«Ансаған Петролеум» АҚ акционерлердің
тыс жалпы жиналысының
«10» тамыз 2018 ж. №6 хаттамасымен
Б Е К І Т І Л Д І

У Т В Е Р Ж Д Е Н
Протоколом внеочередного
Общего собрания акционеров
АО «Ансаган Петролеум»
Протокол №6 «10» августа 2018г.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
АҚТАУ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
2018 ж. «21» қыркүйек
ЗАҢДЫ ТҰЛҒА МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУДЕН ӨТКІЗІЛІП
№2430-1943-01-АҚ КУӘЛІК ЖӘНЕ
БСН 101240012013
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 22.05.2015 ж.

«Үшқұю»
Акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ

УСТАВ
Акционерного общества
«Үшқұю»

Актау - 2018 г.

1 Бап. Жалпы ережелер

1.1. «Үшқұю» Акционерлік Қоғамының, мәтін бойынша әрі қарай «Қоғам», осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жері, оның органдарының қалыптасу тәртібі мен құзіретін, оның қызметін қайта ұйымдастыру мен тоқтатудың шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді анықтайды.

1.2. Қоғамның атауы:

- мемлекеттік тілде: «Үшқұю» Акционерлік Қоғамы;
- орыс тілінде: Акционерное общество «Үшқұю»;

Қоғамның қысқаша атауы:

- мемлекеттік тілде: «Үшқұю» АҚ;
- орыс тілінде: АО «Үшқұю».

1.3. Қоғамның заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 130000, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 6 өндіріс аймағы, 150 ғимарат.

1.4. Қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.

2 Бап. Қоғамның заңды мәртебесі

2.1 Қоғам заңды тұлға болып табылады. Заңды тұлғаның құқықтарын және міндеттерін Қоғам Қазақстан Республикасының әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап иеленеді. Қоғам мемлекеттік және орыс тілдерінде өз атауы берілген мөрге, дербес балансқа, банктерде есептік және басқа шоттарға ие. Қоғам өзінің тауарлық белгісіне және нышанына ие бола алады, олардыңнұсқаларын Акционерлерді жалпы жиналысы бекітеді және белгіленген тәртіпте тіркейді.

2.2. Қоғамның қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Қоғам Жарғысымен реттеледі.

2.3. Қоғам өз атынан кез келген мәмілелер жасауға, мүліктік және мүліктік емес жеке құқықтар иелікке алуға, міндеттер көтеруге, сотта талапкер және жауапкер және үшінші тұлға болуға құқығы бар.

2.4. Қоғам өз қызметінің мақсаттарына сәйкес өз мүлкіне иелік етуді, пайдалануды және өкім етуді жүзеге асырады, Қоғам оқшауланған мүлікке иелік етеді, дербес балансқа ие және толық дербестік, өзін-өзі қаржыландыру және өзін-өзі ақтау, соның ішінде валюталық, негізде әрекет етеді.

2.5. Қоғам өзінің қызметіне қажетті экспорттық және импорттық мәмілелерді атқару құқығын қосқанда, сыртқы экономикалық операцияларды дербес жүзеге асыруға құқылы.

2.6. Қоғам Қазақстан Республикасының тіркеуші органдарына хабарлаумен Қазақстан Республикасының аумағында және шетелде өзінің филиалдарын және өкілдіктерін, сонымен қатар басқа тұлғалармен шаруашылық серіктестіктерін және еншілес шаруашылық серіктестіктер құруға құқылы.

2.7. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті орын-жайды, жерді, сонымен қатар әртүрлі жылжымалы және жылжымайтын мүліктерді салуға, иелікке алуға, жалға алуға және жалға беруге құқығы бар.

2.8. Қоғам өзінің міндеттемелері бойынша өз мүлкінің аясында жауапкершілік көтереді. Акционерлер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өздеріне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғамның залалдары үшін жауапкершілік көтереді. Қоғам акционерлердің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

2.9. Қоғамның қызметі туралы барлық ақпарат Қоғам акционерлеріне Қоғамның баспа органы - «Юридическая Газета», «Заң Газеті» немесе қаржы есептеме депозитарийінің web-порталында (www.dfo.kz) ақпаратты орналастыру арқылы немесе Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте жеке хабарламаларды жіберу жолымен жеткізіледі.

3-бап. Қоғам қызметтінің мақсаты және түрлері

3.1 Қоғам қызметтінің мақсаты жарғылық қызметті жүргізу арқылытабыс алу болып табылады.

3.2. Қоғам қызметтінің негізгі түрлері:

1) пайдалы қазбаларды табу және іздеу, соның ішінде мұнай ресурстары, және мұнай өндірістерін әрі қаратай өндіру;

2) жанармай материалдарын, шикі мұнайды мұнай табу кәсіпорындарымен құрылған келісім шарттарға сәйкес сату;

3) геологиялық барлау, зерттеу жұмытарын жүргізу, мақұлдау, сынақтан өткізу, мұнай, газ және газдыконденсатты кен орындарын сынақты пайдалану және дайындау; мұнайды және газды өндіру, қабаттын

1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав Акционерного общества «Үшқұю», далее по тексту «Общество», определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Наименование Общества:

- на государственном языке: «Үшқұю» Акционерлік Қоғамы;
- на русском языке: Акционерное общество «Үшқұю»;

Сокращенное наименование Общества:

- на государственном языке: «Үшқұю» АҚ;
- на русском языке: АО «Үшқұю»

1.3. Юридический адрес Общества (место нахождения исполнительного органа Общества): Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, промышленная зона 6, здание 150.

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. Юридический статус Общества

2.1. Общество является юридическим лицом коммерческой организацией. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистрации в органах юстиции Республики Казахстан. Общество имеет печать со своим наименованием на государственном и русском языках, самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банках. Общество может иметь свой знак и символику, образцы, которых утверждаются Общим собранием акционеров и регистрируются в установленном порядке.

2.2. Деятельность Общества регулируется законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом Общества.

2.3. Общество вправе от своего имени совершать любые сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде.

2.4. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности. Общество обладает обособленным имуществом от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам, имеет самостоятельный баланс и действует на основе полной самостоятельности, самофинансирования и самоокупаемости, в том числе валютной.

2.5. Общество вправе самостоятельно осуществлять внешнеэкономические операции, включая право совершать экспортные и импортные сделки, необходимые для его деятельности.

2.6. общество вправе создавать свои филиалы и представительства на территории Республики Казахстан и за границей с последующим уведомлением регистрирующих органов Республики Казахстан, а также хозяйственные товарищества с другими лицами и дочерние хозяйственные товарищества.

2.7. Общество имеет право строить, приобретать, брать и сдавать в наем необходимые для осуществления своей деятельности помещения, землю, а также всякого рода движимого и недвижимого имущество.

2.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Акционеры несут ответственность за убытки Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Общество не отвечает по обязательствам акционеров.

2.9. Акционерам Общества вся информация о деятельности Общества доводится через печатный орган Общества – «Юридическая Газета», «Заң Газеті» либо путем размещения информации на web-портале депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz), или путем направления персональных уведомлений в установленном Уставом и законодательством Республики Казахстан порядке.

3. Цель и предмет деятельности Общества

3.1. Целью деятельности Общества является привлечения средств, для извлечения дохода путем проведения уставной деятельности.

3.2. Основными предметами деятельности Общества являются:

1) осуществление разведки и добычи полезных ископаемых в том числе нефтяных ресурсов, а также последующая переработка продуктов из нефти;

2) реализация горюче-смазочных материалов, сырой нефти в соответствии с договорами с нефтедобывающими предприятиями;

3) проведение геологоразведочных, изыскательских работ, апробирование, испытание, пробная эксплуатация и разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, добыча,

қысымын ұстау (ППД), жинау; мұнайды дайындау және мұнай мен газды өндеу, мұнай өнімдерін өндіру және мұнайхимияның өнімдерін алғандашикізат пен өнделген өнімдері, әртүрлу маркалардағы бензиндерді, авиациялық және сәуле ьеретін керосинді, әртүрлі сорттардағы дизель отынын, ваккумды газдойлды, мазутты, гудронды, битумды, мұнайлы коксты,этанды, этиленді, әртүрлі саркалардағы полиэтилендерді, пропиленді, бензолды, бутен-1, этилбензолды, стиролды, әртүрлі маркалардағы полистролды және мұнайды өндеу мен мұнайхимиянын басқа да өнімдерін сату;
4) мұнайдын, газ бен судын іздестіру, барлау, құрылымдық және пайдалану ұңғымаларын бұрғылау, оларды сақтау жәнежою;
5) мұнай және газды кен орындврдын құрылысты;
6) өндіруші ұңғымаларын (мұнай, газ) санықтан өткізу және игенру;

7) мұнайгаз және су ұңғымаларын кешенді гидродинамикалық зерттеу және тестілеу;
8) перфорациялы өнімді қабаттарды геофизикалық зерттеулердін кешені және ашу;
9) типографиялық-маркшейдерлік жұмыстары жүргізу;
10) мұнайдын, газдын, судын және жаныстардың құрамын анықтау жөніндегі зертханалық жұмыстар;
11) кен орындарын игеру ауданындағы сейсмикалық, геодинамикалық жағдайларға бақылаудыжүзеге асыру;
12) беткі сулы қабаттың алғышқыластануы мен ластаушы заттардың кен орындарындағы коршаған ортаға әсерінің дәрежесі мен түрлерінің мониторингін жүргізу және анықтау;
13) екінші бағанның торын қоса алғанда, мұнайгаз өндірісінде пайданалынатын ұңғымараpды ағымдағы ()жер асты жәнекүрделі жөндеу;
14) көмірсутекті қоспаны, пеш отынын және өндеудің басқа да өнімдерін өндіру;
15) мұнай өндірісін қарқындыландыру;
16) мұнайға, мұнай өнімдеріне, газды өнімдері және газ тектес оттегіне сертификафиялық сынақтарды жүргізу;
17) жоғары құрастыру жұмыстарын жүзеге асыру;
18) мұнайдынеғурлым тиімді игеру және пайдалану қамтамасыз ету өндірістік куаттарды; техникалық қайта жарақтандыру; жаңартужәне қайта құру;
19) мұнайгаз өндіретін, мұнайгазды тасымалдайтын , мұнайгазды және химияны өндейтін юбьектілірде технологиялық төзімді құрал-жабдықтардың жаңа түрлерін ендіру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру, ретке келтіру, шеф-құрастыру жұмыстарын жүргізу;
20) мұнайды өндірудін ең өзекті пролемаларын шешу жөніндегі мұнай өнеркәсіби құрал-жабдықтарының құрастырмалық-техникалық құжаттамаларын жасау және оларды ендіру;
21) Бұрғылау, мұнай өндірісінің және арнайы құрал-жабдықтардын, көлік құралдарының, құралдар мен жеке қажеттіліктерге арналған қосалқы бөлшектердің басқа да түрлерін дайындау, күрделі жөндеу;
22) технологиялық мұнайгаз өндірісінің құрал-жабдықтарын құрастыру және пайдалану жөніндегі жұмыстардың барлық түрлері;
23) дәнекерлеу-құрастыру құрылғыларын (сонымен бірге жалжымалыларды да) дайындау, олардың дефектоскопиясы, жөндеу және сынақтан өткізу, ПСД құрастыру;
24) техникалық қадағалау органдарында тіркелмейтін құрал-жабдықтардын құжатына жөндеудің түрлерін енгізу арқылы ұқрал – жабдықты жөнжегеннен кейінгі пайдалану мерзімін ұзарту жұмыстарды жүргізу;
25) газды құрал – жабдықтың жоспарлы-алдын алу жөндеуді жүргізу;

