайтын; Қоғамның басқару органдарының жиналыстарында Акционердің өкілі болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы соңғы үш жылда ондай өкіл болмаған; аудиторлық ұйымның құрамында аудитор ретінде Қоғамның аудитіне қатыспайтын және Директорлар Кеңесіне сайланудың алдындағы соңғы үш жылда ондай аудитке қатыспаған тұлғаны білдіреді.

**«Ішкі құжаттар»** дегеніміз Жарғыға сәйкес бекітілген және Қоғамның қызметін реттейтін құжаттар, соның ішінде Қоғамның Директорлар кеңесінің және Комитеттерінің қызметін регламенттейтін құжаттар, сауданы өткізу және кұпия мәселелерін реттейтін Қоғамның бағалы қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін реттейтін және басқа мәселелерді реттейтін құжаттар.

**«АҚ туралы Заң»** дегеніміз Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы «Акционерлік қоғамдар туралы» №415-ІІ Заңы

**«Ірі мәміле»** дегеніміз (i) АҚ-дар туралы заңмен «ірі мәміле» ретінде сипатталатын мәміле; (ii) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы, оның нәтижесінде Қоғам Активтерінің баланстық құнының жалпы көлемінің 25 (жиырма бес) және одан көп пайызын құраса; (iii) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы, оның нәтижесінде (нәтижелерінде) Қоғам өзінің орналастырылған бір түрдегі бағалы қағаздарын Қоғамның бағалы қағаздарының жалпы санынан 25 (жиырма бес) немесе одан көп пайызын құрайтын, сатып алатын болса.

**«Тіркеуші»** дегеніміз «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ, ол Қазақстан Республикасының заңнамасына және Құрылтай құжаттарына сәйкес, мердігерлер мен цессионарийлерді қоса, Қоғам акционерлерінің тізілімін жүргізуге уәкілетті.

**«Мүдделі мәміле»** дегеніміз мәміле: (i) ол мәміледе Қоғамның Аффирлі тұлғасы ондай мәміленің тарапы болып табылады немесе ол мәмілеге делдал ретінде қатысады; немесе (ii) Қоғамның Аффирлі тұлғасы ондай мәміледегі өзге тараптың аффирлі тұлғасы болып табылады немесе ондай мәміледегі тараптың делдалы ретінде қатысады.

**«Қарапайым көпшілік»** дегеніміз құқылы дауыстардың (елу) пайызынан астамын білдіруі.

«Білікті көпшілік» дегеніміз көпшіліктің кем дегенде төрттің үшеуін білдіреді.

«Акционер» дегеніміз акция меншік иесі болып табылатын тұлғаны білдіреді.

«Ірі акционер» дегеніміз Қоғамның ауыс беруші акциясының он және одан көп пайызы тиесілі (жиынтығында), олардың арасында жасалған келісімнің негізінде әрекет ететін, акционерді немесе бірнеше акционерді білдіреді.

1.2 Қоғам Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, АҚ-дар туралы Заңға, Құрылтай құжаттарына сәйкес бекітіледі.

1.3 Қоғамның толық атауы:

мемлекеттік тілде:	«Әскер Мұнай Эксплорэйшн» Акционерлік Қоғамы
орыс тілінде:	Акционерное Общество «Аскер Мунай Эксплорэйшн»
ағылшын тілінде:	«Asker Munai Exploration» Joint Stock Company

1.4 Қоғамның қысқартылған атауы:

мемлекеттік тілде:	«Әскер Мұнай Эксплорэйшн» АҚ
орыс тілінде:	АО «Аскер Мунай Эксплорэйшн»
ағылшын тілінде:	«Asker Munai Exploration» JSC

1.5 Аткарушы органның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қ., Достық даңғ., 117/6, 6 қабат.

1.6 Осы Жарғының және оған сәйкес құрылған Қоғамның әрекет ету мерзімі шектелмеген.

## 2. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

2.1 Қоғам меншік құқығында жеке меншік құқығы бар заңды тұлға болып табылады және өз міндеттеріне жауап береді, оның атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтар мен міндеттемелерді сатып алады және жүзеге асырады, сотта талапкер және жауапкер бола алады және Тіркелу күнінен акционерлік қоғамның құқықтарын алады.

2.2 Қоғам Қазақстан Республикасының Заңнамасы, Құрылтай құжаттары, Акционерлердің жалпы жиналысының Ішкі құжаттары және шешімдері негізінде әрекет етеді. Шаруашылық қызметі Тіркелу күнінде басталады, Шаруашылық қызметтердің кейбір түрінен басқа, егер олардың атқарылуына Қазақстан Республикасының Заңнамасы бойынша Рұқсат құжатын алу талап етілсе және ол қызметтер тек ондай Рұқсат құжатын алғаннан кейін ғана атқарылатын болса.

2.3 Қоғам өзінің жеке балансына, банктік есеп-шотына және мөріне ие. Қоғамның мөрінде шетел тілінде тіркелген атауы, тауар белгісі, символы, логотипі немесе өзге ерекшелік белгісі жазылуы мүмкін.

- 2.4 Қоғам өз қызметінің мақсаттарына жету үшін келесіні атқаруға: мәмілелер бекітуге, мүлкті меншікке алуға, міндеттер алуға, сотта талапкер және ажуапкер болуға және Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес басқа да құқықтарды атқаруға құқылы.
- 2.5 Қоғам Қазақстан Республикасында және одын тыс жерде Директорлар кеңесінің шешімімен филиалдар мен өкілдіктер ашуға және Қазақстан Республикасының Заңнамасына және Құрылтай құжаттарына сәйкес олардың қызметін ұйымдастыруға құқылы. Қоғамның филиалдары және өкілдіктері Директорлар кеңесі бекіткен ондай филиалдар және өкілдіктер туралы ережелерге сәйкес әрекет етеді.
- 2.6 Қоғам Қазақстан Республикасының Заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес басқа заңды тұлғаларды құруға және олардың қызметіне қатысуға құқылы.
- 2.7 Қоғам өзінің міндеттері бойынша жауапты және өзінің Жалғыз Акционерінің міндеттері бойынша жауапты емес. Жалғыз Акционер Қазақстан Республикасының заңнамасынла қарастырылған жағдайлардан басқа, Қоғамның міндеттері бойынша жауапты емес.
- 2.8 Қоғам өзінің қызметін атқарады, Халықаралық Қаржылық Есептілік Стандарттарына сәйкес өзінің бухгалтерлік және қаржылық құжаттамасын және есептілігін жүргізеді.
- 2.9 Қоғам Қазақстан Республикасының Заңнамасына сәйкес бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

### **3. АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ**

#### **3.1 Акционер құқылы:**

- 3.1.1 Жарғыға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамды басқаруға және қызметіне қатысуға;
- 3.1.2 Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға және шешімдерге сәйкес дивидендтер алуға;
- 3.1.3 Акционерлердің жалпы жиналысының (Жалғыз акционердің) шешімімен және осы Жарғымен анықталған тәртіппен Қоғамның қызметі туралы ақпаратты алуға, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігімен, оның бухгалтерлік есебімен және өзге де құжаттармен (аудит, жазбаша немесе ауызша өтініштер және т.б.) танысуға;
- 3.1.4 Тіркешіден және акцияларға меншік құқығын растайтын тиісті акцияларды бастапқы ұстаушыдан көшірмелер алуға;
- 3.1.5 Директорлар кеңесін сайлауға;
- 3.1.6 Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзіне тиесілі акцияларын және Қоғамның басқа да бағалы қағаздарын басқаруға;
- 3.1.7 Қоғамның органдарымен қабылданған шешімдерді сот тәртібінде даулауға;
- 3.1.8 АҚ-дар туралы заңмен көзделген жағдайларда өз атынан Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамға келтірілген шығындарын өтеуіне қатысты талабымен сот органдарына жүгінуге, және Қоғамның лауазымды тұлғалары және/немесе олардың Аффилирлі тұлғалары Ірі мәмілелер және/немесе мүдделі мәмілелер бекіту туралы шешім қабылдау нәтижесінде түскен пайданы Қоғамға қайтаруын талап етуге;

3.1.9 Қоғамның қызметіне қатысты Қоғамға жазбаша сұраулар жасауға және ол сұрауларға Қоғамға түскен сұраныстың күнінен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн аралығында негізделген жауап алуға;

3.1.10 Қоғам таратылған жағдайда Қоғам мүлкінің бөлігін иемденуге;

3.1.11 Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, акциялар айналымындағы Қоғамның акцияларын сатып алуда үстемділікке ие болуға;

3.1.12 АҚ-дар туралы Заңда көзделген тәртіпте Қоғамның акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауға;

3.1.13 Қазақстан Республикасының Заңнамасымен және Құрылтай құжаттармен көзделген түрлі басқа құқықтарды иеленуге және жүзеге асыруға.

3.1.14 Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызы иеленсе немесе басқа акционерлермен біріктірілген жағдайда, Директорлар кеңесіне АҚ-дар туралы Заңға сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуге;

3.1.15 Қазақстан Республикасының заңнамасында, Құрылтай құжаттарында көзделген өзге де құқықтарға ие болуға. Осы Жарғының 3.1-баптарында көрсетілген акционерлердің құқықтарын кез келген шектеу жарамсыз болып табылады.

## 3.2 Акционер:

3.2.1 Қазақстан Республикасы заңнамасының және Жарғының талаптарын ұстануға;

3.2.2 Қоғамның акцияларын төлеуге;

3.2.3 Қоғамның тіркеушісін және акционерге тиесілі акциялардың бастапқы ұстаушысын 10 (он) күн аралығында Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімінің жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгеруі туралы хабардар етуге;

3.2.4 Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын қызметтік, коммерциялық немесе басқа құпия болып табылатын Қоғам және оның қызметі туралы ақпаратты жарияламауға;

3.2.5 Құрылтай құжаттарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталғандай басқа міндеттерді қабылдауға және атқаруға міндетті.

## 4 ҚОҒАМНЫҢ МАҚСАТЫ МЕН ҚЫЗМЕТІ

4.1 Аталмыш Жарғы мен Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес Қоғамның мақсаты шаруашылық қызметтен табыс алу болып табылады. Бұл мақсатқа жету үшін Қоғам Шаруашылық қызметті жүзеге асыру арқылы Қазақстан Республикасы заңнамасымен тиым салынбаған, оларды қосқанда, бірақ олармен шектелмей төмендегілерді іске асырады:

4.1.1 Холдингтік компания қызметін іске асыру;

4.1.2 Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сыртқыэкономикалық қызмет;

4.1.3 Коммерциялық қызметті басқару жөніндегі қызмет көрсетулер;

4.1.4 Инвестициялық жобаларды құру және басқару;

4.1.5 Инвестициялар тарту;

4.1.6 Кеңес беру, ақпараттық және талдау қызметтерін ұсыну;

- 4.1.7 Қоғамның корпоративтік мақсатына жету үшін тек қажетті көлемдегі импорттық және экспорттық операцияларды іске асыру;
- 4.1.8 Қазақстан Республикасында және оның шекарасынан тыс мүлікті жалдау, сату, сатып алу немесе басқа жолмен алу және сондай мүлікті Қоғам мақсатында немесе басқа тұлғаларға субарендаға тапсыру мақсатында пайдалану;
- 4.1.9 Қоғамның шаруашылық қызметін іске асыру үшін қажетті немесе қалаулы жабдықтарды, материалдар мен қызметтерді сатып алу;
- 4.1.10 Қазақстан Республикасы және оның шекарасынан тыс кездесулерге, семинарларға, көрмелер мен жәрмеңкелерге қатысу;
- 4.1.11 Қоғамның шарттық міндеттемелерін қамтамасыз ету үшін, оның ішінде, тенге немесе басқа валютадағы қаржыландыруды қосқанда кепілдіктер мен активтерінің кепілдігін ұсыну;
- 4.1.12 Одақ, ассоциациялар мен басқа кез келген бірлестіктерге қатысу;
- 4.1.13 Қазақстан Республикасында және одан тыс рұқсат етілген барлық инвестицияларды іске асыру;
- 4.1.14 Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес құрылған заңды тұлғаларға тиым салынбаған Қоғамның мақсатына жету үшін қажетті басқа Шаруашылық қызметті іске асыру.

