

УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Международный аэропорт Алматы»

Утвержден решением  
Общего собрания акционеров  
(Протокол № 2  
от 08 июля 2004 г.)

Алматы, 2004

Настоящий Устав определяет правовое положение, порядок организации и функционирования, реорганизации и ликвидации акционерного общества «Международный аэропорт Алматы», именуемого в дальнейшем «Общество», права, обязанности, условия защиты прав и интересов акционеров и третьих лиц, полномочия и ответственность органов и должностных лиц Общества.

Настоящий Устав разработан и утвержден в новой редакции в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 г. № 415, и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан именуемые в дальнейшем «законодательство Республики Казахстан».

## **Глава I. Общие положения**

### **Статья 1. Наименование Общества**

1. Полное наименование Общества:

- а) на государственном языке: «Халықаралық Алматы аэропорты» акционерлік қоғамы;
- б) на русском языке: акционерное общество «Международный аэропорт Алматы»;
- в) на английском языке: Joint Stock Company «Almaty International airport».

2. Сокращенное наименование Общества:

- а) на государственном языке: «Халықаралық Алматы аэропорты» АҚ;
- б) на русском языке: АО «Международный аэропорт Алматы»;
- в) на английском языке: JSC «Almaty International airport».

### **Статья 2. Правовой статус Общества**

1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет на праве собственности обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Официальный статус Общества определяется государственной регистрацией Общества в качестве юридического лица в органах юстиции Республики Казахстан.

2. Форма собственности Общества - частная.

3. Общество вправе участвовать в уставных капиталах других юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией, законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом и внутренними правилами Общества.

### **Статья 3. Ответственность Общества и его акционеров**

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

2. Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

4. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

#### **Статья 4. Средства индивидуализации и реквизиты Общества**

1. Общество имеет печать, эмблему, штампы и бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимыми для его индивидуализации в процессе осуществления своей деятельности.

2. Реквизиты Общества оформляются с использованием одного или более рабочих языков Общества, которыми являются казахский, русский и английский языки.

#### **Статья 6. Срок деятельности Общества**

Срок деятельности Общества не ограничивается.

#### **Статья 7. Место нахождения Исполнительного органа Общества**

Республика Казахстан, 480079, город Алматы, ул.Б.Майлина, дом 2.

### **Глава II. Деятельность Общества**

#### **Статья 8. Виды деятельности Общества**

1. Целью деятельности Общества является получение дохода в результате осуществления его законной деятельности.

2. Предметом деятельности Общества являются:

- Содержание и эксплуатация сооружений аэропорта, аэродромных сооружений (взлетно-посадочных полос, грунтовых элементов летного поля, площадок специального назначения, рулежных дорожек, перрона, мест стоянок воздушных судов, ограждения водоотводных и снегозадерживающих устройств, объектов контрольно-пропускного и пожарно-охранного обеспечения, аэровокзалов с залами ожидания, накопления и обработки, пассажиров и багажа, багажных и грузовых терминалов и их устройств, служебных помещений и других технологических сооружений);
- Производство оперативно-технического и сервисного обслуживания воздушных судов в периодах нахождения в аэропорту, предоставление аэропортовых услуг, в соответствии с заключенными договорами, а также организационное обеспечение полетов авиакомпаний по их заявкам;
- Обеспечение оформления, доставки и погрузки багажа и грузов в воздушное судно, разгрузка воздушного судна и доставка багажа в помещение аэровокзала и грузов на склад;
- Накопление, хранение, реализация, доставка и заправка (выдача) в воздушное и судно и другим потребителям авиационных горюче-смазочных материалов, спецжидкостей и других ГСМ, осуществление контроля за качеством этих материалов;
- Организация и обеспечение доставки и выдачи в воздушное судно бортового питания для пассажиров и экипажа;
- Обслуживание эксплуатантов воздушных судов и других потребителей специальными авто и электротранспортными средствами, средствами перронной механизации, уборка и экипировка воздушных судов и пассажирских салонов;