26) қысымның астында жұмыс істейтін қыздыру пештерін, қазандарды, ыдыстарды, резервуарларды, газды өндіретін, жүк көтерін механизмдердін, машиналар мен автомобилдін газбалонды құрылғыларының, шеберхана цехтарының құрал-жабдықтарын жөндеу, орнату және сынау;
27) мұнай кен орындарындағы экологиялық ахуалды жаксарту жөніндегі жұмыстардың барлық кешенін орындау;
28) қоймалық және төгілген мұнайды, мұнай қалдықтарын , мазутталған топырақ қаюаттарын (аумақты) жинау, кәдеге жарату , өндеу мен жою және дерді қалпына келтіру;
29) зертханалық тексеру, қоршаған ортанын мониторингі және зарттады химиялақ талдау;
30) ұңғымаларды, құбырлар мен құрал-жабдықтарды деперефинизациялау жөніндегі жұмыстарды жүргізу;
31) мұнай өндірісінің технологиялық үдерістерін химияландыру жөніндегі жұмыстарды орындау;
32) құрал-жабдықтарды, химияландыру, экологиялық іс-шаралардын, орнату-ретке келтіру жұмыстарының объектілерінің желілері мен

поддержание пластового давления (ПДД), сбор, подготовка нефти и переработка нефти и газа, реализация сырья и продуктов переработки, включая выработку и реализацию нефтепродуктов и продуктов нефтехимии, бензинов различных марок, авиационного и осветительного керосина, дизельного топлива различных сортов мазута, гудрона, битума, нефтяного кокса, этана, этилена, полиэтиленов различных марок, пропилена, полипропилена, бензола, бутена-1 этилбензола, стирола, полистирола различных марок и других продуктов нефтехимпереработки и нефтехимии;
4) бурение поисковых, разведочных, структурных и эксплуатационных скважин на нефть, газ и воды, их консервация и ликвидация;
5) обустройство нефтяных и газовых месторождений;
6) испытание добывающих (нефтяных, газовых) и нагнетательных скважин;
7) комплексное гидродинамическое исследование и тестирование нефтегазовых и водяных скважин;
8) комплекс геофизических исследований и вскрытие продуктивных пластов перфорацией;
9) проведение топографо-маркшейдерских работ;
10) лабораторные работы по определению физико-химических свойств нефти, газа, воды и пород;
11) осуществление наблюдения за сейсмическими, геодинамическими режимами района разработки месторождения;
12) ведение мониторинга и определение степени и типов загрязнения первого от поверхности водоносного горизонта и влияния загрязняющих веществ на окружающую среду на месторождениях;
13) текущий (подземный) и капитальный ремонт эксплуатационных скважин на нефтегазопромыслах, включая зарезку второго ствола;
14) выработка углеводородной смеси, печного топлива и другой продукции газопереработки;
15) интенсификация добычи нефти;
16) проведение сертификационных испытаний нефти, нефтепродуктов, продуктов переработки газа и кислорода газообразного;
17) осуществление вышкомонтажных работ;
18) техническое перевооружение, обновление и реконструкция производственных мощностей для обеспечения наиболее эффективного извлечения и использования нефти;
19) организация работ по внедрению новых видов технологически устойчивого оборудования, проведение пуско-наладочных, шеф-монтажных работ на объектах нефтегазодобычи, нефтегазотранспорта, нефтегазопереработки и химии;
20) разработка конструкторско-технической документации нефтепромыслового оборудования по решению наиболее острых проблем в нефтедобыче и их внедрение;
21) изготовление, капитальный ремонт бурового, нефтепромыслового и других видов специального оборудования, транспортных средств, инструмента и запасных частей для собственных нужд;
22) монтаж и все виды работ по эксплуатации технологического нефтегазопромыслового оборудования;
23) изготовление сварочно-монтажных конструкций (в том числе несущих), их дефектоскопия, ремонт и испытания, составление ПСД;

24) проведение работ на продление срока эксплуатации оборудования после ремонта с занесением видов ремонта в паспорт оборудования, не регистрируемых в органах технадзора;

25) проведение планово-предупредительного ремонта и техническое обслуживание газового оборудования;
26) ремонт, наладка и испытания печей подогрев, котлов, сосудов, резервуаров, работающих под давлением, оборудования газодобычи, грузоподъемных механизмов, грузоподъемных механизмов и машин, автомобильных газобаллонных установок, кузнечных цехов;

27) выполнение всего комплекса работ по улучшению экологической обстановки на нефтяных месторождениях;
28) сбор, утилизация, переработка и ликвидация амбарной и разлитной нефти, нефтешламов, замазученных (территорий) грунтов и рекультивация земель;
29) лабораторные исследования, мониторинг окружающей среды и химический анализ веществ;
30) проведение работ по депарафанизации скважин, труб и оборудования;
31) выполнение работ по химизации технологических процессов нефтедобычи;
32) капитальный ремонт оборудования, сетей и сооружений объектов химизации, экологических мероприятий, пуско-наладочные работы;

құрылыстарын күрделі жөндеу;
33) химиялық материалдарды, реагенттерді (оның ішінде, өрт кауіпті және улылардын) қабылдау жәнесақтау, оларды тасымалдау және қолдану;
34) электрлі механикалық құрал-жабдықтарды техникалық жөндеу, КИПжәнеА, байланыс құралдарын құрастыру;
35) 1000 В, 35 кв дейін және одан жоғары қысымдағыларды қоса алғанда, электр желілері мен электр құралдарын құрастыру және ретке келтіру;
36) жарылғыш затарды, жврғыш затар мен ионды сәуле шығару кездерін (радиоактивті заттарды) сақтау, пайдалану және тасымдалау, осы заттарды белгіленген тәртіпте импортану;

37) ТМД елдеру мен басқа да шет елдік өндірушілерлін арнайы техникасын, автокөлік құралдарын, жер қазатын машиналарын, жүк көтеретін механизмдерін пайдалану;
38) табиги монополиялармен байланысты есмес, жук жолаушы тасымалдау;
39) өндірістік, әлеуметтік және тұрғын үй объектілерін зерттеу, жобалау (сонымен бірге кен орындарын дайындау) сәулет және қала құрылысы саласындағы жалпы құрылыс-құрастыру және жөндеу-құрылыс жұмыстары, автожолдарды, темір жолдың откелдерін, айлақтың құрылыстары мен ЛЭП құрылысы, жөндеу;
40) бақылау, өрттен қорғану, автоматика және дабыл аппаратуралары мен жүйелерін, көтергіш құрылғыларды, сондай-ақ қысымның астында жұмыс істейтін қазандарды, ыдыстар мен құбыр желілерін құрастыру және жөндеу;
41) мұнай, газ, және газоконденсаторлық кен орындарын өндеу бойынша объектілерді іздестіру, жобалау, олардың құрылысын салу және олардың күрделі жөндеуін жасау;
42) инженерлік коммуникациялық желілерді (сонымен бірге сумен және газбен жабдықтау желілерін), өндірістік мақсаттағы, тұрғын үй және әлеуметтік мәдени объектілердің құрылысы, жөндеу;
43) техникалық киернетика, автоматты бақылау және юасқару, элктроника, есептегіш техника жүйелерінің, акпараттық жүйелердің, быйланыс және телекомуникаци жу»елерінің құралдарын, құрылғыларын, аппаратураларын, құрал-жабдықтарын жобалау, жасау, дайындау, құрастыру, орнату, пайдалану, жөндеу, техникалық қызмет көрсету;
44) өрттен қорғану, автоматика және дабыл аппаратуралары мен жүйелерін, көтергіш құрылғыларды, сондай-ақ қасымның астында жұмыс істейтін қазандарды, ыдыстар мен желілерін құрастыру және жөндеу;
45) ионды сәуле шығаратын көздерді пайдалану, сақтау, техникалық қызмет көрсету, тасымалдау және кәдеге жарату;
46) дербес ЭЕМ, көшіргіш және көбейтетін техникаларды (ксерокстарды, сканерлер мен принтерлерді) ехникалық жөндеу;
47) байланыс (транкингті, жер серігінің) қызметтерін ұсыну;
48) өлшегіш аспаптарды, өлшеу құралдарының жүйелерің метрологиялық сынау тексеру;
49) компьютерлік бағдаммаларды және акпараттық технологияларды жасау және ендіру, акпараттық-есетеу қызметтері;

50) су жүретін жерлерді, құралдар мен ыдыстарды мүжіліп кираудан қорғаумен байланысты іс-шараларды жүзеге асыру;
51) су жүретін жерлерді (сонымен бірге жоғарғы қысымды), ыдыстар мен сорғыларды (оның ішінде батыратын), есептеу құралдарын, КИПжәнеА және басқа да құрал-жабдықты құрастыру, қызмет көрсету, жөндеу, ретке келтіру, дефектоскопия, сынау;
52) мұнайды неғурлым тиісді игеру және па даланудьі, сонымен бірге өндірістік куаттарды, геологиялық барлау және зерттеу жұмыстарын техникалық қайта жарақтандыру және қайта құрудың есебінен қамтамасыз ету;
53) инжинирингтік, маркетингтік, консалтингтік қызмет;
54) занға сәйкес сыртқы экономикалық қызмет, тауарар мен қызметтердің экспорты және импорты жөніндегі операцияларды жүзеге асыру, шет елдік фирмалармен озара пайдалы сыртқы экономикалық байланыстарды, сауда-экономикалық және ғылыми-техникалық әріптестікті дамыту, сондай-ақ осы баптың шеңберіндегі, Занға қарамақайшы келмейтін басқа да қызмет;
55) коммерциялық қызмет;
56) сыртқы экономикалық қызмет;
57) сауда-делдалдық қызмет;
58) делдалдық сауда-саттық қызмет;
59) көтерме және бөлшек саудасы;
60) заңмен тыйым салынбаған, Қоғамның мақсатары мен міндеттеріне жауап беретін, осы Жарғымен қарастырылған басқа да қызметтін

33) прием и хранение химических материалов, реагентов (в т.ч. пожароопасных и ядовитых), их транспортирование и применение;

34) техническое обслуживание и ремонт электромеханического оборудования, монтаж КИПиА, средств связи;
35) монтаж и наладка электрических сетей и электрооборудования напряжением до и выше 1000 В, 35 кВ включительно;

36) хранение, использование и транспортировка взрывчатых веществ, средств взрывания и источников ионизирующих излучения (радиоактивные вещества), импорт этих средств в установленном порядке;
37) эксплуатация спецтехники, автотранспортных средств, землеройных машин, грузоподъемных механизмов производства стран СНГ и других иностранных производителей;
38) осуществление грузопассажирских перевозок, не связанных с естественными монополиями;
39) изыскание, проектирование промышленных (в т.ч. обустройство месторождений), социальных и жилищных объектов, общие строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы в области архитектуры и градостроительства, строительство и ремонт автодорог, железнодорожных подъездных путей, причальных сооружений и ЛЭП;
40) сбор и ремонт контрольных, противопожарных, автоматики и дабыл аппаратур и систем, подъемных сооружений, в том числе котлов, емкостей и магистральных трубопроводов работающих под давлением;
41) изыскание, проектирование объектов, в части касающейся разработки нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, их строительство и капитальный ремонт;
42) строительство, ремонт инженерных коммуникаций сетей (в т.ч. сетей водоснабжения и газоснабжения) объектов производственного назначения, жилья и соцкультбыта;
43) проектирование, разработка, изготовление, монтаж, наладка, эксплуатация, ремонт, техническое обслуживание приборов, устройств, аппаратуры, оборудования систем технической кибернетики, автоматического контроля и управления, электроники, вычислительной техники, информационных систем, систем связи и телекоммуникации;
44) монтаж и ремонт аппаратуры и систем контроля, противопожарной защиты, автоматики и сигнализации, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;

45) эксплуатация, хранение, техническое обслуживание, транспортировка и утилизация источников ионизирующего излучения;
46) техническое обслуживание персональных ЭВМ, копировальной и множительной техники (ксероксов, сканеров и принтеров);
47) предоставление услуг (транкинговой, спутниковой) связи;
48) метрологические испытания и проверка измерительных приборов, систем средств измерения;
49) разработка и внедрение компьютерных программ и информационных технологий, информационно-вычислительное обслуживание;
50) осуществление мероприятий, связанных с антикоррозийной защитой водоводов, оборудования и емкостей;
51) монтаж, обслуживание, ремонт, наладка, дефектоскопия, испытания водоводов (в т.ч. высоконапорных), емкостей и насосов (в т.ч. погружных), приборов учета, КИПиА и иного оборудования;

52) обеспечение наиболее эффективного извлечения и использования нефти, в том числе за счет развития, технического перевооружения и реконструкции производственных мощностей, геологоразведочных и изыскательских работ;
53) инжиниринговые, маркетинговые, консалтинговые услуги;
54) внешнеэкономическая деятельность в соответствии с Законодательством: осуществление операций по экспорту и импорту товаров и услуг, развитие взаимовыгодных внешнеэкономических связей, торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными фирмами и иная деятельность в рамках настоящей статьи, не противоречащая Законодательству;
55) коммерческая деятельность;
56) внешнеэкономическая деятельность;
57) торгово-посредническая деятельность;
58) оптовая и розничная торговля;
59) торгово-закупочная деятельность;
60) осуществление иных видов деятельности, не запрещенных Законодательством, отвечающих целям и задачам Общества, предусмотренных настоящим Уставом.