Бар Шаруашылық қызмет әрекет етуші Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, және, егер қажет болса, барлық Рұқсат құжаттарын алғаннан кейін іске асырылуда.

- 4.2 Қоғам Шаруашылық қызметін Құрылтай құжаттары, Ішкі құжаттарына, Қазақстан Республикасы заңнамасына және Акционерлердің жалпы жиналысы (Жалғыз акционер) шешіміне сәйкес басшылық етеді және іске асырады.
- 4.3 Қоғам акционерлермен негіздемелі күтілетін табыс алу мақсаты бар, және сонымен байланысты қауіптер мен жауапкершілігі бар қызметін өз атынан акционерлердің мүддесінде және шаруашылық қызметті тиісінше іске асыру қағидаларына сәйкес жүргізуде. Дивидендтер АҚ туралы заңмен белгіленген, акционерлердің жалпы жиналысы (Жалғыз акционер) шешіміне негізделген тәртіпте үлестіріледі.

## 5. ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ

5.1 Қоғамның келесідей органдары бар:

- 1) Жоғары басқару органы – Акционерлердің жалпы жиналысы (Жалғыз акционер);
- 2) Басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) Атқарушы орган – Бас директор.

5.2 Қоғамның басқа органдары қызметі Қоғамның ішкі шаралары мен ішкі құжаттарымен белгіленетін Акционерлердің жалпы жиналысы (Жалғыз акционер) шешімі бойынша құрылуы мүмкін.

## 6. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

6.1 Қоғамның жоғары басқару органы Акционерлердің жалпы жиналысы (Жалғыз акционер) болып табылады. Барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі қоғамдарда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Аталмыш АҚ туралы Заңы және (немесе) Қоғам Жарғысының акционерлердің жалпы жиналысы құзыретіне қатысты мәселелерге байланысты шешімдері сондай акционермен жеке-дара қабылданып, жазбаша түрде ресімделуі тиіс.

- 6.2 Мәселелерді Қоғамның барлық дауыс беруші жай акцияларын иеленуші, Акционерлердің жалпы жиналысы (Жалғыз акционер) қарастыруына шығару туралы шешімді Директорлар кеңесі немесе Қоғамның атқарушы органы қабылдауы мүмкін. Акционерлердің жалпы жиналысы (Жалғыз акционер) Акционерлердің жалпы жиналысы (Жалғыз акционер) құзыретіне қатысты шешім қабылдайтын басқа да сұрақтарды қарастыруға құқылы. Директорлар кеңесінің Төрағасы Акционерлердің жалпы жиналысын (Жалғыз акционер) Директорлар кеңесі мүшелері және Қоғамның Атқарушы органының сыйақы көлемі мен құрамы туралы ақпараттандырады.
- 6.3 Қоғамның жария етілген акцияларын алғаш шығарылуының мемлекеттік тіркелуі күнінен және Тіркеушімен іске асырылатын құнды қағаз ұстаушылары жүйесін құру күнінен 2 (екі) ай ішінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы шешімді қабылдау қажет.
- 6.4 Акционерлердің жалпы жиналысы (Жалғыз акционер) жыл сайын қаржылық жыл аяқталған соң бес ай ішінде АҚ туралы Заңның 35-бабы 2-тармағына сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысы (Жалғыз акционер) құзыретіне қатысты мәселелер бойынша шешім қабылдауға міндетті. Аталған кезең есеп беру мерзімі үшін Қоғамның қызметі аудитін аяқтай алмау жағдайында 3 (үш) айға дейінгі мерзімге ұзартылуы мүмкін.
- 6.5 Егер Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарымен басқаша қарастырылмаса, Акционерлердің жалпы жиналысы (Жалғыз акционер) келесідей мәселелер бойынша ерекше құзыреті бар:
- 6.5.1 Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
  - 6.5.2 Корпоративтік басқару кодексін, сонымен бірге оған өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;
  - 6.5.3 Қоғамның ерікті қайта құрылуы немесе тарқатылуы;
  - 6.5.4 Қоғамның жария етілген акциялары көлемін көбейту немесе Қоғамның орналастырылмаған жария етілген акцияларының түрін өзгерту;
  - 6.5.5 Қоғамның құнды қағаздарын айырбастау, және өзгерту шарттары мен тәртібін белгілеу;
  - 6.5.6 Қоғамның Жай акцияларына айырбасталатын құнды қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
  - 6.5.7 Қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін екінші түрлі акцияға ауыстыру туралы шешім қабылдау, мұндай ауыстырудың шарттары мен тәртібін белгілеу;
  - 6.5.8 Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттілік мерзімдерін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен бірге, сыйақы төлемдері мен Директорлар Кеңесі мүшелеріне міндеттерін атқаруы үшін шығындарының өтемақысы көлемі мен шартын белгілеу;
  - 6.5.9 Қоғамның аудитін іске асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
  - 6.5.10 Қоғамның жылдық қаржылық есебін бекіту;



- 6.5.11 Сәйкес кезең үшін Қоғамның қаржылық есебінің аудитін өткізгеннен кейін есеп беруші қаржылық жыл үшін Қоғамның таза табысын үлестіру тәртібін бекіту, Жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және бір Жай акцияға шаққандағы дивиденд көлемін бекіту;
- 6.5.12 Қоғамның Жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау;
- 6.5.13 Қоғам акцияларының листингі немесе еркін делистингі туралы шешім қабылдау;
- 6.5.14 Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құру немесе қызметіне қатысу туралы шешім қабылдау, немесе басқа заңды тұлғалар акционерлері (қатысушылары) Қоғам активтерінің Қоғамға тиесілі активтердің 25 (жиырма бес) және одан артық пайызын құрайтын сомаға бір бөлігін немесе барлығын тапсыру (алу) жолымен құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;
- 6.5.15 Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысын (Жалғыз акционер) шақыру туралы акционерлерді хабарландыру формасын белгілеу және мұндау ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру шешімі;
- 6.5.16 АҚ туралы Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алу жағдайында Қоғам акциялары құнын анықтау әдісін өзгертуді бекіту;
- 6.5.17 Акционерлерге Шаруашылық қызмет туралы ақпаратты ұсыну тәртібін белгілеу, оның ішінде, Қоғам Жарғысында бұндай тәртіп белгіленбеген болса, бұқаралық ақпарат құралын белгілеу;
- 6.5.18 «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;
- 6.5.19 Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 6.5.20 Нәтижесінде елу немесе одан артық пайыз адаланатын (адалануы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылдау күніне құны Қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы көлемінен елу немесе одан артық пайызды құрайтын нәтижесінде Қоғаммен адаланатын (адалауы мүмкін) мүлкі жөнінде Қоғамның ірі мәмілені мақұлдауы туралы шешім қабылдау;
- 6.5.21 АҚ туралы заңмен және (немесе) Қоғам Жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне қатысты шешімдерді қабылданатын басқа да мәселелер.
- 6.6 Қзақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылмаса, Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне қатысты шешімдерді қабылдайтын мәселелерді басқа органдар құзыретіне, лауазымды тұлғаларға және Қоғам жұмыскерлеріне тапсыруға жол берілмейді.
- 6.7 Акционерлердің жалпы жиналысы (Жалғыз акционер) Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.
- 6.8 Аталмыш 6-баптың 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4 және 6.5.16 тармағында аталған мәселелер бойынша Акционерлердің жалпы жиналысы шешімі Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан білікті көпшілікпен қабылданады.
- 6.9 Акционерлердің жалпы жиналысының басқа мәселелерге байланысты шешімдері, егер АҚ туралы заңмен басқа бекітілмесе, дауыс беруге қатысушы акциялардың жалпы санынан қарапайым дауыс көптігімен қабылданады.

## 7. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ШАҚЫРТУ, ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ

7.1 Акционерлердің Жылдық Жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақыртады.

7.2 Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы:

- 1) Директорлар кеңесі;
- 2) Ірі акционер бастамаларымен шақыртылады

7.3 Акционерлердің Жалпы жиналысына дайындалу және оны өткізуді:

- 1) Атқарушы орган;
- 2) Жасалған шартқа сәйкес Тіркеуші;
- 3) Директорлар кеңесі;
- 4) Тарату комиссиясы жүзеге асырады.

7.4 Акционерлердің Жалпы жиналысын шақыртуға, дайындалуға және өткізуге кеткен шығындарды, АҚ туралы Заңмен орнатылған жағдайлардан басқа, Қоғам өтейді.

7.5 Акционерлердің Жалпы жылдық жиналысы Қоғамның органдары АҚ туралы Заңмен орнатылған Акционерлердің Жалпы жылдық жиналысының шақыртудың тәртібін бұзған жағдайда кез келген мүдделі тұлғаның қуынымы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақыртылуы мүмкін.

7.6 Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы Ірі акционердің қуынымы бойынша Қоғамның органдары Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу туралы оның талабын орындамаған жағдайда қабылданған сот шешімінің негізінде шақыртылуы және өткізілуі мүмкін.

7.7 Ірі акционердің бастамасымен Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу ондай жиналыстың күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабарламаны Атқарушы органның орналасқан орнына жіберу арқылы Директорлар кеңесіне ұсынылатын Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу туралы оның талабы бойынша жүзеге асырылады.

7.8 Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырту туралы талап, сонымен қатар күн тәртібі АҚ туралы Заңының талаптарына сәйкес рәсімделуі тиіс.

7.9 Директорлар кеңесі айтылмыш талапты алған күнінен он жұмыс күн ішінде шешімді қабылдауы және ондай шешімді қабылдаған мерзімінен үш жұмыс күннен кеш емес мерзімде осы талапты білдірген тұлғаға Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырту немесе оны шақыртудан бас тарту туралы қабылданған шешім туралы хабарламаны жіберуі тиіс.

7.10 Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыртудан бас тарту туралы Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі сотта қарсы қарастырылуы мүмкін.

7.11 Егер АҚ туралы Заңмен орнатылған мерзімде Директорлар кеңесі ұсынылған талап бойынша Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырту туралы шешім қабылданбаған жағдайда, оның шақыртуын талап ететін тұлғаның Қоғамды

Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізуді міндеттеу талабымен сотқа жүгінуге құқығы бар.