- Оказание содействия государственным органам по организации и осуществлению пограничного, таможенного, санитарного контроля пассажиров, также ветеринарного и фито контроля багажа, ручной клади и грузов на территории аэропорта;
  - Организация и осуществление контрольных проверок техническими средствами: пассажиров, членов экипажей воздушных судов, ручной клади, багажа, грузов, почты и бортового питания;
  - Светотехническое обеспечение полетов воздушных судов, энергоснабжение объектов аэропорта и потребителей, питающихся от аэропортовской энергосистемы, проведение электротехнических испытаний;
  - Проведение поисковых, аварийно-спасательных, противопожарных и других неотложных работ на территории аэропорта, взаимодействие по этим вопросам с соответствующими городскими службами;
  - Организация и осуществление мероприятий и процедур, не запрещенных законодательством Республики Казахстан, по обеспечению безопасного функционирования всех направлений деятельности Общества (коммерческое, административное, финансовое, хозяйственное и др.), а так же по работе персонала Общества, включая, но не ограничиваясь: обеспечение экономической, технической, информационной безопасности, охрана территории Общества, находящихся на ней имущества и объектов от хищений, порчи и других противоправных посягательств;
  - Проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации и противопожарной автоматики;
  - Орнитологическое обеспечение безопасности полетов в районе аэропорта;
  - Организация и осуществление обслуживания авиапассажиров: по действующим правилам: проведение встречи и отправки пассажиров, регистрация авиабилетов и багажа. Организация и осуществление обслуживания трансфертных и транзитных пассажиров;
  - Информационно-справочное обслуживание пассажиров и клиентуры о движении воздушных судов и обеспечение воздушных перевозок. Планирование, разработка суточного плана и сезонного расписания полетов воздушных судов;
  - Создание сети магазинов, включая сеть дьюти фри (duty free), торговых домов, ресторанов для обслуживания пассажиров и экипажей;
  - Организация и оказание услуг по VIP обслуживанию;
  - Оказание агентских услуг по продаже авиабилетов, обработке багажа;
  - Планирование и осуществление мероприятий по охране окружающей среды;
  - Планирование и осуществление мероприятий по метрологии;
  - Учреждение и эксплуатация таможенных складов и складов временного хранения. Организация и осуществление хранения грузов и багажа авиапассажиров;
  - Проведение добычи подземных вод, обеспечение объектов аэропорта и других потребителей холодной водой и прием сточных вод;
  - Занятие медицинской и врачебной деятельностью; обслуживание авиапассажиров, экипажей воздушных судов, персонала аэропорта и других лиц, нуждающихся в медицинской помощи; осуществление фармацевтической деятельности через аптечный пункт;
  - Организация агротехнических мероприятий на территории аэродрома и реализация сельскохозяйственной продукции.
3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

В случае, если для осуществления какого-либо вида деятельности необходимо специальное разрешение (лицензия, сертификат) уполномоченных органов (лицензиара). Общество осуществляет данный вид деятельности только после получения в установленном порядке соответствующего разрешения (лицензии, сертификата) и в соответствии с ними.

### **Глава III. Имущество и капитал Общества**

#### **Статья 9. Имущество Общества**

1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности.
2. Имущество Общества формируется за счет:
  - 1) оплаты акций при их размещении;
  - 2) доходов, полученных в результате деятельности;
  - 3) иного имущества, приобретенного по другим основаниям в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

#### **Статья 10. Уставный капитал Общества**

1. Уставный капитал образуется для обеспечения деятельности Общества и формируется посредством оплаты акций при их размещении.
2. Общее количество простых объявленных акций составляет 78 413 штук.  
Номинальная стоимость одной акции: 1000 тенге.  
Вид акции: простые.
3. Размер уставного капитала, оплаченного акционерами: 78 413 000 тенге.

#### **Статья 11. Резервный капитал Общества**

1. Для покрытия убытков Общества, возникающих в результате его деятельности или в связи с ней, Общество создает резервный капитал.
2. Резервный капитал формируется (пополняется) путем ежегодных отчислений из чистого дохода Общества до выплаты дивидендов по простым акциям. Размер резервного капитала и ежегодных отчислений определяется годовым Общим собранием акционеров Общества.