түрлерін жүзеге асыру.
3.3. Айналысуға лицензия алу қажет қызмет саласында Қоғамның құқықтық қабілеті осындай лицензияны алған сәттен туындайды және оны қайтарып алған, жарамдылық мерзімі аяқталған немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте жарамсыз деп танылған сәттен аяқталады.

4 Бап. Қоғамның жарғылық капиталы және бағалы қағаздары

4.1. Қоғамның жарғылық капиталы Қазақстан Республикасының колданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес белгіленген және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетілген орнааластыру бағасы бойынша инвесторлардың акцияларды төлеуі арқылы қалыптастырылады.
4.2. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.
4.3. Қоғам жай акцияларды не жай және артықшылық берілген акцияларды шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.
4.4. Акция бөлінбейді.
4.5. Жай акция акционерге дауыс беруге ұсынылған барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқық, Қоғамда таза табыс болуында дивидендтер, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте оны тарату кезінде қоғам мүлкінің бір бөлігін алуға құқық береді;
4.6. Артықшылық берілген акциялардың меншік иелері – акционерлер жай акциялардың меншік иелері-акционерлердің алдында Қоғамның Жарғысымен белгіленген алдын – ала кепілденген мөлшерде дивидендтерді алуға және Қазақстан Республикасының Заңнамасымен белгіленген тәртіпте Қоғамды тарату кезінде мүліктің бір бөлігіне артықшылықты құқыққа ие.
4.7. Орналастыру кезінде Қоғамның артықшылық берілген акцияларының мөлшері оның орналастырылған акцияларының жалпы мөлшерінен жиырма бес пайыздан аспауы тиіс.
4.8. Артықшылық берілген акция осы баптың 4.9. тармағымен белгіленген жағдайларды коспағанда, акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді.
4.9. Артықшылық берілген акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді, егер:
4.9.1. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы артықшылық берілген акцияларға иелік ететін акционердің құқықтарын шектейтін шешім шығарылуы мүмкін мәселені қарастыратын болса. Осындай мәселе бойынша шешім шектеуге орналастырылған (сатып алынғандарды шегергенде) артықшылық берілген акциялардың жалпы мөлшерінің кем дегенде үштен екісі дауыс беруі шартында ғана қабылданған болып саналады;
4.9.2. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы Қоғам артықшылықты акцияларды ұйымдастырылмаған рынокта «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңына сәйкес сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне (егер құрылтай жиналысы әдістемені бекітпесе, оны бекіту) өзгерістерді бекіту туралы мәселені қарайды;
4.9.3. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қарастырады;
4.9.4. Артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерінде төленбесе.
4.10. Акционердің жалпы жиналысымен жарғылық капиталды қалыптастыруға және дивидендтерді алуға қатыспайтын бір «алтын акция» енгізілуі мүмкін. «Алтын акция» иегері Қоғам Жарғысымен анықталған мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының, директорлар кеңесінің және атқарушы органның шешіміне вето кою құқығына иелік етеді. «Алтын акциямен» куәландырылған вето кою құқығы табыстауға жатқызылмайды.

5 Бап. Қоғам акционелерлері, олардың құқықтары және міндеттері.

5.1. Қоғам акционері құқылы :
1) «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңымен және Қоғам Жарғысымен карастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысу;
2) дивидендтер алуға;
3) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы немесе Жарғы анықтаған тәртіпте Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде Қоғамның қаржылық есеп беруімен танысуға;

3.3. Правоспособность Общества в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии и прекращается в момент ее изъятия, истечения срока действия или признания недействительной в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

4. Уставный капитал и ценные бумаги общества

4.1. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций инвесторами по цене размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Республики Казахстан, и выраженной в национальной валюте Республики Казахстан.
4.2. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.
4.3. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.
4.4. Акция не делима.
4.5. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса «одна акция – один голос» при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
4.6. Акционеры – собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами – собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном Уставом Общества, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
4.7. В период размещения количество привилегированных акций общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его размещенных акций.
4.8. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных пунктом 4.9. настоящей статьи.
4.9. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, если:
4.9.1. Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций;

4.9.2. Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах»;
4.9.3. Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;
4.9.4. Дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.
4.10. Общим собранием акционеров может быть введена одна «золотая акция», не участвующая в формировании уставного капитала и получении дивидендов. Владелец «золотой акции» обладает правом вето на решения Общего собрания акционеров, совета директоров и исполнительного органа по вопросам, определенным уставом Общества. Право наложения вето, удостоверенное «золотой акцией», передаче не подлежит.

5. Акционеры Общества, их права и обязанности

5.1. Акционеры Общества имеют право:
1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
2) получать дивиденды;
3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом Общества;
4) получать выписки от регистратора или номинального

4) тіркеушіден не номиналды ұстаушыдан оның құнды қағаздарға деген меншік құқығын растайтын көшірмелер алуға;
5) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғам директорларының кеңесіне сайлауға үміткерлерді ұсыну;
6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібінде даулауға;
7) Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 63 және 74-баптарында көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың аффилирленген тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) Қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;
8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұраулар жасауға және сұрау Қоғамға түскен күннен бастап отыз күнтізбелік күннің ішінде дәлелді жауаптар алуға;

9) Қоғам таратылған кезде, мүліктің бір бөлігіне;
10) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңымен белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға.

5.2. Ірі акционердің, сондай-ақ, келесілерге құқығы бар:
1) Қоғам акционерлрінің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап етуге не Директорлар кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда, оны шақыру туралы сотқа талап-арыз беруге;
2) «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңына сәйкес Директорлар кеңесіне акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша сұрақтарды енгізуді ұсынуға;
3) Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыруды талап етуге;
4) өз есебін аудиторлық ұйымның Қоғамға аудит жүргізуін талап етуге.

5.3. Қоғамның акционерлері келесілерге міндетті:
1) акцияларға 30 күнтізбелік күн ішінде ақы төлеуге;
2) тіркеуші мен осы акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысына Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімінің жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы он күннің ішінде хабарлауға;
3) Қоғам не оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық не заң қорғайтын өзге де ақпаратты жария етпеуге;

4) Қазақстан Республикасының заң актілерінің нормалары және Қоғам Жарғысының ережелері қарастырған өзге де міндеттерді орындауға.

5.4. Қоғам және Қоғам тіркеушісі осы баптың 5.3. тармағының, 2) тармақшасымен белгіленген талаптарды акционердің атқармауы салдары үшін жауапкершілік көтермейді.

5.5. Бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес Қоғам, жарияланған акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды орналастыру, сонымен қатар бұрын сатып алынған көрсетілген бағалы қағаздарды сату ниеті бар Қоғам бұл туралы шешім қабылдаған күннен он күнтізбелік күн аралығында өзінің акционерлеріне бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау немесе жазбаша хабарлау арқылы бағалы қағаздарды орналастыру (сату) туралы шешім қабылдаған Қоғам органымен белгіленген орналастыру(сату) бағасу бойынша олардағы акциялардың санына пропорционалды түрде тең шарттарда бағалы қағаздарды сатып алуды ұсынуға міндетті. Акционер Қоғам акцияларды орналастыру (сату) туралы хабарлаған күннен бастап отыз күнтізбелік күн аралығында артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес акцияларды не Қоғам акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды иелікке алуға өтінім беруге құқылы. Бұл жағдайда Қоғамның жай акцияларына иелік ететін акционер жай акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алу құқығына ие, ал Қоғамның артықшылық берілген акцияларына иелік ететін акционер Қоғамның артықшылық берілген акцияларын артықшылықпен сатып алу құқығына ие.

держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
5) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона РК «Об акционерных обществах», с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилиированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
9) на часть имущества при ликвидации Общества;
10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом РК «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами РК.

5.2. Крупный акционер также имеет право:
1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;
2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах»;
3) требовать созыва заседания Совета директоров;
4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

5.3. Акционеры Общества обязаны:
1) оплатить акции в течении 30 календарных дней;
2) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
4) исполнять иные обязанности, предусмотренные нормами законодательных актов Республики Казахстан и положениями Устава Общества.

5.4. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 5.3. настоящей статьи.

5.5. В соответствии с правом преимущественной покупки ценных бумаг Общество, имеющее намерение разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Общества, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, обязано в течении десяти календарных дней с даты принятия решения об этом предложить своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной органом Общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг. Акционер в течение тридцати календарных дней с даты оповещения о размещении (реализации) Обществом акций вправе подать заявку на приобретение акций либо иных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, в соответствии с правом преимущественной покупки. При этом акционер, владеющий простыми акциями Общества, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, а акционер, владеющий привилегированными акциями Общества, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций Общества.

5.6. Бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алуға Қоғам акционерлерінің құқықтарын жүзеге асыру тәртібі сату ережелерімен реттеледі, бағалы қағаздарды артықшылықпен сатып алуға акционерлік Қоғам акционерлерінің құқықтары өкілетті органмен белгіленеді.

6 Бап. Қоғам акцияларын орналастыру

6.1. Қоғам өз акцияларын олардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуден кейін акциялардың жарияланған мөлшері шегінде бір немесе бірнеше орналастырулар арқылы орналастыруға құқылы;

6.2. Жарияланған акцияарының мөлшері шегінде Қоғам акцияларын орналастыру туралы шешім Қоғам Жарғысымен аталмыш мәселе акционерлердің жалпы жиналысының құзіретіне жатқызыған жағдайды қоспағанда, Қоғамның директорлар кеңесімен қабылданады.

6.3. Акцияларды орналастыру акционерлердің акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды басымдықпен сатып алу құқығын іске асыруы, бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногында өткізілетін жазылу немесе аукцион не бағалы қағаздардың ұйымдастырылған рыногында өткізілетін жазылу немесе аукцион арқылы, сондай-ақ «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңында және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда Қоғамның бағалы қағаздарын және (немесе) ақшалай міндеттемелерін Қоғамның акцияларына айырбастау арқылы жүзеге асырылады.

6.4. Артықшылықпен сатып алу құқығына сәйкес акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды иелікке алуға өтінімді беру үшін берілетін отыз күнтізбелік күн аралығында акционер акцияларды басқа бағалы қағаздарды иелікке алуға өтінімді беру үшін берілетін отыз күн аралығында акционер акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды меншігінен шығарғанда аталған құқық акциялардың немесе басқа бағалы қағаздың жаңа меншік егер бұрынңы меншік иесі осындай өтімді бермесе, өтеді.