- 7.12 Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін Қоғамның акция ұстаушылардың тізілімдер жүйесінің мәліметтері негізінде Тіркеуші құрастырады.
- 7.13 Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізудің күні мен уақыты оған қатысуға құқығы бар тұлғалардың мейлінше көп саны қатыса алатындай орнатылуы тиіс. Акционерлердің Жалпы жиналысы Атқарушы органның орналасу орны бойынша елді мекенде өткізілуі тиіс.
- 7.14 Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы немесе АҚ туралы Заңына сәйкес құрастырылған жазбаша хабарламаны жіберу арқылы акционерге мәлімделуі тиіс.
- 7.15 Миноритарлық акционердің Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген сұрақтар бойынша шешімді қабылдаған кезде басқа акционерлермен бірігу мақсатымен Тіркеушіге өтінуге құқығы бар.
- 7.16 Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған жағдайларда Акционерлердің Жалпы жиналысын қайта өткізу Акционерлердің бастапқы (өткізілмеген) Жалпы жиналысының орнатылған өткізу күнінен кейін келесі күнінен ерте емес белгіленуі мүмкін.
- 7.17 Акционерлердің қайталама Жалпы жиналысының күн тәртібі өткізілмеген Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінен өзгеше болмауы тиіс.
- 7.18 Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін Директор кеңесі құрастырады және талқыға салынатын нақтылы түрде тұжырымдалған толық қамтыған сұрақтарды қамтуы тиіс.
- 7.19 Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін Қоғам акционерлері ондай толықтырулар туралы Жалпы жиналысты өткізу күніне дейін он бес күннен кеш емес мерзімде немесе АҚ туралы Заңмен орнатылған тәртіпте хабарландырылған шартпен Қоғамның немесе Директорлар кеңесінің дауыс беретін акциялардың өздігінен немесе басқа акционерлермен бірге бес немесе одан көп пайыз иеленетін акционер толықтыруы мүмкін.
- 7.20 Көзбе-көз тәртіпте жүргізілетін Акционерлердің Жалпы жиналысын ашқан кезде Директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту бойынша алынған ұсыныстары туралы баяндауға міндетті.
- 7.21 Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналысты ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы санынан дауыстардың көпшілігімен жүзеге асырылады.
- 7.22 Күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін, егер олардың енгізілуі үшін Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысатын акционерлердің (немесе олардың өкілдері) және Қоғамның дауыс беретін акциялардың жиынтығында тоқсан бес пайызынан аз емес ұстаушылардың көпшілігі оған дауыс берген жағдайда.

- 7.23 Шешімді Акционерлердің Жалпы жиналысы сырттан дауыс беру арқылы қабылдаған кезде Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертілуі және (немесе) толықтырылуы мүмкін емес.
- 7.24 Акционерлердің Жалпы жиналысының оның күн тәртібіне қосылмаған сұрақтарды қарастыруға және олар бойынша шешім қабылдауға құқығы жоқ
- 7.25 Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша мәліметтер берілген сұрақтар бойынша дәйекті шешімді қабылдауға қажетті толық көлемінде ақпаратты қамтуы тиіс.
- 7.26 Қоғамның органдарын сайлау сұрақтары бойынша мәліметтер АҚ туралы заңмен орнатылған ақпаратты қамтуы тиіс.
- 7.27 Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне Қоғамның Директорлар кеңесін (жаңа Директорды сайлау) сайлау туралы сұрақты қосқан жағдайда мәліметтерде Директорға ұсынылатын үміткер қай акционердің өкілі екені немесе ол Тәуелсіз Директор лауазымына үміткер болып табылатыны көрсетілуі тиіс.
- 7.28 Акционерлердің Жалпы жылдық жиналысының күн тәртібінің мәліметтері келесі сұрақтарды қамтуы тиіс:
- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептемесі;
  - 2) жылдық қаржылық есептеменің аудиторлық есептілігі;
  - 3) Директорлар кеңесінің өтіп кеткен қаржылық жыл үшін Қоғамның таза табысын бөлу және Қоғамның бір жай акциясы есебімен жыл үшін үлеспайданың көлемі туралы ұсыныстар;
  - 4) Қоғамның және оның лауазымды тұлғалардың әрекеттеріне жүгінген акционерлер және оларды қарастыру қорытындылары туралы мәлімет;
  - 5) АҚ туралы Заңының ережелерімен қарастырылған жағдайларда Директорлар кеңесінің жылдық есептемесі;
  - 6) Акционерлердің Жалпы жиналысының бастамашының шешімімен басқа құжаттар.
- 7.29 Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша мәліметтер дайын және акционерлерді таныстыру үшін жиналысты өткізу күніне дейін он күннен кеш емес мерзімде Атқарушы органның орналасу орны бойынша қолжетімді болуы тиіс, ал акционердің сауалы бар болған жағдайда – сауалды алған күнінен үш жұмыс күн ішінде жөнелтілуі тиіс; құжаттардың көшірмелерін жасау және құжаттарды жеткізуге кеткен шығындарды акционер өтейді.
- 7.30 Акционерлердің Жалпы жиналысы күн тәртібінің сұрақтары бойынша шешімдерді қарастыруға және шешімдерді қабылдауға (кворум) құқығы бар, егер жиналыстың қатысушыларын тіркеу аяқталған сәтте акционерлер тізіміне Қоғамның дауыс беретін елу немесе одан көп акциялардың қосындысын иеленетін оған қатысуға құқығы бар қосылған акционерлер немесе олардың өкілдерді тіркелген жағдайда.
- 7.31 Өткізілмеген жиналыстың орнына жүргізілетін қайталама Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтарын қарауға және шешім қабылдауға құқық болады, егер:

- 1) кворум жоқтығының себебімен өткізілмеген Акционерлердің Жалпы жиналысын шақыртудың тәртібі сақталған жағдайда;
- 2) тіркеу аяқталған сәтте қатысу үшін Қоғамның дауыс беретін қырық немесе одан көп акциялардың қосындысын иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері) тіркелген жағдайда, оның ішінде дауыс беретін акционерлер.
- 7.32 Акционерлерге сырттан дауыс беру үшін бюллетеньдерді жіберген жағдайда, айтылмыш бюллетеньдерімен ұсынылған және Қоғамның жалпы жиналыстың қатысушыларын тіркеу сәтінде алынған дауыстар кворумды анықтау және дауыс берудің нәтижелерін қорытындылаған кезде есептелінеді.
- 7.33 Сырттан дауыс беру арқылы Акционерлердің Жалпы жиналысы өткізген кезде кворум болмаған жағдайда Акционерлердің қайталама Жалпы жиналысы өткізілмейді.
- 7.34 Акционердің Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және қарастырылатын сұрақтар бойынша өзі немесе АҚ туралы Заңына сәйкес өзінің өкілі арқылы дауыс беруге құқығы бар.
- 7.35 Акционерлердің Жалпы жиналысын ашудың алдында келген акционерлердің (олардың өкілдері) тіркеуі жасалынады. Акционердің өкілі Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуі тиіс. Тіркеуден өтпеген акционер (оның өкілі) кворумды анықтаған кезде есепке алынбайды және оның дауыс беруге құқығы жоқ.
- 7.36 Акционерлердің Жалпы жиналысы кворум болған жағдайда мәлімденген уақытта ашылады. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркеліп, хабардар болған және жиналысты ашу уақытын өзгертуіне қарсы емес болған жағдайдан басқа, Акционерлердің Жалпы жиналысы мәлімденген уақыттан ерте мерзімде ашылмауы тиіс.
- 7.37 Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасы (президиумы) және хатшының сайлауын өткізеді.
- 7.38 Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс берудің формасын – ашық немесе құпия (бюллетень бойынша) анықтайды. Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (президиумы) және хатшысын сайлау жөніндегі мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционер бір дауысқа ие, ал шешім әдеттегідей қатысушылар санының басым дауысымен қабылданады.
- 7.39 Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қарастырылып отырған мәселе жөніндегі таласты тоқтату жөнінде дауысқа салуды ұсынуға, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы ұсынуға құқылы. Төраға күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы тұлғаларға, мұндай сөз сөйлеулер Жалпы жиналыс регламентін бұзбаған немесе сөз таластырулар бұл мәселе тоқтатылған жағдайларды есептемегенде, бөгет келтіруге құқы жоқ.
- 7.40 Акционерлердің жалпы жиналысы өзінің жұмысындағы үзілістер және жкмысты ұзарту уақытын, соның ішінде Акционерлердің Жалпы жиналысындағы күн тәртібіндегі жекелеген мәселелерді келесі күнге ауыстыруға құқылы.

- 7.41 Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселелерді қарастырғаннан кейін және солар бойынша шешімдер қабылданғаннан соң жабық деп жариялануы мүмкін.
- 7.42 Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен шынайылығы үшін жауап береді.
- 7.43 Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдер сырттай дауыс беруді жүргізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушылардың даусымен немесе Акционерлердің жалпы жиналысының мәжілісін өткізбеу және АҚ туралы Заңға сәйкес өткізілуімен қатар қолданыла алады.
- 7.44 Акционерлердің жалпы жиналысындағы дауыс беру «бір науқан – бір дауыс» принципі бойынша, келесі жайттарды есепке алмаған кездерде жүзеге асады:
- 1) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда бір акционерлердің біреуіне ұсынылатын акциялар бойынша максималды дауыс санының шектелімі;
  - 2) Директорларды сайлаған кездегі жиынтықты дауыс;
  - 3) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқы бар кез келген тұлғаға Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудегі процедуралық мәселелер бойынша бір дауыстан ұсыну.
- 7.45 Жиынтықты дауыс беру кезінде акция бойынша ұсынылатын дауыстарды акционерлерге толықтай бір Директорлыққа үміткерге немесе Директорлыққа бірнеше үміткерлерге бөлінуі мүмкін. Директорлар кеңесіне сайланған кандидаттар болып басым дауыс жинаған тұлға есептеледі.
- 7.46 Тікелей тәртіпте өткізілген Акционерлердің жалпы жиналысы құпия тәсілмен жүргізілсе, мұндай дауыс беруде бюллетеньдер (осы бапта бұдан әрі – тікелей құпия дауыс беруге арналған бюллетеньдер) АҚ туралы Заңға сәйкес құпия тәсілмен өтетін дауыс берудің әрбір жекелеген мәселесі бойынша құрастырылуы тиіс.
- 7.47 Тікелей құпия дауыс беру бюллетенін акционер бюллетеньге өзі қол қоямын деп тілек білдірген жағдайды, сондай-ақ осы Заңға сәйкес өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы Қоғамға қойылатын талаптарды қоспағанда акционер бюллетеньге қол қоймайды.
- 7.48 Тікелей құпия дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды есептеу барысында бюллетеньде анықталған дауыс берушілердің дауыс беру тіртібін сақтаған және дауыс берудің бір кәміл нұсқасы белгіленген дауыстар есептеледі.
- 7.49 Дауыс беру қорытындылары бойынша дауыс беру қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылады.
- 7.50 Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жазылып және қол қойылған соң тікелей құпия және хаттама толтыруға негіз болған, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (жарамсыз деп танылған бюллетеньдерді қоса есептегенде) хаттамамен бірге тігіледі және Қоғамда сақталады. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама Акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасына біріктірілуге жатады..

7.51 Дауыс беру қорытындыларын Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру жүргізілген кезде жария етеді. Акционерлердің жалпы жиналысындағы дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлердің назарына бұқаралық ақпарат құралдарына жариялау және әрбір акционерге Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін күнтізбелік он бес күн ішінде жазба ескертпе арқылы жеткізілетін болады.

7.52 Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы АҚ туралы Заңға сәйкес құрастырылып және жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде қол қойылуы тиіс.

7.53 Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы қол қойылуы тиіс:

- 1) төрағаның (президиум мүшесі) және Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысының;
- 2) Қоғамның дауыс беру акцияларында он немесе одан көп пайызға ие және Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлердің.