#### **Статья 12. Изменение размера уставного капитала Общества**

1. Изменение размера уставного капитала происходит путем увеличения уставного капитала.
2. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после размещения и оплаты всех объявленных к выпуску акций по решению Общего собрания акционеров Общества путем выпуска дополнительных акций, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.
3. Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.

#### **Статья 13. Порядок распределения чистого дохода**

1. Чистый доход Общества (образовавшийся на определенный момент времени после уплаты налогов и других обязательных платежей в-бюджет) по решению годового Общего собрания акционеров направляется на формирование (пополнение) резервного капитала

Общества, распределяется между акционерами в виде дивидендов, и также может направляться на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Общего собрания акционеров.

#### **Статья 14. Акции Общества**

1. Акцией является ценная бумага, выпускаемая Обществом и удостоверяющая в зависимости от ее вида и категории следующие права акционеров:

1) на участие в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;

2) на получение дивидендов;

3) на получение части имущества Общества, оставшегося после его ликвидации.

2. Общество осуществляет выпуск простых акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

3. Общество осуществляет выпуск своих акций в бездокументарной форме. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций осуществляется регистратором в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Акция неделима. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права, удостоверенные акцией, через своего общего представителя.

5. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование на Общем собрании акционеров, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также право на получение части имущества, оставшегося при ликвидации Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

#### **Статья 15. Иные ценные бумаги Общества.**

1. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать облигации и производные ценные бумаги в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

2. Условия и порядок выпуска облигаций, выплаты вознаграждений по ним, погашения и использования средств от их реализации определяются Советом директоров, проспектом выпуска (условиями выпуска) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

3. Условия и порядок выпуска производных ценных бумаг определяются Советом директоров, соответствующим проспектом выпуска (условиями выпуска) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

#### **Статья 16. Условия размещения ценных бумаг Общества и их выкупа**

1. Выпускаемые Обществом акции могут быть размещены среди физических и юридических лиц по цене размещения и в порядке, установленным в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

2. Лицо, не оплатившее Обществу в полном объеме стоимость приобретаемых им акций, не признается акционером Общества.

3. Неоплаченные полностью акции и акции, выкупленные Обществом, не предоставляют право голоса и по ним не выплачиваются дивиденды.

4. Выкуп Обществом размещенных акций регулируется законодательством Республики Казахстан и внутренними правилами Общества.

5. Общество может выкупить у акционера (с его согласия) принадлежащие ему акции для их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и настоящему Уставу, с учетом ограничений в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. В течение этого периода распределение чистого дохода, голосование и определение кворума на Общем собрании акционеров производится без учета выкупленных Обществом акций.

6. Выкуп Обществом размещенных акций по инициативе Общества производится на основании решения Совета директоров Общества, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

В случае, если количество выкупаемых по инициативе Общества его размещенных акций превышает один процент от их общего количества, Общество объявляет о таком выкупе своим акционерам путем публикации объявления в печатном издании с указанием сведений о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, сроке и об условиях их выкупа.

#### **Глава IV. Акционеры Общества. Права и обязанности акционеров Общества**

##### **Статья 17. Акционеры Общества**

1. Акционерами Общества могут являться юридические и физические лица
2. Число и состав акционеров Общества не ограничиваются, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

##### **Статья 18. Права акционеров Общества**

1. Акционеры Общества, владеющими простыми акциями, имеют право:
  - 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
  - 2) получать дивиденды;
  - 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном настоящим Уставом;
  - 4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие их право собственности на ценные бумаги Общества;
  - 5) закладывать и продавать свои акции в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
  - 6) предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
  - 7) оспаривать в судебном порядке решения, принятые органами Общества;
  - 8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
  - 9) на часть имущества при ликвидации Общества;
  - 10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;
  - 11) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Общества действий, нарушающих нормы законодательства Республики Казахстан и положения настоящего Устава.