6.5. Қоғамның акциялары осы орналастыру шегінде акцияларды жазылу арқылы сатып алатын барлық тұлғалар үшін бірыңғай баға бойынша сатылуға тиіс.

6.6. Акционерлер акцияларды басымдықпен сатып алу құқығына сәйкес қоғамның орналастыру туралы шешім қабылдаған органы белгілеген осы акциялардың бірыңғай ең төменгі орналастыру бағасы бойынша сатып алады.

6.7. Акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған Қоғам органымен аталмыш орналастыру үшін белгіленген акцияларды орналастыру бағасы аталмыш акциялар сатылуы мүмкін төменгі баға болып табылады.

6.8. Қоғамның уәкілетті органы орналастырылатын акциялардың санын ұлғайту және (немесе) басымдықпен сатып алу құқығын іске асыру шеңберінде акционерлерге ұсынылған бағаны азайту арқылы жарияланған акцияларды орналастыру туралы бұрын қабылданған шешімнің талаптарын өзгерту туралы шешімді қабылдаған жағдайда, Қоғам акционерлерге осы акцияларды басымдықпен сатып алу құқығын қайта ұсынады.

6.9. Қазақстан Республикасының күшіндегі заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге ақша, мүліктік құқықтар (сонын ішінде зияткерлік меншік объектілеріне құқықтар) және өзге де мүлік енгізілуі мүмкін.

6.10. Ақшадан басқа, өзге де мүлікпен (бағалы қағаздардан басқа) төлеу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы белгілейтін баға бойынша жүзеге асырылады.

6.11. Егер Қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеуге мүлікті пайдалану құқығы енгізілсе, мұндай құқықты бағалау осы мүлікті пайдалануға төленетін ақының мөлшері негізге алына отырып, Қоғамның оны пайдаланған бүкіл мерзіміне жүргізіледі. Аталған мерзім біткенге дейін Қоғам акционерлері жалпы жиналысының келісімінсіз мұндай мүлікті алып қоюға тыйым салынады.

6.12. Бағалы қағаздар ұстаушылары реестрлерінің жүйесі

6.12.1. Қоғам акцияларын ұстаушылары реестрін жүргізуді Қоғам Тіркеушісі жүргізеді, ол Қоғам мен оның аффилирленген тұлғаларының аффилирленген тұлғасы болмауы керек.

6.12.2. Қоғам акцияларын ұстаушылары реестрін жүргізу тәртібі,

5.6. Порядок реализации акционером Общества права на преимущественную покупку ценных бумаг Общества регулируется правилами реализации права акционеров акционерного общества на преимущественную покупку ценных бумаг установленных уполномоченным органом.

6. Размещение акций Общества

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

6.2. Решение о размещении акций Общества в пределах количества его объявленных акций принимается Советом директоров Общества, за исключением случая, когда настоящим Уставом данный вопрос отнесен к компетенции Общего собрания акционеров.

6.3. Размещение акций осуществляется посредством реализации акционерами права преимущественной покупки акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг, а также посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств Общества в акции Общества в случаях, предусмотренных Законом РК «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

6.4. При отчуждении акционером акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в течении тридцати календарных дней, предоставленных ему для подачи заявки на приобретение акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в соответствии с правом преимущественной покупки данное право переходит к новому собственнику акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в случае, если прежний собственник не подал такой заявки.

6.5. Акции, Общества подлежат продаже по единой цене для всех лиц, приобретающих акции посредством подписки, в пределах данного размещения.

6.6. Акционеры приобретают акции в соответствии с правом преимущественной покупки по единой наименьшей цене размещения данных акций, установленной органом Общества, принявшим решение о размещении.

6.7. Цена размещения акций, установленная для данного размещения органом Общества, принявшим решение о размещении акций, является наименьшей ценой, по которой данные акции могут быть проданы.

6.8. В случае принятия уполномоченным органом Общества решения об изменении условий ранее принятого решения о размещении объявленных акций путем увеличении количества размещаемых акций и (или) уменьшения цены, по которой они предлагались акционерам в рамках реализации права преимущественной покупки, Общество повторно предоставляет акционерам право преимущественной покупки данных акций.

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

6.10. Оплата иным, помимо денег, имуществом (за исключением ценных бумаг) осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

6.12. Система реестров держателей ценных бумаг

6.12.1. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляет регистратор Общества, который не должен являться аффилиированным лицом Общества и его аффилиированных лиц.

6.12.2. Порядок ведения системы реестров держателей акций Общества, а также предоставления уполномоченным

сонымен қатар мемлекеттік өкілетті органдарға олар бойынша ақпарат беру Қазақстан Республикасы бағалы қағаздар туралы заңдарымен айқындалады.

6.12.3. Қоғам Қоғам тіркеушісімен Қоғам акцияларын ұстаушылары реестрін жүргізу бойынша қызметтер көрсету жөнінде Қоғам акцияларын шығару мақсатында мемлекеттік өкілетті органдарға құжаттарды ұсынғанға дейін шарт жасасуға міндетті.

6.12.4. Орналастырылатын акцияларына толық төлем жасалғанға дейін Қоғам Қоғам акцияларын ұстаушылар реестрі жүйесіндегі (номинальды ұстаушыны есепке алу жүйесіндегі) осы акцияны сатыпалушының тұлғалық шотына енгізуге бұйрық беруге құқылы емес.

7 Бап. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер

7.1. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер артықшылық берілген акциялар бойынша дивидендтерді қоспағанда, дивидендтерді төлеу туралы шешім Қоғамныңдауыс беруші акцияларының карапайым көпшілігімен акционердін Жалпы жиналысында қабылдануы шартында Қоғамның бағалы қағаздарымен немесе ақшалай төленеді.

7.2. Қоғамның артықшылық берілген акциялары бойынша бағалы қағаздармен дивидендтерді төлеуге жол берілмейді.

7.3. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді оның бағалы қағаздарымен төлеуге осындай төлем тек облигацияларымен жүзеге асырылуы шартында ғана жол беріледі.

7.4. Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердін тізімі дивидендтерді төлей бастау күнінің алдында келетін күнге құрылуы тиіс.

7.5. Төленбеген дивидендтермен акцияларды меншіктен шығару егер акцияларды меншіктен шығару туралы шартпен басқаша карастырылмаса, акциялардың жаңа меншік оларды алу құқығымен жүзеге асырылады.

7.6. Қоғам акциялары бойынша дивидендтерді төлеу осы Жарғымен көзделген тәртіпте кварталдың, жарты жылдың немесе жылдың аяғы бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.

7.7. Қоғам акциялары бойынша дивидендтерді төлеу төлем агенті арқылы жүргізілуі мүмкін. Төлем агентінің қызметтерін төлеу Қоғам есебінен жүргізіледі.

7.8. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша . сонымен қатар егер сот немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім кабылданса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

7.9. Келесі жағдайларда Қоғамның жай және артықшылық берілген акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге жол берілмейді:

- Қоғамның меншікті капиталының аз көлемінде немесе егер Қоғамның меншікті капиталының көлемі оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу кезінде азаяиын болса;
- егер Қоғам Қазақстан Республикасының банкоттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап беретін болса, не көрсетелген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болатын болса;

7.10. Акционер Қоғам берешегінің түзілу мерзіміне тәуелсіз алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.

7.11. Егер төлеу үшін белгіленген мерзімде дивидендтер төленбеген жағдайда, акционерге ақшалай міндеттеменінемесе оның сәйкес бөлігін атқару күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі кайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесінен шығарып есептелетін дивидендтердің негізгі сомасы және өсім төленеді.

7.12. Қоғамның жай акциялары бойынша тоқсан немесе жартыжылдық қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу тек қана Қоғамның тиісті кезең үшін қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін және акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен жүзеге асырылады. Жалпы жиналыстың жай акциялар бойынша тоқсан немесе жартыжылдық қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға төленетін дивиденд мөлшері көрсетіледі.

7.13. Жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу шешім акционерлердің жалдық жалпы жиналысымен қабылданады.

7.14. Қоғам акционерлерінің жалпы шешім қабылдаған күннен он жұмыс күні аралығында бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті түрде жариялаумен Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы. Егер де қандай да бір кезең (квартал, жарты жылдық немесе жыл) бойынша төленбеген пайда қалыптасқан жағдайда, Қоғамның акционерлерінің Жалпы жиналысы Қоғамның жай акциялары бойынша, мұндай төленбеген пайда шеңберінде, дивиденттерді төлей туралы бір немесе бірнеше шешімдер қабылдауға

государственным органам информации по нему определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

6.12.3. Общество обязано заключить с регистратором Общества договор об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций Общества до представления уполномоченному государственному органу документов в целях государственной регистрации выпуска акций Общества.

6.12.4. До полной оплаты размещаемой акции Общество не вправе давать приказ о зачислении данной акции на лицевой счет ее приобретателя в системе реестров держателей акций Общества (системе учета номинального держателя).

7. Дивиденды по акциям Общества

7.1. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям.

7.2. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

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

7.4. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

7.5. Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.

7.6. Дивиденды по акциям Общества могут выплачиваться по итогам квартала, полугодия или по итогам года, в порядке предусмотренном настоящим Уставом.

7.7. Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет Общества.

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

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

- при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
- если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям;

7.10. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества.

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

7.12. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности Общества за соответствующий период и по решению Общего собрания акционеров. В решении Общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

7.13. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров.

7.14. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течении десяти рабочих дней со дня принятия решения. В случае наличия нераспределенной прибыли по итогам какого-либо периода (квартала, полугодия или года) Общее собрание акционеров Общества вправе принимать одно или несколько решений о выплате дивидендов по простым акциям Общества в пределах такой нераспределенной прибыли.

құқылы.
7.15. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап он жұмыс күні аралығында бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.
7.16. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу шешім келесі мәліметтірден тұрады:
1. Қоғамның атауы, орналасқан жері, банктік және басқа деректемелері;

2. дивидендтер төленетін кезең;
3. бір жай акцияға есептегендегі дивиденд молшері;
4. дивидендтерді төлей бастау күні;
5. дивидендтерді төлеу тәртібі және нысаны.
7.17. Қоғамның артықшылық берілген акциялары бойынша дивидендтерді төлеу Қоғам органының шешімін талап етпейді.
7.18. Дивидендтерді төлеу мерзімділігі және артышылық берілген бір акцияға дивиденд мөлшері Қоғам Жарғысымен белгіленеді. Артқышылық берілген акциялар бойынша есептелетін дивидендтердің мөлшері осы кезеңге жай акциялар бойынша есептелетін дивидендтер мөлшерінен аз бола алмайды.
7.19. Қоғамның артықшылық берілген акциялары бойынша дивидендтерді толық төлегенге дейін оның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу жүргізілмейді.
7.20. Артықшылық берілген акциялар бойынша дивидендтердің кепілді мөлшері оның мағыналарының жалпыға қолжетімділігі және тұрақтылығы шартында қандай да бір көрсеткішке қатысты индексацияланған, сондай-ақ бекітілген көріністе орнатулуы мүмкін.
7.21.Артықшылық берілген акциялар бойынша дивидендтерді төлеу мерзімі басталардын алдында бес жұмыс күні аралығында Қоғам осы Жарғының 7.16. тармағы, 1,2,4,5 тармақшаларында аталған мәліметтерді көрсетумен дивидендтерді төлеу, сонымен қатар Қоғамның артықшылық берілген бір акциясына есептегенде дивидендтің мөлшері туралы мәліметтерді көрсетумен дивидендтерді төлеу, сонымен қатар Қоғамның артықшылық берілген бір акциясына есептегенде дивидендтің мөлшері туралы мәліметтерді көрсетумен дивидендтерді төлеу туралы ақпаратты бұқаралық аөпарат құралдарында жариялауға міндетті.