7.54 Акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен бірге, жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс беруге құқық беру сенімхаттарымен, сондай-ақ хаттамаға қол қою және қол қоюдан бас тарту себептерімен бірге тігіледі. Аталған құжаттар Атқарушы органда сақталады және акционерлерге танысуға кез келген уақытта ұсынылады. Акционердің талабы бойынша Акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

## 8. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

8.1 Директорлар кеңесі Қоғамның жалпы басшылығын жүргізуге жауапты. Егер АҚ туралы Заңмен өзге жағдайлар бекітілмесе, келесі мәселелер Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатады және атқарушы органға берілмейді:

8.1.1 Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғам дамуының стратегиясын анықтау, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда Қоғамның даму жоспарын бекіту;

8.1.2 Акционерлердің жалпы жиналысының жыл сайынғы және кезектен тыс шақырылымы туралы шешім қабылдауға;

8.1.3 Акцияларды орналастыру (жүзеге асыру) туралы шешімдер, соның ішінде жарияланған акциялардың саны көлемінде орналастырылған (жүзеге асырылған) акциялардың саны туралы, АҚ туралы Заңның 18-бабы 1-тармағының екінші бөлігінде қарастырылған жағдайларды қоспағанда, оларды орналастыру (жүзеге асыру) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

8.1.4 Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе Қоғамның басқа құнды қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау және оларды сатып алу құнын анықтау;

8.1.5 Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

8.1.6 Жылдық бюджеттер, орташа жедел Бизнес-жоспарлар (3 жылға) және Қоғамның ұзақ мерзімді Бизнес-жоспарларын бекіту;

8.1.7 Директорлар кеңесінің Комитеті туралы ережелерді бекіту;

- 8.1.8** Қоғамның Атқарушы органын сайлау және оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 8.1.9** Атқарушы органның лауазымдық жалақысының көлемін және еңбекақы төлеу шарттарын және сыйақы төлеуді анықтау;
- 8.1.10** Сандық құрамын, ішкі аудит қызметінің құзыретін (бар болса), оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін анықтау, ішкі аудит қызметінің жұмыскерлеріне еңбекақыны және сыйақыны төлеу көлемі мен шарттарын анықтау;
- 8.1.11** Корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттілік мерзімін анықтау, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының көлемін және еңбекақы төлеу және сыйақы төлеу шарттарын анықтау;
- 8.1.12** Қаржылық есептілік аудитіне қатысты аудиторлық ұйым қызметін төлеу көлемін анықтау;
- 8.1.13** Қоғамның акциясын төлеуге берілген немесе Ірі мәміле нысаны болып табылатын мүліктің нарықтық құнын анықтайтын бағалаушының қызметін төлеу көлемін анықтау;
- 8.1.14** Қоғамның ішкі құжаттарын (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Атқарушы орган қабылдаған құжаттардан басқа), соның ішінде аукциондарды өткізу шарттары мен тәртібін бекітетін және Қоғамның құнды қағаздарына қол қоятын құжаттарды бекіту;
- 8.1.15** Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жою туралы шешімдер қабылдау және олар жөнінде ережелерді бекіту;
- 8.1.16** Қоғамның меншікті капиталы көлемінің он және одан көп пайызын құрайтын міндеттерін шамаға көтеру туралы шешімдерді қабылдау;
- 8.1.17** Қоғам акцияларының (қатысу үлесі) 10 (он) және одан көп пайызын басқа заңды тұлғалардан алу (беру) туралы шешімдерді қабылдау;
- 8.1.18** Қоғамға тиесілі акциялардың 10 және одан көп пайызына ие заңды тұлғалар акционерлердің жалпы жиналысы (қатысушылар) құзыретіне жататын қызметтер мәлеселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 8.1.19** Заңнамамен қорғалатын қызметтік, коммерциялық немесе өзге құпияны құрайтын Қоғам туралы немесе оның Қызметі туралы ақпаратты анықтау;
- 8.1.20** Нәтижесінде Қоғам беретін құны жиырма бестен елу пайызға дейін құрайтын мүлік немесе АҚ туралы Заңның 36-бабы 1 тармағы 17-1) тармақшасына сәйкес Бірден-бір акционер қорытындысында ірі мәмілетуралы шешім қабылдайтын жағдайларды қоспағандағы мүдделі Мәмілелер туралы шешім қабылдау;
- 8.1.21** Қоғам жасайтын кез келген қарыздар мен несиелер туралы келісімдер жөнінде шешімдер қабылдау және бекіту;
- 8.1.22** Қоғам мүлкін кепілге қою және Қоғам беретін кез келген кепілдік туралы шешім қабылдау;
- 8.1.23** Атқарушы органның ұсынылымы бойынша Қоғамның штаттық саны мен ұйымдастыру құрылымын бекіту;
- 8.1.24** Қоғамның облигациялары мен туынды құнды қағаздарын шығару шарттарын анықтау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешім қабылдау;



8.1.25 АҚ туралы Заңмен және (немесе) осы Жарғымен қарастырылған және Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатпайтын басқа мәселелер;

8.2 Директорлар кеңесі АҚ туралы Заң талаптарына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының (Бірден-бір акционер) шешімімен сайланатын 3 (үш) директордан тұрады, оның 1 (бірі) Тәуелсіз директор болуы тиіс;

8.3 Директорларды сайлауды акционерлер дауыс беру бюллетеньдерін пайдалану арқылы, Директорлар кеңесіне кандидаттыққа бір үміткер болатын жағдайды қоспағанда, жиынтықты дауыс беру арқылы жүргізіледі;

**Жиынтықты дауыс беру бюллетені келесі тараулардан тұруы тиіс:**

1) Директорларға кандидаттар тізімі;

2) Акционерге тиесілі дауыс саны;

3) Акционер Директорлыққа үміткер кандидатқа берген дауыс саны;

**Жиынтықты дауыс беру бюллетеніне «қарсы» және «қалыс қалу» нұсқаларын енгізуге тыйым салынады.**

8.4 Акционер өзіне тиесілі дауысты толықтай бір кандидатқа немесе Директорлыққа үміткер кандидаттарға бөліп беруге құқылы. Директорлар кеңесіне сайланған деп басым дауыс жинаған кандидаттар саналады. Егер екі немесе одан көп кандидат тең дауыс жинаса, онда оларға қатысты қосымша тең дауыс жинаған кандидаттарды көрсете отырып жиынтықты дауыс беру бюллетендерін акционерлерге ұсыну жолымен жиынтықты дауыс беру жүргізіледі.

8.5 Директорлар кеңесінің құзыреттілік мерзімін Акционерлердің жалпы жиналысы (Бірден-бір акционер) бекітеді.

8.6 Директорлар кеңесінің құзыреттілік мерзімі жаңа Директорлар кеңесі сайланатын Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген кезде өтеді.

8.7 Акционерлердің жалпы жиналысы (Бірден-бір акционер) барлық немесе жекелеген Директордың құзыреттілігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Ондай Директордың өкілеттігі Акционерлердің жалпы жиналысы (Бірден-бір акционер) оның құзыреттілігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтайды.

8.8 Директордың өкілеттігі өзінің жеке бастамасы бойынша тоқтату Директорлар кеңесін жазбаша ескертпесі негізінде жүргізіледі. Бұл жағдайда Директордың өкілеттігі Директорлар кеңесінің көрсетілген ескертпесін алғаннан кейін тоқтатылады.

8.9 Директордың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда жаңа Директорды сайдау Акционерлердің жалпы жиналысына ұсынылатын жиынтықты дауыс беру арқылы жүргізіледі, сөйте тұра жаңадан сайланған Директордың өкілеттігі Директорлар кеңесінің толық алғандағы өкілеттігі мерзімінің өтуімен бірге тоқтатылады.

8.10 Директорлар кеңесі отырысы Төрағаның немесе Бас директордың бастамасы бойынша болмаса талап етілген кезде шақырыла алады:

- 1) Кез келген Директордың;
- 2) Ішкі аудит қызметі (бар болса);
- 3) Аудиторлық ұйым;
- 4) Ірі акционер.

8.11 Директорлар кеңесі отырысын шақыру туралы талапты Төрағаға Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін ұсына отырып, сәйкес жазбаша хабарлама жолдау арқылы ұсынылады.

8.12 Шақырылым отырысынан Директорлар кеңесі бас тартқан жағдайда бастамашы көрсетілген талаптарымен Атқарушы органға жүгіне алады, ол Директорлар кеңесі отырысын шақыруға міндетті.

8.13 Директорлар кеңесінің отырысы шақырылым туралы талап түскеннен кейін күнтізбелік он күннен кем емес күнде Төраға немесе Атқарушы органмен шақырылуы керек.

8.14 Күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар Директорларға отырыс өткізілетін күнге дейінгі күнтізбелік жеті күнге дейін ұсынылуы тиіс.

8.15 Ірі мәміле және мүдделі мәміле жасау туралы шешім қабылдау туралы мәселелер қарастырылған жағдайда мәміле мәміле жасаушы тараптар туралы, мәмілені орындау мерзімі мен шарттары, қатыстырылған тұлғалардың қатысу үлесі сипаты мен көлемі, сондай-ақ егер мұндай мәміленің нәтижесінде Қоғам активтерінен он және одан көп көлемдегі мүлкі алынатын немесе берілетін болса бағалаушының бағасы туралы ақпаратан тұруы тиіс

8.16 Директорлар кеңесі отырысы егер оған 2 Директордан кем емес адам қатысса кворумға ие болады. Жоғарыда айтылғандарға қарамастан егер Директорлар кеңесі отырысын өткізу белгіленген уақытынан 30 минут ішінде кворум орнында болмаса, жоспарланған Директорлар кеңесі кворумның жоқ болуы себепті бірінші белгіленген отырыстың күнінен 7 (жетінші) жұмыс күнінен ауыстырылады. Егер Директорлардың жалпы саны кворумға жетпесе, онда Директорлар кеңесі кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысы жаңа Директорларды сйлау үшін шақыруға міндетті.

8.17 Әрбір Директор Директорлар кеңесінде 1 (бір) дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімі отырысқа қатықан Директорлардың басым дауысымен әдеттегідей қабылданады.

8.18 Әрбір Қаржылық жыл басталғанға дейін Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастыратын, отырысты шақыратын және жүргізетін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Жарғымен анықталған өзге функцияларды жүзеге асыратын Төрағаны сайлайды. Бас директор Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.

Бірінші Төраға бастапқы мерзім 1 (бір) жылға сайланады. Одан кейін Директорлар кеңесі Төрағаны 3 (үш) жыл мерзімге сайлайды. Егер Төраға Директорлар кеңесінің

отырысына қатыса алмаса, Директорлар кеңесі басқа Директорды Төрағаның орынбасары ретінде осындай Директорлар кеңесінің отырысына сайлай алады.