2. Крупный акционер Общества (акционер или несколько акционеров, действующих на основании заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежат десять и более процентов голосующих акций Общества) 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 Общества в созыве Общего собрания акционеров;

2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

4) требовать проведения аудита Общества аудиторской организацией за свой счет.

3. Акционеры могут иметь и другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

### **Статья 19. Обязанности акционеров Общества**

1. Акционеры Общества обязаны:

1) оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан;

2) доводить до сведения Общества информацию о заинтересованности в совершении Обществом сделки в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) в течение десяти дней извещать регистратора и номинального держателя акций, принадлежащих данным акционерам, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;

4) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

5) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

### **Статья 20. Право на отчуждение акций. Совершение сделок с акциями Общества.**

1. Акционеры имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Общество вправе сделать предложение акционеру, желающему продать свои акции, об их покупке Обществом или третьими лицами по цене, превышающей цену, предложенную акционером. При приобретении в таком случае третьими лицами акций предложение о покупке акций должно содержать сведения о количестве акций, цене и реквизитах покупателей.

3. Лицо, самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами, имеющее намерение приобрести на вторичном рынке ценных бумаг тридцать и более процентов голосующих акций Общества, обязано направить уведомление об этом в Общество и в уполномоченный орган в установленном порядке.

### **Статья 21. Конвертируемые ценные бумаги**

1. Общество имеет право выпускать конвертируемые ценные бумаги.

2. Выпуск Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, осуществляется в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Общества.

3. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг определяются проспектом



выпуска конвертируемых ценных бумаг.

## **Статья 22. Залог акций и иных ценных бумаг Общества**

1. Акционеры Общества имеют право закладывать ценные бумаги Общества.
2. Акционер Общества имеет право голоса и на получение дивидендов по заложенной им акции Общества, если иное не предусмотрено условиями залога.
3. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги Общества только в случае, если:
  - 1) передаваемые в залог ценные бумаги оплачены полностью;
  - 2) общее количество ценных бумаг, передаваемых в залог Обществу и уже находящихся у него в залоге, составляет не более 25 процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом на вторичном рынке ценных бумаг;
  - 3) договор о залоге одобрен Советом директоров Общества.

## **Статья 23. Дивиденды по акциям**

1. Дивиденды по простым акциям Общества могут выплачиваться его акционерам ежегодно (если иная периодичность не установлена в проспекте отдельного выпуска акций) за счет чистого дохода в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и проспектом выпуска акций.
2. Периодичность выплаты дивидендов по простым акциям определяется проспектом выпуска акций.
3. Размер окончательного дивиденда в расчете на одну простую именную акцию Общества определяется годовым Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета Директоров Общества.
4. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
5. Общество вправе выделять определенный процент чистого дохода после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет для распределения среди работников Общества, в виде денежного вознаграждения.
6. Выплата дивидендов по простым акциям Общества не производится в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.

## **Глава V. Органы Общества**

### **Статья 24. Органы Общества**

1. Органами Общества являются:
  - 1) высший орган - Общее собрание акционеров;
  - 2) орган управления - Совет директоров;
  - 3) исполнительный орган - Президент;
  - 4) Служба внутреннего аудита;
2. В Обществе могут быть созданы иные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## Статья 25. Общее собрание акционеров Общества

1. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества. Все собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными.

2. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в срок не более пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

3. На годовом Общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год, размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, а также иные вопросы в соответствии с повесткой дня Общего собрания акционеров.

## Статья 26. Компетенция Общего собрания акционеров

1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

3) принятие решения об изменении количества объявленных акций Общества;

4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий, либо лиц уполномоченных осуществлять подсчет голосов на Общем собрании акционеров;

5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;

6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

7) утверждение годовой финансовой отчетности;

8) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;

9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

10) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части активов Общества в сумме, составляющей двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

11) утверждение решений о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;

12) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;

13) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера его собственного капитала;

14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;

15) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

16) введение и аннулирование "золотой акции";

17) иные вопросы, принятие решений по которым законодательством Республики Казахстан может быть отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

2. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3) пункта 1 настоящей статьи, 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, если законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом не установлено иное.