8 Бап. Қоғамның басқару органдары

8.1. Қоғамың органдары:
1) Жоғарғы орган – Акционерлердің Жалпы жиналысы;
2) Басқару органы – Директорлар кенесі;
3) Атқарушы орган – Бас директор.

8.2. Қоғам сонымен қатар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес басқа органдар құра алады.

9 Бап. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы

9.1. Акционерлердің Жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс жиналыстар болып ажыратылады. Қоғам жыл сайын акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің өзге Жалпы жиналыстары кезектен тыс жиналыстар болып табылады.
9.2.Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында:
1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;
2) Аяқталған қаржылық жыл үшін Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері анықталады;
3) Акционердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне шағымдалуы және оларды қарауқорытындылары туралы мәселе қарастырылады.
9.3. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кенесінің және Қоғамның атқарушы органының мүшелеріне сыйақы беру көлемі және құрамы туралы Қоғам акционерлеріне хабарлайды.
9.4. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шешім қабылдануы акционерлердің жалпы жиналысының құзіретіне жатқызылған басқа да мәселелерді қарастыруға құқылы.
9.5. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржылық жыл аяқталғаннан кейін бас айдың ішінде өткізілуі керек. Қоғамның есепті кезеңдегі аудитін аяқтау мүмкін болмаған кезде, аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған деп саналады.
9.6. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзіретіне келесі мәселелер жатқызылады:
1) Қоғам Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
2) корпоративтік басқару кодексін, оған өзгертулер мен толықтыруларды бекту;
3) Қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру не тарату;
4) Қоғамның жарияланған акцияларының мөлшерін арттыру

7.15. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.
7.16. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующие сведения:
1. наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
2. период, за который выплачиваются дивиденды;
3. размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
4. дату начала выплаты дивидендов;
5. порядок и форму выплаты дивидендов.
7.17. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества.
7.18. Периодичность выплаты дивидендов и размер дивиденда на одну привилегированную акцию устанавливаются Уставом Общества. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.
7.19. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.
7.20. Гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции может быть установлен как в фиксированном выражении, так и с индексированием относительно какого-либо показателя при условии регулярности и общедоступности его значений.
7.21. В течении пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать в средствах массовой информации информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в подпунктах 1,2,4,5 пункта 7.16. настоящего Устава, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.

8. Органы управления Общества

8.1. Органами Общества являются:
1) Высший орган - Общее собрание акционеров;
2) Орган управления – Совет директоров;
3) Исполнительный орган – Генеральный директор.

8.2. Общество может создавать также иные органы в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

9. Общее собрание акционеров Общества.

9.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.
9.2.На ежегодном Общем собрании акционеров:
1) утверждается годовая финансовая отчетность Общества;
2) определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

9.3. Председатель Совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.
9.4. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.
9.5. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.
9.6. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных

немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау тәртібі және шарттарын анықтау, сонымен қатар оларды өзгерту;
6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
7) Орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау туралы шешім қабылдау, мұндай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;
8) санақ комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың уәкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтату;
9) Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау;
10) Қоғамға аудит жүргізуді іске асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
11) Жылдық қаржылық есептілікті бекіту;
12) есептік қаржылық жыл үшін Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту;
13) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау;
14) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
15) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге де заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;
16) акционрлердің Жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын анықтау және осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;
17) Қоғам акцияларды «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңына сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту);
18) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
19) акционерлерге Қоғамның қызметі туралы ақпарат берудің тәртібін анықтау, соның ішінде егер Қоғамның жарғысы ондай тәртіпті анықтамаған болса, бұқаралық ақпарат құралын анықтау;
20) «алтын акцияны» енгізужәне жою;
21) шешім қабылдау «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңында және (немесе) Қоғамның жарғысында акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

9.7. 9.6. тармағының 1)-4) және 17) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акцинерлердің Жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының білікті көпшілікпен қабылданады.

Басқа мәселелер бойынша акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері егер осы Заңмен және Қоғам Жарғысымен басқалай көрсетілмесе, дауыс беруге қатысушы Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан қарапайым көпшілік дауыспен қабылданады.

9.8. Егер «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңымен және Қазақстан Республикасының басқа заңнамалық актілерімен басқалай қарастырылмаса, шешім, қабылдануы акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзіретіне жатқызылған мәселелерді Қоғамның басқа органдарының, лауазымды тұлғаларының және жұмыскерлерінің құзіретіне беруге жол берілмейді.

9.9. Акционерлердің Жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының кез – келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

9.10. Акционерлердің Жалпы жиналысын шақырудың, дайындау

объявленных акций Общества;

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
11) утверждение годовой финансовой отчетности;
12) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
16) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах»;
18) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом Общества;
20) введение и аннулирование «золотой акции»;
21) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом РК «Об акционерных обществах» и (или)Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

9.7. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) и 17) пункта 9.6. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

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

9.8. 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 Законом РК «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

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

9.10. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров

мен өткізудің тәртібі

9.10.1. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы қаржылық жыл аяқталғаннан кейін бес айдың ішінде өткізілуі керек. Есептік кезеңге Қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда көрсетілген мерзім үш айға ұзартылған болып саналады.

9.10.2. Қоғам акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысы Директорлар кеңесімен шақырылады.

9.10.3. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің немесе ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін. Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын ірі акционердің бастамасы бойынша шақырудың шақыру мен өткізудің ерекшеліктері «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңына сәйкес анықталады.

Ерікті түрде таратылу процесіндегі Қоғамның акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысы Қоғамның тарату комиссиясымен шақырылуы, дайындалуы және өткізілуі мүмкін.

9.10.4. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысын дайындау және өткізу жүзеге асырылады:

1) атқарушы органмен;

2) онымен жасасқан келісім-шартқа сәйкес Қоғамның тіркеушісімен;

3) Директорлар кеңесімен;

4) Қоғамның тарату комиссиясымен.

9.10.5. Қоғамның акционерлерінің Жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу бойынша шығындарды, «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңмен белгіленген жағдайлардан басқа кезде, Қоғам атқарады.

9.10.6. Қоғам акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысы, Қоғамның органдары Заңмен белгіленген акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын шақырудың тәртібін бұзған жағдайда, кез-келген мүдделі тұлғаның шағым-талабы бойынша қабылданған соттың шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысы, егер Қоғамның органдары оның акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу туралы талабын орындамаса, Қоғамның ірі акционерінің шағым-талабы бойынша қабылданған соттың шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

9.10.7. Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңға сәйкес жасалады.

9.10.8. Акционерлерге («алтын акцияның» иеленушісіне) таяу уақытта Жалпы жиналыстың өтетіні туралы жиналысты өткізу күніне отыз күнтізбелік күн қалғаннан кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында - қырық бес күнтізбелік күн қалғаннан кешіктірілмей оларға жазбаша хабарламаны жіберу арқылы мәлім болуы керек.

9.10.9. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін қалыптастыру, толықтыру және/немесе өзгерту, сонымен бірге оны бекіту «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңға сәйкес жүзеге асады.

9.10.10. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар жиналысты өткізу күніне он күн қалғаннан кешіктірілмей акционерлерге таныстыру үшін Қоғамның атқару органының орналасу орны бойынша дайын және қол жетімді болуы керек және «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңмен анықталған көлемде ақпаратты мазмұндауы керек.

9.11. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысын өткізудің тәртібі

9.11.1. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы егер жиналысқа қатысушыларды тіркеудің уақытының соңында оған қатысу үшін, жиынтығы Қоғамның дауыс беруші акцияларының елу және одан да көп пайызына ие акционерлер немесе қатысуға және дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізіміне енгізілген олардың өкілдері тіркелген болса, күн тәртібінің мәселелері бойынша шешімді қарастыруға және қабылдауға құқылы

Осы тармақтың бірінші бөлімімен белгіленген кворум болмаған кезде акционерлердің Жалпы жиналысы болмаған деп саналады, ол туралы акционерлердің Жалпы жиналысының хатшысы (есептік комиссия) хаттаманы жасайды.

Қоғамның акционерлерінің Жалпы жиналысы барлық қатысушыларға қолайлы және жіберілетін әрі қабылданатын хабарлардың анықтығын қамтамасыз ететін телефон не бейне байланысты пайдалану арқылы өткізілуі мүмкін.

9.11.2. Акционер сырттай дауыс беру үшін бюллетендер жіберген жағдайда, көрсетілген бюллетендерде ұсынылған және Қоғаммен акционерлердің Жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеу сәтінде

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

9.10.2. Годовое Общее собрание акционеров Общества созывается Советом директоров.

9.10.3. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано по инициативе Совета директоров или крупного акционера. Особенности созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера определяются в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах».

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.

9.10.4. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров Общества осуществляются:

1) исполнительным органом;

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

3) Советом директоров;

4) ликвидационной комиссией Общества.

9.10.5. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом РК «Об акционерных обществах».

9.10.6. Годовое Общее собрание акционеров Общества 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 РК «Об акционерных обществах».

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества может 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.

9.10.7. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах».

9.10.8. Акционеры (владелец «золотой акции») должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания акционеров не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания путем направления им письменных извещений.

9.10.9. Формирование, дополнение и/или изменение повестки дня Общего собрания акционеров, а также ее утверждение осуществляются в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах».

9.10.10. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания и должны содержать информацию в объеме, определенном Законом РК «Об акционерных обществах».

9.11. Порядок проведения Общего собрания акционеров Общества

9.11.1. Общее собрание акционеров Общества вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, 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.

При отсутствии кворума, установленного частью первой настоящего пункта, Общее собрание акционеров признается несостоявшимся, о чем секретарем Общего собрания акционеров (счетной комиссией) составляется протокол.

Общее собрание акционеров Общества может проводиться с использованием телефонной или видео связи, доступной всем участникам и обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.

9.11.2. 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

алынған жағдайда, дауыстар кворумды анықтаған кезде және дауыс берудің қорытындыларын шығарған кезде есепке алынады
9.11.3. Есептік комиссия, егер Қоғам акционерлерінің саны жүз және одан да көп болса, акционерлердің Жалпы жиналысында сайланады. Егер Қоғам акционерлерінің саны жүзден аз болса есептік комиссияның қызметін акционерлердің Жалпы жиналысының хатшысы жүзеге асырады.
Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының шешімімен есептік комиссияның міндетін атқару Қоғамның тіркеушісіне жүктелуі мүмкін.
Есептік комиссияны қалыптастыру, оның өкілеттігі мен қызметінің тәртібі «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңға сәйкес анықталады.
9.11.4. Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізудің басқа шарттары «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңға және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін Қоғам құжаттарына сәйкес, не акционерлердің Жалпы жиналысының тікелей шешімі арқылы анықталады.