- 8.19 Отырыстың шақырылымына 3 (үш) күн қалғанда Директорлар Директорлар кеңесінің алдағы отырысы туралы жазбаша ескертпеге отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды қосымшаға тіркей отырып жолдайды. Мұндай ескертпе отырыстың күні, уақыты және өтетін орны, сондай-ақ күн тәртібі туралы мәліметтерден тұруы тиіс.
- 8.20 Кез келген Директор Директорлар кеңесіне телефон немесе бейне-конференция немесе ұқсас байланыс түрлері арқылы қатыса алады, олар арқылы Директорлар отырыстың басқа қатысушыларының келісімімен бір-бірін ести немесе көре алады. Аталған әдіспен отырысқа қатысу мұндай отырысқа жеке қатысқан болып саналады және кез келген дайыс Директорлар кеңесіне жеке келіп қатысқандай есептеледі.
- 8.21 Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің қарастыруына қойылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауға құқылы. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешім бюллетеньде белгіленген мерзімде алынған кворум болса расталады. Директорлар кеңесі отырысын өткізудің орнына Төраға әрбір Директорға жазба ескертпе формасында Директорлар кеңесі отырысына шешім қабылдау туралы ұсыныс жолдауға құқылы, жазба ескертпеде дауыс беруге арналған бюллетень қосымша тіркелуі тиіс және ұсыныс баяндалуы тиіс. Әрбір Директор мұндай ұсынысқа қатысты өз шешімін жазбаша формада Төрағаға немесе басқа Директорларға ондай ұсынысты алған күннен кейін 15 (он бес) күн ішінде хабарлайды. Әрбір дауыс Директорлар кеңесіне жеке қатысқандай есептеледі. Мұндай ұсыныс келіп түскеннен кейінгі 5 (бес) күн ішінде кез келген Директора ұсыныс Директорлар кеңесінде жоғарыда айтылған ескертпе формасында емес түрде қарастырылуын талап етуге құқылы. Мұндай жағдайда Төраға Директорлар кеңесін шақырады және мұндай отырыста ұсыныс қарастырылады. Егер Директорлар кеңесі отырысын шақыру талабы жоғарыда айтылғандай түспесе, Төраға жоғарыда айтылған кезең аяқталған соң 15 (он бес) күнде дауыс берудің нәтижесі туралы басқа Директорларға хабарлайды.
- 8.22 Тікелей тәртіпте өткен Директорлар кеңесінің шешімі хаттамаға толтырылады, ол отырыста төрағалық еткен тұлғаның және Директорлар кеңесінің хатшысының қолы қойылып отырыс өткізілген күннен үш күн өткен соң толтырылуы жіне мыналардан тұруы тиіс:
- 1) Аткарушы органның толық атауы және орналасқан орны;
  - 2) отырысты өткізу күні, уақыты және орны;
  - 3) отырысқа қатысқан тұлғалар жөнінде мәліметтер;
  - 4) отырыстың күн тәртібі;
  - 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі бойынша әрбір мәселесі бойынша әрбір Директордың дауыс беру нәтижесі көрсетіле отырып дауыс беру қорытындылары;
  - 6) қабылданған шешімдер.
- 8.23 Директорлар кеңесінің отырысы хаттамасы және Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдері Қоғамда сақталады. Директорлар кеңесінің хатшысы Директордың талабымен Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді ұсынуы

тиіс, танысу үшін Қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолымен және Қоғамның мөрімен расталған хаттама мен шешімнің көшірмелерін беруге тиіс.

- 8.24 Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыста қабылданған шешімдері отырыста төрағалық еткен тұлғаның және Қоғамның корпоративтік хатшысының (ол жоқ болған кезде Директорлар кеңесінің хатшысының) қолы қойылған және құрастырылған хаттама отырыс өткен соң үш күн ішінде толтырылады.
- 8.25 Акционер Қоғамның Директорлар кеңесінің АҚ туралы Заң және Жарғы талаптарын бұза отырып қабылданған шешімдерін сот арқылы таласуға құқылы, егер онда Қоғамның және (немесе) сол акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған болса.

## 9. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КОМИТЕТІ

- 9.1 Директорлар кеңесінде маңызды мәселелер мен дайындық ұсынылымдарын қарастыру үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеті құрылады:
- a) Бюджеттік және стратегиялық жоспарлау бойынша комитет;
  - b) Кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі Комитет;
  - c) Ішкі аудит жөніндегі Комитет;
  - d) Директорлар кеңесі шешімімен өзге де комитеттер құрылуы мүмкін.
- 9.2 Директорлар кеңесінің Комитеті нақты комитетте жұмыс істеуге қадетті кәсіби білімі бар Директорлар кеңесінің мүшелерінен және Сарапшылардан тұрады.
- 9.3 Директорлар кеңесінің әрбір Комитетін Бас директор болып саналмайтын Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Комитеттің төрағасы тек Тәуелсіз директор ғана бола алады.
- 9.4 Директорлар кеңесі комитетінің қалыптастыру мен жұмысы Директорлар кеңесі бекітілген Қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.
- 9.5 Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның ішкі құжатында Директорлар кеңесінің басқа мәселелері бойынша комитеттер құрылуы мүмкін.

## 10. АТҚАРУШЫ ОРГАН

- 10.1 Бас директор Жарғы талаптарына, Акционерлердің жалпы жиналысының (Жалғыз акционердің), Директорлар кеңесі мен Ішкі құжаттардың шешімдеріне сәйкес Іскерлік белсенділікті ағымдағы басқаруға және жүзеге асыруға жауап береді. Бас директорды Жарғы мен Заңнаманың ережелеріне сәйкес Директорлар кеңесі тағайындайды және қызметтен босатады.
- 10.2 Бас директор өз атынан атынан қандай да бір мәмілелерді немесе өзге де әрекеттерді жасасуға құқылы, нәтижесінде Қоғам ақшалай міндеттемелерді тек тиісті күнтізбелік жылға Директорлар кеңесі бекіткен бюджеттің аясында.
- 10.3 Бас директор өз өкілеттіліктерін Заңнамаға сәйкес сенімхатты ресімдеу арқылы табыстау құқығына ие. Қажет жағдайда Бас директор өз өкілеттіліктерін Бас директордың орынбасарына бұйрық пен сенімхатты ресімдеу арқылы табыстайды.
- 10.3 Бас директор Директорлар кеңесімен 3 (үш) жыл мерзіміне сайланады.

10.4 Егер Бас директор қызметінен кетсе немесе Жарғы және Заңнамаға сәйкес қызметінен жылжытылса, Директорлар кеңесі кеткен Бас директор өкілеттігінің мерзімі аяқталғанша басқа Бас директорды сайлайды.

10.5 Бас директор:

10.5.1 Акционерлердің жалпы жиналысы (Жалғыз акционер) және Директорлар кеңесі шешімдерінің орныдалуын ұйымдастырады;

10.5.2 Сенімхатсыз Қоғам атынан үшінші тұлғаларға қатысты әрекет етеді;

10.5.3 Қоғамның мүддесін қорғап, оның атынан үшінші тұлғалармен қарым-қатынасы құқығына сенімхат береді;

10.5.4 Қоғам қызметкерлерін жұмысқа қабылдау, ауыстыру және жұмыстан шығаруды іске асырады, тәртіптік жаза қолданып, Директорлар кеңесімен бекітілген Штаттық кестеге сәйкес қызметтік еңбекақы және еңбекақыға үстеме көлемдерін белгілейді, Қоғам қызметкерлерінің сыйлықақы көлемдерін анықтайды;

10.5.5 Директорлар кеңесі шешімі негізінде және бұйрығы бойынша Бас директор орынбасарымен еңбек шартына қол қояды;

10.5.6 Өзінің жоқтығы жағдайында өз міндеттерінің атқарылуын Бас директор орынбасарына жүктейді;

10.5.7 Қоғамның заң кеңесшілерін тағайындайды және ауыстырады;

10.5.8 Заңнама және Құрылтай құжаттарымен бекітілген тәртіпте Қоғамның атынан келісімдерді іске асырады;

10.5.9 Шешім (қаулы) қабылдайды және Қоғамның барлық жұмыскерлеріне орындалуы міндетті бұйрықтар береді;

10.5.10 Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өзіндік қызметтерін орындауы үшін Қоғамның Шаруашылық қызметіне қатысты ақпаратты уақытылы ұсынуды қамтамасыз етеді, оның ішінде, құпиялы сипаттағы ақпаратты, сұратуды алған сәттен 10 (он) күннен кеш емес;

10.5.11 Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғамның, және оның еншілес ұйымдарының қаржылық-шаруашылық қызметі туралы жылдық ақпаратты құрастырады, мақұлдайды және ұсынады.

10.5.12 Қоғамның ішкі қызметі сауалдарына байланысты шешімдер қабылдайды;

10.5.13 Акционерлердің жалпы жиналысы және Директорлар кеңесімен ұсынылған өкілеттіліктерді іске асырады.

10.6 Бас директормен еңбек шартына Қоғам атынан Төрағамен қол қойылады.

10.7 Өз міндеттерін орындау кезінде Бас директор АҚ туралы Заңмен бекітілген Қоғамның лауазымды тұлғаларының тәртіп қағидалаын ұстанады.

## 11 АҚПАРАТТЫ АШУ

11.3 Қоғам акционердің мүддесіне тиетін Қоғамның қызметі туралы ақпаратты акционерге ашуға міндетті, оның ішінде төмендегілерді шектеусіз:

- 11.3.1 Акционерлердің жалпы жиналысымен (Жалғыз акционермен) және Директорлар кеңесімен Қоғамның Ішкі құжаттарына сәйкес олар туралы ақпараттар акционерлер мен инвесторларға жеткізілуі тиіс сұрақтар тізімі бойынша қабылданған шешімдер;
- 11.3.2 Қоғаммен акцияларды және басқа құнды қағаздарды шығару және Қоғамның құнды қағаздарын орналастыру нәтижелері туралы есептерді өкілетті органдармен бекітілуі, Қоғамның құнды қағаздарын өте нәтижелері туралы есептер, Қоғамның құнды қағаздарының өкілетті органмен күшін жоюы;
- 11.3.3 Қоғамның Ірі мәміле немесе Мүдделі мәміле жасауы;
- 11.3.4 Нәтижесінде Қоғам активтерінің көлемінен он немесе одан артық пайыз сомасына мүлік сатып алынатын немесе адаланатын мәміле туралы ақпарат ішіне мәміле тараптары туралы, сатып алынған немесе адаланған активтер, мәміле мерзімі мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің көлемі, және мәміле туралы басқа да мәліметтер кіруі қажет;
- 11.3.5 Қоғам активтерінен 5 ( бес) немесе одан артық пайызды құрайтын сомаға Қоғам мүлігін кепілдікке (қайта кепілдеу) тапсыру;
- 11.3.6 Қоғаммен Қоғам активтерінен 25 (жиырма бес) және одан артық пайызды құрайтын көлемде қаржыландыруды алу;
- 11.3.7 Қоғаммен қызметтердің қандайда бір түрін іске асыруға рұқсат алуы, бұрын Қоғаммен алынған қызметтердің қандайда бір түрін іске асыру рұқсатының тоқтатылуы немесе әрекет мерзімінің аяқталуы;
- 11.3.8 Занды тұлғаны құруға Қоғамның қатысуы;
- 11.3.9 Қоғам мүлігіне тиым салу;
- 11.3.10 Баланстық құны Қоғамның жалпы активтерінің 10 (он) және одан артық пайызын құраған Қоғам мүлігінің жойылуы нәтижесінде туындаған төтенше сипаттағы жағдай;
- 11.3.11 Қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;
- 11.3.12 Сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғау;
- 11.3.13 Қоғамды мәжбүрлеп қайта құру туралы шешім;
- 11.3.14 Жарғыға сәйкес, сонымен қатар Қоғамның құнды қағаздарын шығару аңдатпасына сәйкес Қоғам акционерлерінің мүддесін қозғайтын басқа да жағдайлар.
- 11.4 Қоғам аталмыш баптың 11.1 тармағында аталған құжаттардың баспа көшірмелерін 10 (он) күн ішінде акционердің жазбаша талабы бойынша ұсынуға міндетті.
- 11.5 Қоғам қызметтік, коммерциялық немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын басқа құпияларды иеленетін Қоғамның қызметкерлері тізімін жүргізеді.