9.11.5. Акционерлердің қайталама Жалпы жиналысын өткізу «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңмен анықталған тәртіпте жүзеге асады.
9.11.6. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңмен белгіленген тәртіпте сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.
9.11.7. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция – бір дауыс» қағидасымен жүзеге асырылады, тек мына жағдайлардан басқа кездерде:
1) ҚР-ның заң актілерінде қарастырылған жағдайларда Қоғамның бір акционеріне ұсынылатын акциялар бойынша дауыстардың ең көп санының шектелуі;
2) Директорлар кеңесін сайлау кезіндегі аралас дауыс беру;

3) акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс беру құқығына ие әрбір тұлғаға акционерлердің Жалпы жиналысын өткізудің тәртіптік мәселелері бойынша бір дауыстан ұсыну.
9.11.8. Акциялар бойынша ұсынылатын аралас дауыс беру кезінде акционер Қоғамның Директорлар кеңесіне мүшелікке бір үміткерге толықтай дауысын беруі немесе олармен бірнеше Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелігінен үміткерлердің арасында бөлініп берілуі мүмкін. Ең көп дауыс алған үміткерлер Директорлар кеңесіне сайланған болып саналады.
9.11.9. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау бойынша дауыс беру бюллетендерді пайдалану арқылы іштей тәртіпте жүзеге асады. Сонымен бірге бюллетень мыналарды мазмұндауы керек:
1) сайлануға ұсынылатын үміткерлердің аттарын;
2) акционерге тиесілі дауыстардың санын;
3) дауыс беруге қатысатын акционердің әрбір акциясына келетін дауыстардың санын;
4) әрбір үміткерге берілген дауыстардың санын;
5) дауыс берудің тәртібін түсіндіру (бюллетенді толтыру).
9.11.10. Дауыс берудің қорытындылары бойынша акционерлердің Жалпы жиналысының есептік комиссиясы (хатшысы) дауыс берудің қорытындылары туралы хаттаманы жасайды.
9.11.11. Акционерде дауыс беруге қойылған мәселе бойынша ерекше пікірі бар болған кезінде Қоғамның акционерлерінің Жалпы жиналысының есептік комиссиясы (хатшы) хаттамаға сәйкесінше жазбаны енгізуге міндетті. Бұндай жағдайда дауыс берудің қорытындылары туралы хаттамаға өзінің пікірін білдірген акционер де қолын қояды.
9.11.12. Дауыс берудің қорытындылары туралы хаттама жасалғаннан және қолдар қойылғаннан кейін, осылардың негізінде хаттама жасалынған, сырттай және іштей дауыс беруге арналған толтырылған бюллетендер (сонымен бірге заңсыз деп танылған бюллетендер де) хаттамамен бірге тігіледі және Қоғамның мұрағатына сақтауға тапсырылады.
9.11.13. Дауыс берудің қорытындылары туралы хаттама акционерлердің Жалпы жиналысы хаттамасына қосылуға жатады.
9.11.14. Акционерлердің Жалпы жиналысының есептік комиссиясы (хатшысы) Қоғамның акционерлерінің Жалпы жиналысының дауыс берудің қорытындылары туралы хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен анықтығына жауап береді.
9.11.15. Дауыс берудің қорытындылары дауыс беру жүргізілген акционерлердің Жалпы жиналысында жария етіледі.
9.11.16. Қоғамның акционерлерінің Жалпы жиналысының дауыс берудің қорытындылары немесе дауыс берудің нәтижелері акционерлердің Жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он бес күнтізбелік күннің ішінде әрбір акционерге бұқаралық ақпарат құралдарда оларды жария ету арқылы немесе жазбаша хабарламаны жіберу арқылы акционерлерге мәлім етіледі.

итогов голосования.
9.11.3. Счетная комиссия избирается на Общем собрании акционеров, в случае, если число акционеров Общества составит сто и более. В случае если число акционеров в Обществе менее ста, функции счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров.
По решению Общего собрания акционеров Общества функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Общества.
Порядок формирования счетной комиссии, ее полномочия и функции определяются в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах».
9.11.4. Другие условия проведения Общего собрания акционеров определяются в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.
9.11.5. Проведение повторного Общего собрания акционеров Общества осуществляется в порядке, определенном Законом РК «Об акционерных обществах».
9.11.6. Решения Общего собрания акционеров Общества могут быть приняты посредством проведения заочного голосования в порядке, определенном Законом РК «Об акционерных обществах».
9.11.7. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением следующих случаев:
1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами РК;
2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров Общества;
3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.
9.11.8. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером Общества полностью за одного кандидата в члены Совета директоров Общества или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.
9.11.9. Голосование по избранию членов Совета директоров осуществляется в очном порядке с использованием бюллетеней. При этом бюллетень должен содержать:
1) имена предлагаемых к избранию кандидатов;
2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
3) количество голосов, приходящихся на каждую акцию акционера, участвующую в голосовании;
4) количество голосов, отданных за каждого кандидата;
5) разъяснения порядка голосования (заполнения бюллетеня).
9.11.10. По итогам голосования счетная комиссия (секретарь) Общего собрания акционеров составляет и подписывает протокол об итогах голосования.
9.11.11. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия (секретарь) Общего собрания акционеров Общества обязана внести в протокол соответствующую запись. В таком случае протокол об итогах голосования подписывается и акционером, выразившим особое мнение.

9.11.12. 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 сдаются на хранение в архив Общества.
9.11.13. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
9.11.14. Счетная комиссия (секретарь) Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества.
9.11.15. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
9.11.16. Итоги голосования Общего собрания акционеров Общества или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликовании их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение пятнадцати календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров.
9.11.17. Протокол общего собрания акционеров Общества должен

9.11.17. Қоғамның акционерлерінің Жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күнінің ішінде жасалуы және қол қойылуы керек.
9.11.18. Акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамасында көрсетіледі:
1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;

2) жиналысты өткізудің күні, уақыты және орны;
3) жиналысқа ұсынылған Қоғамның дауыс беруші акцияларының саны туралы мәлімет;
4) акционерлердің Жалпы жиналысының кворумы;
5) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі;
6) акционерлердің Жалпы жиналысында дауыс берудің тәртібі;
7) жиналыстың төрағасы (төралқасы) және хатшысы;
8) акционерлердің Жалпы жиналысында қатысып сөз сөйлейтін тұлғалар;
9) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінде дауыс беруге қойылған әрбір мәселе бойынша акционерлердің жалпы дауыс саны;
10) дауыс беруге қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;
11) акционерлердің Жалпы жиналысымен қабылданған шешімдер.
9.11.19. Қоғамның акционерлерінің Жалпы жиналысының хаттамасына қолдары қойылуы керек:
1) жиналыстың төрағасының (төралқа мүшесінің) және хатшысының;
2) Қоғамның есептік комиссиясының мүшелерінің;
3) Қоғамның дауыс беруші акцияларының он немесе одан да көп пайызына ие және жиналысқа қатысып отырған акционерлердің.
Хаттамаға қолын қоюға міндетті тұлғаның хаттамаға қолын қоюы мүмкін болмаған жағдайда, оның өкілі өзіне берілген сенімхаттың негізінде хаттамаға қолын қояды.
9.11.20. Осы Жарғының 6.19. тармағында көрсетілген қандай да бір тұлға хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайында, осы тұлға бас тартуының жазбаша түсініктемесін ұсыну арқылы хаттамаға қол қоюдан бас тартуға құқылы, ол хаттамаға қосылатын болады.

10 Бап. Қоғамның директорлар кеңесі

10.1. Директорлар кеңесі «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңмен және осы Жарғымен акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуден басқа Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

10.2. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:
1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және қоғамның даму стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда қоғамның даму жоспарын бекіту;

2) Қоғамның акционерлерінің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналысы шақыру туралы шешімді қабылдау;
3) жарияланған акциялардың санының шегінде акцияларды орналастыру (өткізу), сонымен бірге орналастыратын (өткізетін) акциялардың саны, оларды орналастырудың (өткізудің) тәсілі мен бағасы туралы шешімді қабылдау;
4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы туралы шешімді қабылдау;
5) Қоғамның жылдық қаржылық есеп беруін алдын ала бекіту;

6) Директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережелерді бекіту;
7) Қоғамның облигациялары мен өнімді бағалы қағаздарын шығарудың шарттарын анықтау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
8) атқарушы органның сапалық құрамын, өкілеттігінің мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін (атқарушы органның қызметін жалғыз жүзеге асыратын тұлға) сайлау, сонымен бірге олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
9) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның қызметін жалғыз жүзеге асыратын тұлға) лауазымдық жалақыларының көлемі мен еңбегін төлеудің шарттарын және сыйақы төлеуді анықтау;

10) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
11) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ

быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.
9.11.18. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
2) дата, время и место проведения собрания;
3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на собрании;
4) кворум Общего собрания акционеров;
5) повестка дня Общего собрания акционеров;
6) порядок голосования на Общем собрании акционеров;
7) председатель (президиум) и секретарь собрания;
8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;

9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование;
10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

11) решения, принятые Общим собранием акционеров.
9.11.19. Протокол общего собрания акционеров Общества подлежит подписанию:
1) председателем (членами президиума) и секретарем собрания;
2) членами счетной комиссии Общества;
3) акционерами, владеющими десятью или более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в собрании.
В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.
9.11.20. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 6.19 настоящего Устава, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, представив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

10. Совет директоров Общества

10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом РК «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
10.2. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развтия Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров Общества;
3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
6) утверждение положений о комитетах Совета директоров;
7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения

корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;
12) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
13) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімді қабылдау, олар туралы ережелерді бекіту;

15) басқа заңды тұлғалардың акцияларын (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) Қоғамның сатып алуы (сатуы) туралы шешімді қабылдау;
16) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) Жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
17) Қоғамның міндеттемелерін оның меншік капиталының он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға көбейту;

18) қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпараттарды анықтау;
19) ірі мәмілелерді және жасасу туралы Қоғам мүдделілік танытып отырған мәмілелерді бекіту туралы шешімді қабылдау;

20) Бюджеттеу туралы Ережеге сәйкес жылдық бюджеттерді және оларға түзетулерді бекіту;
21) акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатпайтын, «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңмен және (немесе) осы Жарғымен қарастырылған басқа да мәселелер.
22) штаттық кестені, лауазым қызметкерлерінің еңбек ақыларының мөлшерін және осы тармақтың 9-11 тармақшаларында көрсетілмеген Қоғамның өзге де қызметкерлерінің еңбек ақыларын және сыйақыларын төлеу шарттарын бекіту;
23) нәтижесінде, бағасы 100 000 000 (жүз миллион) теңгеден асатын мүлікті, жұмысты, қызметті сатып-алу немесе сату мәмілесін немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығын Қоғаммен жасасу туралы шешімді қабылдау.

10.3. Жарғының 10.2. тармағында белгіленген мәселелер шешу үшін Қоғамның атқарушы органына беріле алмайды.
10.4. Директорлар кеңесінің осы Жарғыға сәйкес Қоғамның атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімді қабылдауына, сонымен бірге акционерлердің Жалпы жиналысының шешіміне қарама-қайшы келетін шешімді қабылдауына құқығы жоқ.
10.5. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеу үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің мынадай мәселелер жөніндегі комитеттері құрылуы мүмкін:
1) стратегиялық жоспарлау;
2) кадрлар және сыйақылар;
3) ішкі аудит;
4) әлеуметтік мәселелер.

Қоғамның ішкі құжаттарында Директорлар кеңесінің өзге мәселелер жөніндегі комитеттерін құру көзделуі мүмкін.

Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.

Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Жарғының осы бабының 1, 2 тармағында көрсетілген Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады.

Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін қоғамның ішкі құжатында белгіленеді.
10.6. Тек жеке тұлға ғана Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.
Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері мыналардың қатарынан сайланады:
1) Қоғамның акционерлері – жеке тұлғалардан;
2) акционерлердің өкілдері ретінде Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылған тұлғалардан;
3) Қоғамның акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне

корпоративного секретаря;
12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;
13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;;
16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
17) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
19) принятие решения о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
20) утверждение годовых бюджетов и корректировок в бюджет, в сооствеnствие с Положением о бюджетировании;
21) иные вопросы, предусмотренные Законом РК «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
22) утверждение штатного расписания, размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования иных сотрудников Общества, не указанных в подпунктах 9-11 настоящего пункта;

23) принятие решения о совершении Обществом сделки, или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой(-ых) Обществом приобретается или отчуждается имущество, работа, услуга, стоимость которой превышает 100 000 000 (сто миллионов) тенге.
10.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 10.2. Устава, не могут быть переданы для решения исполнительному органу Общества.
10.4. Совет директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции исполнительного органа Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.
10.5. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут создаваться комитеты Совета директоров по вопросам:
1) стратегического планирования;
2) кадров и вознаграждений;
3) внутреннего аудита;
4) социальным вопросам.

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

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта Устава, являются независимые директора.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.
10.6. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
Члены совета директоров Общества избираются из числа:

1) акционеров Общества - физических лиц;
2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров Общества в качестве представителей акционеров;
3) физических лиц не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров

акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке адамдар арасынан.
Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау аралас дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акциялармен толықтай бір үміткерге дауысын беруге немесе Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелеріне бірнеше үміткерлердің арасында бөлуіне құқығы бар. Ең көп дауыс жинаған үміткерлер Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланған болып саналады. Егер екі және одан да көп Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелігіне үміткер бірдей дауыс санын алғанда, осы үміткерлерге қатысты қосымша кумулятивті дауыс беру жүргізіледі.

10.7. Бас директор Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлануы мүмкін. Бас директор Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы етіп сайлануы мүмкін емес.
10.8. Директорлар кеңесінің мүшелерінің сандық құрамы үш адамнан кем болмайды. Тәуелсіз директорлар Директорлар кеңесі мүшелерінің отыз пайызынан кем болмауы керек.
10.9. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамына сайланған тұлғалар, егер Қазақстан Республикасының заңымен басқаша қарастырылмаған болса, шектеусіз түрде бірнеше рет сайлана алады.
10.10. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігінің мерзімі акционерлердің Жалпы жиналысымен белгіленеді.
Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігінің мерзімі Қоғамның жаңа Директорлар кеңесінің сайлауы өтетін акционерлердің Жалпы жиналысының уақытында аяқталады.
10.11. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар кеңесі барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.
10.12. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынылған жазбаша хабардар етуінің негізінде жүзеге асырылады.
Қоғамның Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Қоғамның Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған сәтінен бастап тоқтайды.
10.13. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің Жалпы жиналысында ұсынылған аралас дауыс беру арқылы жүзеге асады, сонымен бірге қайтадан сайланған Директорлар кеңесінің мүшесінің өкілеттігі жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттігі мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы

10.14. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің арасынан Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен ашық түрде дауыс беру арқылы сайланады.
Қоғамның Директорлар кеңесі кез-келген уақытта Директорлар кеңесінің төрағасын қайта сайлауға құқылы.
10.15. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғамның директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сонымен бірге осы Жарғымен анықталған басқа да қызметтерді жүзеге асырады.
10.16. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның қызметін Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

11 Бап. Қоғамның Директорлар кеңесін шақыру мен өткізудің тәртібі

11.1. Қоғам Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Қоғамның атқару органының бастамасымен, немесе елесі тұлғалардың талабы бойынша шақыртылады:
1) Қоғамның Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің;
2) Қоғамның аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымның;
3) ірі акционердің.
11.2. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесінің отырысының ұсынылған күн тәртібі мазмұндалған сәйкесінше жазбаша хабарламаны жіберу жолымен ұсынылады.
Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы көрсетілген талаппен Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті Қоғамның Атқарушы органына өтініш беруге құқылы.
Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесінің төрағасымен немесе атқарушы органмен шақыру туралы талап келіп түскеннен кейін

в качестве представителя акционера.
Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества. Избранными в Совет директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров Общества набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование.
10.7. Генеральный директор может быть избран в Совет директоров Общества. Генеральный директор не может быть избран председателем Совета директоров Общества.
10.8. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.
10.9. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.
10.10. Срок полномочий Совета директоров Общества устанавливается Общим собранием акционеров.
Срок полномочий Совета директоров Общества истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров Общества.
10.11. Общее собрание акционеров Общества вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Общества.
10.12. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления, поданного в Совет директоров Общества.
Полномочия такого члена Совета директоров Общества прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Общества.

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

Председатель Совета директоров общества

10.14. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества открытым голосованием.
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров.

10.15. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом.

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

11. Созыв и порядок проведения заседания Совета директоров Общества

11.1. Заседание Совета директоров Общества может быть созвано по инициативе его председателя или исполнительного органа Общества, либо по требованию:
1) любого члена Совета директоров Общества;
2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
3) крупного акционера.
11.2. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества предъявляется председателю Совета директоров путем направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.
В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган Общества, который обязан созвать заседание Совета директоров.
Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

он күннен кешіктірілмей шақырылуы керек.
Директорлар кеңесінің отырысы шақыру туралы талапты ұсынған тұлғаларды міндетті түрде шақыру арқылы өткізіледі.
11.3. Отырыстың күн тәртібіндегі материалдар қосымша ұсынылған Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырысты өткізу уақытына үш күн қалғаннан кешіктірілмей жіберілуі керек.
Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырыстың күні, уақыты мен орны, сонымен бірге оның күн тәртібі мазмұндалуы керек.
11.4. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтындығы туралы Қоғамның атқарушы органын алдын ала хабардар етуге міндетті.
11.5. Қоғамның Директорлар кеңесі, егер Директорлар кеңесінің отырысында Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің санынан кем дегенде 2/3 (үштен екісі) қатысып отырса, шешімдерді қарастыруға және қабылдауға құқылы.
Директорлар кеңесінің мүшелерінің жалпы саны кворумға жету үшін жеткіліксіз болса, Директорлар кеңесі Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері осындай акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешімді қабылдауға ғана құқылы.
11.6. Қоғамның Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие.
Директорлар кеңесінің шешімі отырыста қатысып отырғаны Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған кезде Директорлар кеңесінің төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.
Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы барлық қатысушыларға қолайлы және жіберілетін әрі қабылданатын хабарлардың анықтығын қамтамасыз ететін телефон не бейне байланысты пайдалану арқылы өткізілуі мүмкін.
11.7. Қоғамның Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешімді қабылдауға құқылы, онда тек Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.
11.8. Директорлар кеңесі осы Жарғымен белгіленген тәртіпте, Директорлар кеңесінің қарауына қойылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешімді қабылдауы мүмкін.
Сырттай дауыс беру арқылы шешімді бюллетендерде белгіленген мерзімде қол жеткізілген кворум болған кезде қабылданған болып танылады.
Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуі және хатшыменДиректорлар кеңесі төрағасыныңқолдары қойылған болуы керек.
Шешімді ресімдегеннен кейін ол жиырма күннің ішінде, осы шешім солардың негізінде қабылданған бюллетендердің көшірмелерін қосымша ұсыну арқылы Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі керек.
11.9. Іштей тәртіпте өткізілген Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысында қабылданған шешімі, отырысты өткізген күннен бастап үш күннің ішінде отырыста төрағалық етуші тұлғамен, және Директорлар кеңесінің хатшысымен жасалып және қолдары қойылатын хаттама арқылы ресімделуі керек, және онда мазмұндалады:

1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;

2) отырысты өткізудің күні, уақыты және орны;
3) жиналысқа қатысқан тұлғалар туралы мәлімет;
4) отырыстың күн тәртібін;
5) дауысқа қойылған мәселелер және Директорлар кеңесінің әр мүшесінің Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген осы мәселелер бойынша дауыс берудің қорытындылары;
6) қабылданған шешімдер;
7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқа да мәліметтер.
11.10. Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесінің мүшесінің талабы бойынша Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысуы үшін ұсынуы және (немесе) Қоғамның өкілетті қызметкерінің қолымен және Қоғамның мөрінің бедерлемесімен куәландырылған хаттама мен шешімнің көшірмесін беруге міндетті.
Директорлар кеңесінің отырысының хатшысы Директорлар кеңесі отырысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен анықтығына жауап береді.
11.11. Сырттай дауыс беруді өткізген кезде, Директорлар кеңесімен бекітілген дауыс беруге арналған бірдей үлгідегі бюллетендер Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберіледі (таратылады).

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего требование о его созыве.
11.3. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее чем за три дня до даты проведения заседания.
Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.
11.4. Член Совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров.
11.5. Совет директоров Общества вправе рассматривать и принимать решения, если на заседании Совета директоров присутствуют не менее 2/3 (двух третей) от количества членов Совета директоров Общества.
В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

11.6. Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.
Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.
Заседание Совета директоров Общества может проводиться с использованием телефонной или видео связи, доступной всем участникам и обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.
11.7. Совет директоров Общества вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров Общества.
11.8. Совет директоров может принимать решения путем заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, в порядке установленном настоящим Уставом.
Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.
Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем Совета директоров.
В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

11.9. Решения Совета директоров Общества, 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 Общества;
2) дату, время и место проведения заседания;
3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
4) повестку дня заседания;
5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
6) принятые решения;
7) иные сведения по решению Совета директоров.
11.10. Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.
Секретарь заседания Совета директоров отвечает за полноту и достоверность сведений, отображенных в протоколе заседания Совета директоров.
11.11. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы, утверждаемой Советом директоров, рассылаются (раздаются) членам Совета директоров Общества.
Инициатор заочного голосования не вправе избирательно направлять

Сырттай дауыс берудің бастамашысының сырттай шешімнің нәтижелеріне әсер ету мақсатында дауыс беруге арналған бюллетендерді Директорлар кеңесінің мүшелеріне таңдап алу арқылы жіберуге құқығы жоқ.
11.12. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетендер Директорлар кеңесінің мүшелеріне оның өткізілетіні туралы хабарлама арқылы сырттай дауыс берудің дауыстарын санаудың уақытына бес қалғаннан кештіктірілмей жіберілуі керек. Құжаттармен алдын ала танысуды талап етпейтін мәселелер бойынша бюллетень Директорлар кеңесінің мүшелеріне дауыстарды санаудың уақытына үш қалғаннан кештіктірілмей жіберілуі мүмкін.
11.13. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетендерде мазмұндалуы керек:
1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері;

2) сырттай дауыс беруге бастама көтеруші туралы мәліметтер;
3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетендерді ұсынудың түпкілікті уақытын;
4) сырттай дауыс беру үшін дауыс берулерді санаудың уақытын;
5) сырттай дауыс беруге қойылған мәселелерді;
6) дауыс беру өткізіліп отырған мәселелер бойынша тұжырымдаманы;
7) Қоғамның Директорлар кеңесінің қарастыруына қойылған әрбір мәселе бойынша «жақтаймын», «қарсымын», «қалыс қалдым» сөздерімен берілген дауыс берудің нұсқаларын;
8) әрбір мәселе бойынша сырттай дауыс берудің тәртібін (бюллетендерді толтыруды) түсіндіруді;
11.14. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетенге Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесінің қолы қойылуы керек.
Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесінің қолы қойылмаған бюллетень заңсыз болып саналады.
Дауыстарды санау кезінде Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесінің бюллетендегі анықталған тәртібін сақтаған және дауыс берудің нұсқаларының бірі ғана белгіленген мәселелер бойынша дауыстар есепке алынады.

членам Совета директоров Общества бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты заочного голосования.

11.12. Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен членам Совета директоров не позднее чем за пять дней до даты подсчета голосов для заочного голосования с извещением о его проведении. По вопросам, не требующим предварительного изучения документов, бюллетень может быть направлен членам Совета директоров не позднее чем за 3 (три) дня до даты подсчета голосов.

11.13. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
2) сведения об инициаторе заочного голосования;
3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
4) дату подсчета голосов для заочного голосования;
5) вопросы, вынесенные для заочного голосования;
6) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
7) варианты голосования по каждому вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров Общества, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
8) разъяснение порядка заочного голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу.
11.14. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров Общества.
Бюллетень без подписи члена Совета директоров Общества считается недействительным.
При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров Общества соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

12 Бап. Қоғамның Атқарушы органы

12.1. Ағымдағы қызметті басқаруды жеке дара атқарушы орган – Қоғамның Бас директоры жүзеге асырады.