11.6 Қазақстан Республикасы заңнамасымен талап етілетін жағдайларда, және сол талаптардың шегінде Қоғам жоғары аталған ақпаратты Қоғам акционерлеріне және инвесторларға оны ашуға бекітілген мерзімде жария етуге немесе басқа әдіспен ашуға міндетті. Жария ету мақсатында Қоғам Қаржылық есептеме депозитарий WEB-сайтын және/немесе қоғамның корпоративтік интернет сайтын [www.askermunai.com](http://www.askermunai.com) пайдаланады. Артықшылықты сатып алу құқығы бойынша Қоғам акцияларды орналастыру жағдайында Қоғаммен акционерлердің мекенжайында жазбаша хабарландыру бағытталады және/немесе Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген мерзімде және тәртіпте бұқаралық ақпарат құралдарында ақпарат жария етіледі.

## **12 ҚОҒАМНЫҢ АФФИЛДЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ АШУ**

12.3 Қоғам Заңнамаға сәйкес сол тұлғалармен немесе Тіркеуішпен ұсынылатын мәліметтер негізінде өзінің Аффилденген тұлғалары есебін жүргізуге міндетті.

12.4 Қоғамның Аффилденген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар Қоғамға өзінің аффилденген тұлғалары туралы мәліметтерді аффилденудің туындауынан 7 (жеті) күн ішінде ұсынуы қажет.

## **13 ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҚҰРУ**

13.3 Қоғамды Қайта құру (қосылу, жалғасу, бөліну, бөліп шығару, қайта құру) Акционерлердің жалпы жиналысының (Жалғыз акционер) шешімі бойынша, Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тәртіпте ерікті түрде іске асырылады.

13.4 Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайларда Қоғам өкілетті мемлекеттік органдардың шешімі бойынша немесе сот шешімі бойынша қайта құрылуы мүмкін.

13.5 Қайта құру жағдайында Қоғам Жарғысына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзгерістер енгізіледі.

## **14 ҚОҒАМДЫ ТАРҚАТУ**

14.3 Қоғам сот шешімі бойынша немесе ерікті түрде Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгіленген тәртіпте және негізде тарқатылуға тиісті.

14.4 Қоғамның тарқатылуы Акционерлердің жалпы жиналысымен немесе сотпен бекітілген Тарқату комиссиясымен жүргізіледі.

14.5 Оны тағайындағаннан кейін Тарқату комиссиясы меншікті басқару және Қоғам істеріне байланысты міндеттерді қабылдайды.

14.6 Қоғам Құрылтай құжаттарына және Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес тарқатылады.


14.7 Тарқату шараларын аяқтағаннан соң қалған мүлік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес үлестіріледі.

## 15 ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

- 15.3 Аталмыш Жарғыдағы баптардың атаулары сәйкес ережелердің түсініктеріне әсер етпейді.
- 15.4 Аталмыш Жарғымен қарастырылмаған кез келген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына, Құрылтай құжаттарына, Акционерлердің жалпы жиналысына (Жалғыз акционер), Ішкі құжаттарға және басқа да орындауға міндетті құжаттарға сәйкес реттеледі.
- 15.5 Егер Жарғының кез келген ережесі күшін жойса, бұл қалған ережелерге қатысты болмайды. Мұндай жарамсыз ереже Қазақстан Республикасы заңнамасымен рұқсат етілетін ұқсас ережеге ауыстырылуы қажет.
- 15.6 Аталмыш Жарғы орыс және қазақ тілдерінде ресімделген, және мәтіндер бірдей заңды күшке ие, бұл орайда түрлі тілдегі Жарғының мәтіндері арасындағы қарама-қайшылық пен сәйкессіздік жағдайында артықшылықты күшке орыс тіліндегі мәтін ие болады, және Акционерлердің жалпы жиналысы (Жалғыз акционер) сәйкессіздіктерді жою үшін қазақ тіліндегі мәтінге өзгерту енгізуге міндетті болады.

### ҚҰРЫЛТАЙШЫ АТЫНАН:

2018 жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_ сенімхатқа байланысты Өкіл

 / Кружлов Борис Александрович.



**УТВЕРЖДЕН РЕШЕНИЕМ  
ЕДИНСТВЕННОГО  
УЧРЕДИТЕЛЯ  
от «20» апреля 2018 года**

**УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Аскер Мунай Эксплорэйшн»**

**УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Аскер Мунай Эксплорэйшн»**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

«Аффилированное лицо» означает физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов, осуществляющее контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), имеющее возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые другим лицом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки. Перечень лиц, считающихся аффилированными лицами, приведен в Законе об АО.

«Совет» или «Совет директоров» означает совет директоров Общества, созданный в соответствии со Статьей 8 настоящего Устава.

«Хозяйственная деятельность» или «Деятельность» означает любую хозяйственную деятельность Общества, осуществляемую в соответствии со Статьей 4 настоящего Устава.

«Председатель» означает председателя Совета директоров, избираемого Директорами в соответствии со Статьей 8.

«Устав» означает документ, определяющий статус Общества как юридического лица.

«Комитет» или «Комитеты» означает комитет (ы) Совета директоров, созданный (-ые) в соответствии со Статьей 9 настоящего Устава и внутренними документами Общества.

«Эксперт» означает лицо, обладающее необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном Комитете.

«Простые акции» означают выпущенные Обществом простые акции.

«Общество» означает акционерное общество «Аскер Мунай Эксплорэйшн», созданное в соответствии с Решением Единственного учредителя, с настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

«Дата регистрации» означает дату регистрации Общества в качестве юридического лица в форме акционерного общества в уполномоченном органе.

«Директор» означает члена Совета директоров.

«Исполнительный орган» или «Генеральный директор» означает единоличный исполнительный орган Общества, избранный в соответствии со Статьей 10 настоящего Устава.

**«Финансовый год»** означает финансовый год Общества, который длится с 1 января по 31 декабря календарного года.

**«Учредительные документы»** означает Устав Общества и Решение Единственного учредителя.

**«Учредитель»** означает акционер Общества.

**«Аудиторская организация»** – коммерческая организация, осуществляющая деятельность по проведению аудита финансовой отчетности и прочей информации, связанной с финансовой отчетностью, и предоставлению услуг по профилю деятельности.

**«Разрешительные документы»** означает лицензии, разрешения, согласия, утверждения или другое санкционирование, правомочно выданные уполномоченными органами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**«Независимый директор»** означает члена совета директоров, который не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества), не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества; не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций — аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров; не является государственным служащим; не является представителем акционера на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров; не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров.

**«Внутренние документы»** означает документы, утвержденные в соответствии с Уставом и регулирующие деятельность Общества, в том числе документы, регламентирующие деятельность Совета директоров Общества и его Комитетов, устанавливающие условия и порядок проведения торгов и подписки на ценные бумаги Общества, регулирующие вопросы конфиденциальности и другие вопросы.

**«Закон об АО»** означает Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах».

**«Крупная сделка»** означает (i) сделку, классифицируемую как «крупная сделка» Законом об АО; (ii) сделку или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) актив, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества; (iii) сделку или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги в количестве 25 (десяти) и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг Общества одного вида.

**«Регистратор»** означает АО «Единый регистратор ценных бумаг», уполномоченное на ведение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Учредительными документами, включая его правопреемников и цессионариев.

**«Сделка с заинтересованностью»** означает сделку: (i) в которой Аффилированное лицо Общества является стороной такой сделки или участвует в ней в качестве представителя или посредника; или (ii) в которой Аффилированное лицо Общества является Аффилированным лицом другой стороны такой сделки или стороны, выступающей в качестве представителя или посредника в такой сделке.

**«Простое большинство»** означает более 50 (пятидесяти) процентов правомочных голосов.

**«Квалифицированное большинство»** означает большинство не менее трех четвертей.

**«Акционер»** означает лицо, являющееся собственником акции.

**«Крупный акционер»** означает акционера или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций Общества.

1.2 Общество учреждается в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом об АО, Учредительными документами.

1.3 Полное наименование Общества:

на государственном языке:	«Әскер Мұнай Эксплорэйшн» Акционерлік Қоғамы
на русском языке:	Акционерное Общество «Аскер Мунай Эксплорэйшн»
на английском языке:	«Asker Munai Exploration» Joint Stock Company

1.4 Сокращенное наименование Общества:

на государственном языке:	«Әскер Мұнай Эксплорэйшн» АҚ
на русском языке:	АО «Аскер Мунай Эксплорэйшн»
на английском языке:	«Asker Munai Exploration» JSC

1.5 Место нахождения Исполнительного органа: Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, пр. Достык 117/6, 6 этаж.

1.6 Срок действия настоящего Устава и созданного в соответствии с ним Общества не ограничен.

## 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1 Общество является юридическим лицом, имеет на праве собственности обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам,

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде и приобретает права акционерного общества с Даты регистрации.

- 2.2 Общество действует на основании законодательства Республики Казахстан, Учредительных документов, Внутренних документов и решений Общего собрания акционеров (Единственного акционера). Хозяйственная деятельность начинается в Дату регистрации, кроме отдельных видов Хозяйственной деятельности, для которых законодательством Республики Казахстан требуется получение Разрешительного документа и которые будут начаты только после получения такого Разрешительного документа.
- 2.3 Общество имеет собственный баланс, банковские счета и печать, бланки со своим наименованием, логотип. Печать Общества может также содержать зарегистрированное наименование Общества на иностранном языке, товарный знак, символ, логотип или другой знак отличия.
- 2.4 Для целей своей деятельности Общество вправе совершать следующее: заключать сделки, приобретать в собственность имущество, нести обязательства, быть истцом и ответчиком в суде и осуществлять другие права в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 2.5 Общество вправе открывать филиалы и представительства в Республике Казахстан и за ее пределами по решению Совета директоров и организовывать их деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Учредительными документами. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с положениями о таких филиалах и представительствах, утвержденными Советом директоров.
- 2.6 Общество вправе участвовать в создании и деятельности других юридических лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
- 2.7 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и не отвечает по обязательствам своих акционеров. Единственный акционер не несет ответственности по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
- 2.8 Общество должно вести деятельность, свою бухгалтерскую и финансовую документацию и отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.
- 2.9 Общество вправе выпускать ценные бумаги в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА**

#### **3.1 Акционер имеет право:**

- 3.1.1 участвовать в управлении и деятельности Общества в соответствии с Уставом и законодательством Республики Казахстан;

- 3.1.2 получать дивиденды в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и решениями;
- 3.1.3 иметь доступ к информации о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, его бухгалтерскими и иными документами любыми способами (аудит, письменные или устные запросы, др.) в порядке, определенном решением Общего собрания акционеров (Единственного акционера) и настоящим Уставом;
- 3.1.4 получать выписки от Регистратора или номинального держателя, подтверждающие право собственности на акции;
- 3.1.5 избрать Совет директоров;
- 3.1.6 распоряжаться принадлежащими ему акциями и другими ценными бумагами Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 3.1.7 оспаривать в судебном порядке решения, принятые органами Общества;
- 3.1.8 обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом об АО, 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 с заинтересованностью;
- 3.1.9 обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
- 3.1.10 на часть имущества Общества при ликвидации Общества;
- 3.1.11 преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 3.1.12 принимать решения об изменении количества акций Общества или изменения их вида в порядке, предусмотренном Законом об АО;
- 3.1.13 приобретать и осуществлять любые другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Учредительными документами.
- 3.1.14 при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с Законом об АО;
- 3.1.15 иметь другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Учредительными документами. Любое ограничение прав акционера, указанных в Статьях 3.1. настоящего Устава, недействительно.

## 3.2 Акционер обязан:

- 3.2.1 соблюдать требования законодательства Республики Казахстан и Устава;
- 3.2.2 оплатить акции Общества;

- 3.2.3 в течение 10 (десяти) дней извещать Регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 3.2.4 не разглашать информацию об Обществе и его деятельности, являющуюся служебной, коммерческой или иной тайной, охраняемой законодательством Республики Казахстан;
- 3.2.5 принимать и исполнять другие обязанности, как определено Учредительными документами и законодательством республики Казахстан.

## ЦЕЛЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Целью Общества является получение прибыли от хозяйственной деятельности в Республике Казахстан в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан. Для достижения данной цели Общество реализует следующие основные задачи посредством осуществления Хозяйственной деятельности, не запрещенной законодательством Республики Казахстан, включая, без ограничения, указанное ниже:

- 4.1.1 осуществление деятельности холдинговой компании;
- 4.1.2 внешнеэкономическая деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 4.1.3 услуги по управлению коммерческой деятельностью;
- 4.1.4 разработка и управление инвестиционными проектами;
- 4.1.5 привлечение инвестиций;
- 4.1.6 предоставление консультационных, информационных и аналитических услуг;
- 4.1.7 осуществление импортных или экспортных операций исключительно в объеме, необходимом для достижения корпоративной цели Общества;
- 4.1.8 аренда, продажа, покупка или приобретение иным способом имущества, в том числе недвижимого, в Республике Казахстан и за ее пределами и использование такого имущества в целях Общества или в целях передачи его в субаренду другим лицам;
- 4.1.9 приобретение оборудования, материалов и услуг, необходимых или желательных для осуществления хозяйственной деятельности Общества;
- 4.1.10 участие во встречах, семинарах, выставках и ярмарках в Республике Казахстан и за ее пределами;
- 4.1.11 предоставление гарантий и залог активов Общества для обеспечения его договорных обязательств, включая финансирование в тенге и другой валюте;
- 4.1.12 участие в союзах, ассоциациях и любых других объединениях;
- 4.1.13 осуществление всех видов разрешенных инвестиций в Республике Казахстан и за ее пределами;
- 4.1.14 осуществление другой Хозяйственной деятельности, необходимой для достижения целей Общества, не запрещенной юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Вся Хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и, если необходимо, после получения всех необходимых Разрешительных документов.

4.2 Общество руководствуется и осуществляет Хозяйственную деятельность в соответствии с Учредительными документами, Внутренними документами, законодательством Республики Казахстан и решениями общего собрания акционеров (Единственного акционера).

4.3 Общество осуществляет деятельность от собственного имени в интересах акционеров в соответствии с принципами надлежащего осуществления хозяйственной деятельности, имеющими целью получение прибыли, обоснованно ожидаемой акционерами, и несет связанные с ней риски и ответственность. Дивиденды распределяются в порядке, определенном Законом об АО, на основании решений общего собрания акционеров (Единственного акционера).

## 5. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

5.1 Общество имеет следующие органы:

- 1) Высший орган управления – Общее собрание акционеров (Единственный акционер);
- 2) Орган управления – Совет директоров;
- 3) Исполнительный орган – Генеральный директор.

5.2 Другие органы Общества могут быть учреждены по решению Общего собрания акционеров (Единственного акционера), порядок деятельности которых определяется внутренними процедурами и внутренними документами Общества.

## 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (Единственный акционер). В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Законом об АО и (или) Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

6.2 Решение о вынесении вопросов на рассмотрение Общего собрания акционеров (Единственного акционер), владеющего всеми голосующими простыми акциями Общества, может приниматься Советом директоров или Исполнительным органом Общества. Общее собрание акционеров (Единственный акционер) имеет право рассмотреть и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров (Единственного акционера). Председатель Совета директоров информирует Общее собрание акционеров (Единственного акционера) Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа Общества.

6.3 В течение 2 (двух) месяцев с даты государственной регистрации первого выпуска объявленных акций Общества и формирования системы держателей ценных бумаг, ведение которой осуществляется Регистратором, принять решение об избрании членов Совета Директоров.

6.4 Общее собрание акционеров (Единственный акционер) обязан ежегодно, в течение пяти месяцев после окончания финансового года принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров (Единственного



акционера) в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона об АО. Указанный период может быть продлен до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

- 6.5 Если требованиями законодательства Республики Казахстан не предусмотрено иное, Общее собрание акционеров (Единственный акционер) имеет исключительную компетенцию по следующим вопросам:
- 6.5.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
  - 6.5.2 утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений к нему;
  - 6.5.3 добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
  - 6.5.4 увеличение количества объявленных акций Общества или изменение вида размещенных объявленных акций Общества;
  - 6.5.5 определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
  - 6.5.6 принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в Простые акции Общества;
  - 6.5.7 принятие решения об обмене размещенных акций Общества одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
  - 6.5.8 определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
  - 6.5.9 определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
  - 6.5.10 утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
  - 6.5.11 утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период, принятие решения о выплате дивидендов по Простым акциям и утверждение размера дивидендов в расчете на одну Простую акцию;
  - 6.5.12 принятие решения о невыплате дивидендов по Простым акциям Общества;
  - 6.5.13 принятие решения о листинге и о добровольном делистинге акций Общества;
  - 6.5.14 принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава акционеров (участников) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или всех активов Общества, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всего принадлежащего Обществу активов;
  - 6.5.15 определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

- 6.5.16 утверждение изменений в методику определения стоимости акций Общества при их выкупе на неорганизованном рынке в соответствии с Законом об АО;
  - 6.5.17 определение порядка предоставления акционерам информации о Хозяйственной деятельности, в том числе, определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Общества;
  - 6.5.18 введение и аннулирование «золотой акции»;
  - 6.5.19 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
  - 6.5.20 принятие решения об одобрении заключения 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;
  - 6.5.21 иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законом об АО и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 6.6 Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.
- 6.7 Общее собрание акционеров (Единственный акционер) вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.
- 6.8 Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пунктах 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4 и 6.5.16 настоящей статьи 6, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.
- 6.9 Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом об АО не установлено иное.
- 7. ПОРЯДОК СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**
- 7.1 Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.
- 7.2 Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:
- 1) Совета директоров;
  - 2) Крупного акционера.
- 7.3 Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:
- 1) Исполнительным органом;
  - 2) Регистратором в соответствии с заключенным с ним договором;
  - 3) Советом директоров;
  - 4) Ликвидационной комиссией.

- 7.4 Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом об АО.
- 7.5 Годовое Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового Общего собрания акционеров, установленного Законом об АО.
- 7.6 Внеочередное Общее собрание акционеров Общества быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску Крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 7.7 Проведение внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе Крупного акционера осуществляется по его требованию о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, которое предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения Исполнительного органа соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.
- 7.8 Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, а также повестка дня должны быть оформлены в соответствии с требованиями Закона об АО.
- 7.9 Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- 7.10 Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.
- 7.11 В случае, если в течение установленного Законом об АО срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Общество провести внеочередное Общее собрание акционеров.
- 7.12 Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется Регистратором на основании данных системы реестров держателей акций Общества.
- 7.13 Дата и время проведения Общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать. Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения Исполнительного органа.
- 7.14 Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения, составленного в соответствии с Законом об АО.

- 7.15 Миноритарный акционер вправе обратиться к Регистратору в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров.
- 7.16 В определенных законодательством Республики Казахстан случаях, проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.
- 7.17 Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.
- 7.18 Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.
- 7.19 Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания или в порядке, установленном Законом об АО.
- 7.20 При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.
- 7.21 Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.
- 7.22 В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества.
- 7.23 При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.
- 7.24 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.
- 7.25 Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.
- 7.26 Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать информацию, установленную Законом об АО.

- 7.27 В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового Директора) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в Директоры или является ли он кандидатом на должность Независимого директора.
- 7.28 Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров должны включать:
- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
  - 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
  - 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
  - 4) информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
  - 5) годовой отчет Совета директоров, в случаях, когда это предусмотрено нормами Закона об АО;
  - 6) иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания акционеров.
- 7.29 Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Исполнительного органа для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.
- 7.30 Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня (кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.
- 7.31 Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:
- 1) был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
  - 2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.
- 7.32 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.
- 7.33 В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров не проводится.

- 7.34 Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя в соответствии с Законом об АО.
- 7.35 До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
- 7.36 Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
- 7.37 Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания.
- 7.38 Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.
- 7.39 В ходе проведения Общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.
- 7.40 Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров на следующий день.
- 7.41 Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
- 7.42 Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров.
- 7.43 Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров и проводится в соответствии с Законом об АО.

- 7.44 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением следующих случаев:
- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
  - 2) кумулятивного голосования при избрании Директоров;
  - 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.
- 7.45 При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в Директоры или распределены им между несколькими кандидатами в Директоры. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.
- 7.46 В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее в настоящей статье - бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом в соответствии с Законом об АО.
- 7.47 Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с настоящим Законом.
- 7.48 При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
- 7.49 По итогам голосования составляется и подписывается протокол об итогах голосования.
- 7.50 После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и хранятся в Обществе. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
- 7.51 Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации и направления письменного уведомления каждому акционеру в течение пятнадцати календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров.
- 7.52 Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен в соответствии с Законом об АО и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

7.53 Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:

- 1) председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания акционеров;
- 2) акционерами, владеющими десятью или более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в Общем собрании акционеров.

7.54 Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться Исполнительным органом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

## 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1 Совет директоров ответственен за осуществление общего руководства деятельностью Общества. Если иное не установлено Законом об АО, следующие вопросы относятся к исключительной компетенции Совета директоров и не могут быть переданы исполнительному органу:

- 8.1.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, а также утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 8.1.2 принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров;
- 8.1.3 принятие решения о размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных частью второй пункта 1 статьи 18 Закона об АО;
- 8.1.4 принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг Общества и определение цены их выкупа;
- 8.1.5 предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 8.1.6 утверждение годовых бюджетов, среднесрочных Бизнес-планов (на 3 года) и долгосрочных Бизнес планов (на 5 лет) Общества;
- 8.1.7 утверждение положений о Комитетах Совета директоров;
- 8.1.8 избрание Исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 8.1.9 определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Исполнительного органа;
- 8.1.10 определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита (при ее наличии), 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;



- 8.1.11 назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования корпоративного секретаря;
- 8.1.12 определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности;
- 8.1.13 определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом Крупной сделки;
- 8.1.14 утверждение Внутренних документов Общества (кроме документов, принимаемых Исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписи на ценные бумаги Общества;
- 8.1.15 принятие решений о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 8.1.16 принятие решений об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 8.1.17 принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия) в других юридических лицах;
- 8.1.18 принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия) которого принадлежит Обществу;
- 8.1.19 определение информации об Обществе или его Деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую Законодательством тайну;
- 8.1.20 принятие решений о заключении Обществом Крупной сделки, в результате которой Обществом отчуждается имущество, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов или Сделки с заинтересованностью, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным Акционером в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 Закона об АО;
- 8.1.21 принятие решений и утверждение соглашений о заключении Обществом любых займов и кредитов;
- 8.1.22 принятие решений о предоставлении имущества Общества в залог и выдаче любых гарантий Обществом;
- 8.1.23 утверждение штатной численности и организационной структуры Общества, по представлению Исполнительного органа;
- 8.1.24 определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 8.1.25 другие вопросы, которые предусмотрены Законом об АО и(или) настоящим Уставом и которые не относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

8.2 Совет директоров состоит из 3 (трех) Директоров, избираемых решением Общего собрания акционеров (Единственного акционера) в соответствии с требованиями Закона об АО, 1 (один) из которых должны быть Независимым директором.