12.2. Бас директор Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және Қоғам Жарғысымен Қоғамның басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының құзіретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы. Бас директор акционерлердің Жалпы жиналысының және Қоғамның директорлар кеңесінің шешімін атқаруға міндетті.
12.3. Бас директордың шешімдері бұйрықпен рәсімделеді.
12.4. Бас директордың вето құқығы белгіленген мәселелер жөніндегі шешімдері «алтын акция» иесімен келісілуге тиіс.

12.5. Егер мәміле жасасу кезінде тараптардың Қоғам белгілеген шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, Қоғам өзінің атқарушы органы осы шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамды екеніне дауласуға құқылы.
12.6. Қоғамның Бас директоры басқа заңды тұлғаның атқарушы орган басшысының не атқарушы органының функциясын жеке дара жүзеге асыратын адамның лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

12.7. Бас директордың функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заң актілерімен, Қоғамның Жарғысымен, және еңбек шартымен белгіленеді.
12.8. Қоғам атынан Бас директормен жасалатын еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған Жалпы жиналыс немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды.

12.9. Қоғамның Бас директоры:
- Қоғам қызметінің басым бағыттарының, Қоғамның даму стратегиясының жобаларын немесе Қоғамның даму жоспарын әзірлеу және сәйкесінше шешімдер қабылдау үшін оларды Директорлар кеңесіне беру жөнінде шешім қабылдау;
- Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында акционерлердің Жалпы жиналысымен, Директорлар кеңесімен қабылданатын құжаттардан басқа) бекіту;
- акционерлердің Жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
- үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында Қоғамның атынан

12. Исполнительный орган Общества

12.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.
12.2. Генеральный директор вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества. Генеральный директор обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
12.3. Решения Генерального директора оформляются приказом.
12.4. Решения Генерального директора по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции.
12.5. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его исполнительным органом с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.
12.6. Генеральный директор Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.
12.7. Функции, права и обязанности Генерального директора определяются законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым договором.
12.8. Трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором подписывается председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом директоров.
12.9. Генеральный директор Общества:
- принимает решение о разработке и представлении на Совет директоров для принятия соответствующих решений проектов приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии развития Общества или плана развития Общества;
- утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Общим собранием акционеров, Советом Директоров в целях организации деятельности Общества);
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- без доверенности действует от имени Общества в отношениях с

сенімхатсыз әрекет етеді;
- Қоғамды оның үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында таныту құқығына сенімхаттар береді;
- Директорлар кеңесінің, Басқарманың және Қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін жұмыскерлерден басқа, Қоғам жұмыскерлерін қабылдауды, ауыстыруды және қызметтен босатуды жүзеге асырады (осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен карастырылған жағдайлардан басқа), оларға ынталандыру шараларын қолданады және тәртіптік өндіріп алуды жүктейді, Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес Қоғам жұмыскерлерінің лауазымдық айлақыларының және айлықақыларға дербес үстеме ақылар мөлшерлерін белгілейді, Директорлар кеңесінің Төрағасымен шешімдерді келістіргеннен кейін жұмыскерлердің сыйақы мөлшерлерін анықтайды;
- өзінің болмауы жағдайында өзінің міндеттерін өз орынбасарларының біреуіне атқаруға жүктейді;
- өзінің орынбасарлары арасында міндеттерді, құзыреттердің және жауапкершіліктердің шеңберін реттейді;
- Қоғам Жарғысымен, акционерлердің Жалпы жиналысының және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерімен анықталған, және аталған органдардың ерекше құзыреттеріне кірмейтін басқа да функцияларды жүзеге асырады.

13 Бап. Қоғамның кіріккен тұлғалары туралы мәліметті ашу

13.1. Қоғамның кіріккен тұлғалары туралы мәлімет қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпия ақпарат болып табылмайды.
13.2. Қоғам осы тұлғалармен немесе Қоғамның тіркеушісімен ұсынылатын мәліметтердің негізінде өзінің кіріккен тұлғаларының есебін жүргізуге міндетті (өкілетті органмен белгіленген тәртіпте ірі акционер болып табылатын тұлғаларға ғана қатысты).

13.3. Акционерлер мен лауазымды тұлғалар кірігушілік туындағаннан кейін жеті күннің ішінде өздерінің кіріккен тұлғалары туралы мәліметті Қоғамның атқарушы органына жазбаша хабарламаны жіберу арқылы Қоғамға ұсынуға міндетті.
13.4. Қоғам өздерінің кіріккен тұлғаларының тізімін өкілетті органға белгіленген тәртіпте ұсынуға міндетті.

14 Бап. Қоғам Қатысушыларына оның кызметі жөнінде мәліметтерді беру жөніндегі тәртіп

14.1. Қоғам өз акционерлеріне және инвесторларға Қоғамның келесі корпоративті оқиғаларын жеткізуге міндетті:

1) бұл мәселелер туралы ақпаратты қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлердің және инвесторлардың назарына жеткізуге тиіс, акционерлердің жалпы жиналысы және директорлар кеңесі олардың тізбесі бойынша қабылдаған шешімдер;
2) Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және өкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының орналастыруының қорытындылары туралы есебін, өкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы туралы есебін бекітуі;

3) Қоғамның ірі мәмілелерді және жасасуға Қоғам мүдделілік танытып отырған мәмілені жасасуы;
4) Қоғам активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға Қоғамның мүлкін кепілге (қайта кепілге) беруі;
5) Қоғамның өз меншік капиталының көлемінің 25 және одан да көп пайызын құрайтын көлемдегі займды алуы;
6) Қоғамның қандай да бір қызметтің түрін жүзеге асыруға лицензияны алуы, Қоғамның қандай да бір қызметті жүзеге асыруы үшін бұрын алған лицензияны қысқарту немесе әрекетін тоқтату;

7) Қоғамның заңды тұлғаны құруға қатысуы;
8) Қоғамның мүлкін тұтқынға алу;
9) баланстық құны Қоғам активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын Қоғамның мүлкін жойып жіберуге алып келген, төтенше жағдай сипатындағы оқиғалардың туындауы;

10) Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершіліккке тарту;
11) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалуы;
12) Қоғамды күшпен тарату туралы шешім;

третьими лицами;
- выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников, после получения согласования данных решений с Председателем Совета Директоров, за исключением работников входящих в состав Совета Директоров, и службы внутреннего аудита Общества;
- в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из своих заместителей;
- распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между своими заместителями;
- осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и не входящие в исключительную компетенцию указанных органов.

13. Раскрытие сведений об аффилиированных лицах Общества

13.1. Сведения об аффилиированных лицах Общества не является информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
13.2. Общество обязано вести учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).
13.3. Акционеры и должностные лица обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих аффилиированных лицах путем направления письменного сообщения исполнительному органу Общества.
13.4. Общество обязано представлять список своих аффилиированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

14. Порядок предоставления Акционерам общества информации о его деятельности

14.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Общества:
1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
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;
3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
4) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов Общества;
5) получение Обществом займа в размере, составляющем 25 и более процентов от размера собственного капитала Общества;
6) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
7) участие Общества в учреждении юридического лица;
8) арест имущества Общества;
9) наступление чрезвычайных обстоятельств, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла 10 (десять) и более процентов от общего размера активов Общества;
10) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
11) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
12) решения о принудительной реорганизации Общества;
13) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и

13) Қоғамның Жарғысына, сонымен катар бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес Қоғамның акционерлерінің және инвесторлардың мүдделеріне қатысты баска да оқиғалар.
14.2. Қоғамның акционерлеріне және инвесторларға Қоғамның корпоративті оқиғаларын жеткізу «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 79 бабына және осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады.

15 Бап. Қоғамның қызметін тоқтату

15.1. Қоғам өзінің қызметін қайта ұйымдастырудың не таратудың нәтижесінде тоқтатады.

16 Бап. Қоғамды қайта ұйымдастыру.

16.1.Қоғамды қайта ұйымдастыру Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте жүргізіледі.

17 Бап. Қоғамды тарату

17.1. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім акционерлердің Жалпы жиналысымен қабылданады және Қазақстан Республикасының заннамасымен белгіленген тәртіпте іске асырылады.
17.2. Қоғамды мәжбүрлі түрде тарату Қазақстан Республикасының заң актілері карастырған жағдайларда іске асырылады.

17.3. Егер Қазақстан Республикасының зан актілері өзге нәрсе карастырмаған болса, Қоғамды тарату туралы талапты сотқа мүдделі тұлғалар бере алады.
17.4. Соттың не жалпы жиналыстың Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.
Тарату комиссиясы Қоғамды тараткан кезеңде оны басқару және тізімін Қазақстан Республикасының заңнамасы аныктаған әрекеттерді жасау бойынша уәкілеттерге ие болады.

17.5. Қоғамды ерікті түрде тарату кезінде Тарату комиссиясның құрамына Қоғамның кредиторларының өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сондай-ак акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзге де тұлғалар кіруі керек.
17.6. Қоғамды тарату процедурасы мен оның кредиторларының талаптарын канағаттандырудың тәртібі Қазақстан Республикасының заң актілері белгілеген тәртіпте реттейді.
17.7. Қоғамды тараткан кезде, оның жарияланған, соның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасы белгілеген тәртіпте жойылуы тиіс.
17.8. Таратылатын Қоғамның кредиторлардын талаптарын қанағаттандырғаннан кейін калған мүлкін тарату комиссиясы заңнама аныктаған тәртіпте акционерлердің арасында бөлістіреді.

18 Бап. Қорытынды ережелер.

18.1. Егер осы Жарғының ережелерінің біреуі жарамсыз болатын болса, онда бұл калған ережелерге әсер етпейді. Жарамсыз ереже құқықтық тұрғыдан жол берілетін, мағынасы бойынша ұқсас ережемен ауыстырылады.
18.2. Жарғыға өзгертулер мен толықтырулар акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен осы Жарғыға қайшы келмейтін тәртіпте және шарттар бойынша енгізіле алады.

19 Бап. Күшіне енуі.

19.1. Осы Жарғы реттемеген барлық сұрақтарда қоғам Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерін басшылыкка алады.
19.2. Осы Жарғы оның мемлекеттік тіркеген мезеттен бастап күшіне енеді.

инвесторов, в соответствии с Уставом Общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.
14.2. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии со ст. 79 Закона РК «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15. Прекращение деятельности Общества.

15.1. Общество прекращает свою деятельность в результате реорганизации или ликвидации.

16. Реорганизация Общества.

16.1. Реорганизация Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

17. Ликвидация Общества.

17.1. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием акционеров, и в соответствии с требованиями действующего законодательства.
17.2. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
17.3. Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
17.4. Решением суда или Общего собрания о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.
Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.
17.5. При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением общего собрания акционеров.
17.6. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.
17.7. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
17.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, определяемом законодательством.

18. Заключительные положения

18.1. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.
18.2. Изменения и дополнения к Уставу могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, не противоречащих действующему законодательству Республики Казахстан и настоящему Уставу.

19. Вступление в силу.

19.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.
19.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

Уәкілетті тұлғаның қолы/Подпись уполномоченного лица

Мадижан Альфараби Турсынханович

Мадижан Альфараби Турсынханович

ПАРАҚТЫҢ АРҒЫ ЖАҒЫНА ҚАРАҢЫЗ
СМ. НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ

«22 АВГ 2018» года Я, Шортанбаева А.А., нотариус города Алматы, действующий на основании лицензии №0003444 от 01.08.2011 г. выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гр. уполномоченного лица АО "Шивую" Мадиман Амбаровы Турсынхановича, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность проверена. полномочия проверены

Зарегистрировано в реестре за № 2732

Взыскано ....

Нотариус ....

БАЙЛАНЫП ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ НӨМІРЛЕНГЕН

ПРОНУМЕРОВАНО И ПРОШНУРОВАНО

на ____ стр.

Нотариус ____