8.3 Выборы Директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат.

Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

- 1) перечень кандидатов в Директоры;
- 2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
- 3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в Директоры.

8.4 Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».

8.5 Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в Директоры. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в Директоры набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

8.6 Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров (Единственным акционером).

8.7 Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

8.8 Общее собрание акционеров (Единственный акционер) вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных Директоров. Полномочия такого Директора прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров (Единственным акционером) решения о досрочном прекращении его полномочий.

8.9 Досрочное прекращение полномочий Директора по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого Директора прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

8.10 В случае досрочного прекращения полномочий Директора избрание нового Директора осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного Директора истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

8.11 Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе Председателя или Генерального директора либо по требованию:

- 1) любого Директора;

- 2) Службы внутреннего аудита (при ее наличии);
- 3) Аудиторской организации;
- 4) Крупного акционера.

- 8.12 Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.
- 8.13 В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Исполнительный орган, который обязан созвать заседание Совета директоров.
- 8.14 Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем или Исполнительным органом не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.
- 8.15 Материалы по вопросам повестки дня представляются Директорам не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания.
- 8.16 В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении Крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика, если в результате такой сделки приобретает либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества.
- 8.17 Заседание Совета директоров имеет кворум, если на нем присутствуют не менее 2 Директоров. Несмотря на вышесказанное, если в течение 30 минут с назначенного времени проведения заседания Совета директоров кворум отсутствует, запланированное заседание Совета директоров переносится по причине отсутствия кворума на 7 (седьмой) рабочий день с даты первого назначенного заседания. В случае, если общее количество Директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых Директоров.
- 8.18 Каждый Директор имеет 1 (один) голос на собрании Совета директоров. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов Директоров, присутствующих на заседании.
- 8.19 До начала каждого Финансового года Совет директоров избирает Председателя, который организует работу Совета директоров, созывает и ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан и Уставом. Генеральный директор не может быть избран Председателем Совета директоров.

Первый Председатель избирается на первоначальный срок 1 (один) год. После этого Председатель избирается Советом директоров на срок 3 (три) года. Если Председатель не может присутствовать на заседании Совета директоров, Совет директоров может избрать другого Директора в качестве заместителя Председателя на таком заседании Совета директоров.

- 8.20 Директорам не позднее 3 (трех) дней до созыва заседания направляется письменное уведомление о предстоящем заседании Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания. Такое уведомление должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.
- 8.21 Любой Директор имеет право принять участие в любом заседании Совета директоров посредством телефонной или видео-конференции или аналогичных средств связи, при помощи которых все Директора могут слышать друг друга, при условии согласия всех Директоров, участвующих в таком заседании. Участие в заседании указанным способом, считается личным присутствием на таком заседании, и любые голоса, отданные указанным способом, учитываются, как если бы они были отданы лично на заседании Совета директоров.
- 8.22 Совет директоров вправе принимать решения посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Вместо проведения заседания Совета директоров Председатель имеет право направить каждому Директору предложение о принятии решения Советом директоров в форме письменного уведомления, в котором должно быть изложено предложение и к которому должен быть приложен бюллетень для голосования. Каждый Директор сообщает о своем решении по такому предложению в письменной форме Председателю и другим Директорам в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения уведомления о таком предложении. Каждый такой голос учитывается, как если бы он был отдан лично на заседании Совета директоров. В течение 5 (пяти) дней с даты получения уведомления о таком предложении любой Директор имеет право потребовать, чтобы предложение было рассмотрено на заседании Совета директоров, а не в форме уведомления, как указано выше. В таком случае Председатель созывает заседание Совета директоров, и предложение подлежит рассмотрению на таком заседании. Если требование о созыве заседания Совета директоров не поступает, как указано выше, Председатель незамедлительно после окончания вышеуказанного периода в 15 (пятнадцать) дней уведомляет всех других Директоров о результатах голосования.
- 8.23 Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:
- 1) полное наименование и место нахождения Исполнительного органа;
  - 2) дату, время и место проведения заседания;
  - 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
  - 4) повестку дня заседания;
  - 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого Директора по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
  - 6) принятые решения.
- 8.24 Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе. Секретарь Совета директоров по требованию Директора обязан предоставить ему протокол заседания Совета

директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

- 8.25 Решения Совета директоров Общества, которые были приняты на его заседании, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем Общества (при его отсутствии, секретарем заседания Совета директоров), в течение трех дней со дня проведения заседания.
- 8.26 Акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона об АО и Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) этого акционера.

## 9. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 9.1 Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются Комитеты Совета директоров:
- a) Комитет по бюджетному и стратегическому планированию;
  - b) Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам;
  - c) Комитет по внутреннему аудиту;
  - d) Иные Комитеты могут быть созданы по решению Совета директоров.
- 9.2 Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и Экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.
- 9.3 Каждый Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров, не являющийся Генеральным директором. Председателями Комитетов могут быть только Независимые директора.
- 9.4 Порядок формирования и работы Комитетов Совета директоров устанавливаются Внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.
- 9.5 Внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров, может быть предусмотрена возможность создания Комитетов Совета директоров по другим вопросам.

## 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

- 10.1 Генеральный директор ответственен за текущее руководство и осуществление Хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями Устава, решениями Общего собрания акционеров (Единственного акционера), Совета директоров и Внутренних документов. Генеральный директор назначается и отстраняется от должности Советом директоров в соответствии с положениями Устава и Законодательством.
- 10.2 Генеральный директор вправе от имени Общества самостоятельно заключать какие-либо сделки или иные действия, в результате которых у Общества возникают или могут возникнуть денежные обязательства, только в рамках

утвержденного Советом директоров бюджета на соответствующий календарный год

- 10.3 Генеральный директор имеет право делегировать свои полномочия посредством оформления доверенности в соответствии с Законом. При необходимости Генеральный директор делегирует свои полномочия заместителю Генерального директора посредством оформления приказа и доверенности.
- 10.4 Генеральный директор избирается Советом директоров на срок 3 (три) года.
- 10.5 Если Генеральный директор уходит в отставку или смещается с поста в соответствии с Уставом и Законом, Совет директоров избирает другого Генерального директора до окончания срока полномочий ушедшего Генерального директора.
- 10.6 Генеральный директор:
- 10.6.1 организует выполнение решений Общего собрания акционеров (Единственного акционера) и Совета директоров;
  - 10.6.2 без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
  - 10.6.3 выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
  - 10.6.4 осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов и надбавок к окладам в соответствии с утвержденным Советом директоров штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества;
  - 10.6.5 подписывает трудовой договор с заместителем Генерального директора на основании решения и по указанию Совета директоров;
  - 10.6.6 в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на заместителя Генерального директора;
  - 10.6.7 назначает и заменяет юридических консультантов Общества;
  - 10.6.8 осуществляет сделки от имени Общества в порядке, установленном Законом и Учредительными документами;
  - 10.6.9 принимает решения (постановления) и дает обязательные для исполнения распоряжения всем работникам Общества;
  - 10.6.10 обеспечивает своевременное предоставление информации относительно хозяйственной деятельности Общества членам Совета директоров для выполнения им своих функций, включая информацию конфиденциального характера, не позднее 10 (десяти) дней с момента получения запроса;
  - 10.6.11 разрабатывает, одобряет и представляет Совету директоров Общества годовую информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних компаний.
  - 10.6.12 принимает решения по вопросам внутренней деятельности Общества;
  - 10.6.13 осуществляет другие полномочия, предоставленные ему Общим собранием акционеров или Советом директоров.

10.7 Трудовой договор с Генеральным директором подписывает Председатель от имени Общества.

10.8 При выполнении своих обязанностей Генеральный директор соблюдает принципы поведения должностных лиц Общества, установленные Законом об АО.

## 11. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

11.1 Общество обязано раскрывать акционеру информацию о деятельности Общества, которая затрагивает интересы акционера, в том числе, без ограничения:

11.1.1 решения, принятые Общим собранием акционеров (Единственным акционером) и Советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с Внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

11.1.2 выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

11.1.3 совершение Обществом Крупной сделки или Сделки с заинтересованностью;

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

11.1.5 передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую 5 (пять) и более процентов от активов Общества;

11.1.6 получение Обществом финансирования в размере, составляющем 25 (двадцать пять) и более процентов от активов Общества;

11.1.7 получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;

11.1.8 участие Общества в учреждении юридического лица;

11.1.9 арест имущества Общества;

11.1.10 наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла 10 (десять) и более процентов от общего размера активов Общества;

- 11.1.11 привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
  - 11.1.12 возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
  - 11.1.13 решения о принудительной реорганизации Общества;
  - 11.1.14 иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества, в соответствии с Уставом, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.
- 11.2 Общество обязано предоставить акционеру по его письменному требованию печатные копии документов, указанных в пункте 11.1 настоящей статьи, в течение 10 (десяти) дней. Оплата данной услуги не может превышать стоимости изготовления копий.
- 11.3 Общество ведет список работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную, коммерческую или другую охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну.
- 11.4 В случаях, требуемых законодательством Республики Казахстан, и в пределах таких требований, Общество обязано публиковать или иным образом раскрывать вышеуказанную информацию акционерам Общества и инвесторам в сроки, установленные для ее раскрытия. В целях публикаций Общество использует WEB-сайт Депозитария финансовой отчетности и/или корпоративный интернет сайт Общества [www.askermunai.com](http://www.askermunai.com). При размещении акций Общества по праву преимущественной покупки, Обществом в адрес акционеров направляется письменное уведомление и (или) публикуется информация в средствах массовой информации в сроки и в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

## **12. РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА**

- 12.1 Общество обязано вести учет своих Аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или Регистратором, в соответствии с Законодательством.
- 12.2 Физические и юридические лица, являющиеся Аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

## **13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 13.1 Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится добровольно по решению Общего собрания акционеров (Единственного акционера) в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.
- 13.2 В случаях, определенных законодательством Республики Казахстан, Общество может быть реорганизовано по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.



13.3 В случае реорганизации в Устав Общества вносятся изменения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

#### 14. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1 Общество подлежит ликвидации по решению суда или добровольно, на основаниях и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

14.2 Ликвидация Общества проводится ликвидационной комиссией, назначенной Общим собранием акционеров или судом.

14.3 После ее назначения ликвидационная комиссия принимает обязательства по управлению собственностью и делами Общества.

14.4 Общество ликвидируется в соответствии с Учредительными документами и законодательством Республики Казахстан.

14.5 По завершении ликвидационных процедур оставшееся имущество распределяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

#### 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1 Заголовки статей в настоящем Уставе не влияют на толкование соответствующих положений.


15.2 Любые вопросы, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Учредительными документами, решениями Общего собрания акционеров (Единственного акционера), Внутренними документами и другими обязательными для исполнения документами.

15.3 Если какое-либо из положений настоящего Устава теряет силу, это не относится к оставшимся положениям. Такое недействительное положение должно быть заменено сходным положением, допустимым по законодательству Республики Казахстан.

15.4 Настоящий Устав составлен на русском и казахском языках, и тексты имеют одинаковую юридическую силу; при этом в случае противоречий или несоответствия между текстами Устава на разных языках преимущественную силу будет иметь текст на русском языке, и Общее собрание акционеров (Единственный акционер) должно будет внести изменения в текст на казахском языке для устранения несоответствия.

#### ОТ ИМЕНИ УЧРЕДИТЕЛЯ:

Представитель по доверенности от «10» апреля 2018 года

 / Крутов Борис Александрович