3. Вопросы, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

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

### **Статья 27. Порядок созыва и подготовки Общего собрания акционеров**

1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества, внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров Общества и (или) по инициативе крупного акционера, а также в иных случаях, определенных законодательством Республики Казахстан.

2. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества осуществляется путем уведомления в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Днем (датой) уведомления, считается день, когда такое уведомление было отправлено заказным письмом в адрес акционеров.

Общество вправе дополнительно сообщить акционерам информацию о проведении Общего собрания акционеров посредством использования средств массовой информации (телевидение, радио, печатные издания), посредством использования сети Интернет, размещения сообщений, оповещения организатора торгов с ценными бумагами.

3. Подготовку и проведение Общего собрания акционеров осуществляет Президент Общества и (или) Совет директоров Общества.

4. Особенности созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера определяются законодательством Республики Казахстан.

5. Повестку дня Общего собрания акционеров Общества формирует Совет директоров с конкретной формулировкой вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня утверждается на Общем собрании акционеров большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров.

Повестка дня Общего собрания акционеров может быть изменена и (или) дополнена в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

6. Материалы по вопросам повестки дня предоставляются для ознакомления акционерам не позднее, чем за десять дней до даты проведения Общего собрания акционеров и должны содержать информацию, в объеме необходимом для принятия обоснованных решений по вопросам повестки дня.

### **Статья 28. Порядок проведения Общего собрания акционеров**

1. В Общем собрании акционеров Общества могут принимать участие и голосовать акционеры, включенные в качестве таковых в реестр акционеров Общества, представленном

регистратором Общества и подготовленном на дату составления реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Каждый акционер Общества имеет право голоса по принципу «одна акция - один голос», если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан.

3. Каждый акционер имеет право присутствовать на Общих собраниях акционеров лично или через представителя, имеющего нотариально удостоверенную доверенность. Представители юридического лица присутствуют на Общем собрании акционеров на основании выданной им доверенности. Доверенность на участие в Общем собрании акционеров не требуется для лица, имеющего право действовать от имени акционера или представлять его интересы без доверенности в соответствии с законодательством или договором.

4. Должностные лица Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании.

5. На Общем собрании акционеров могут присутствовать, а также выступать приглашенные лица, должностные лица и иные работники Общества, участвующие в подготовке и проведении Общего собрания акционеров.

6. Голосование по акциям, находящимся в залоге, осуществляется в соответствии с условиями договора залога.

7. По итогам голосования счетная комиссия или лицо, уполномоченное осуществлять подсчет голосов на Общем собрании акционеров, составляет и подписывает протокол об итогах голосования. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются и сдаются в архив Общества на хранение.

8. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, а также лица, которые приобрели голосующие акции у акционеров, включенных в список акционеров для участия в собрании, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

При этом новые акционеры должны представить документы, подтверждающие их право собственности на акции Общества.

9. Повторное Общее собрание акционеров, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума, и на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (их представители), обладающие в совокупности 40 и более процентами голосующих акций Общества.

10. Общее собрание акционеров принимает решения путем открытого либо тайного голосования.

11. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя, секретаря Общего собрания акционеров, представителей акционеров, свидетельствующих правильность составления протокола, лица, уполномоченного осуществлять подсчет голосов на Общем собрании акционеров Общества.

12. Президент Общества и члены Службы внутреннего аудита не могут председательствовать на Общем собрании акционеров.

13. Секретарь Общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания акционеров Общества.

14. Решения Общего собрания акционеров, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, за исключением случаев, когда для принятия решений по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего

собрания акционеров, законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом предусмотрено большее число голосов.

15. В случае несогласия с решением Общего собрания акционеров акционер вправе потребовать, а секретарь обязан внести в протокол особое мнение данного акционера.

16. Протокол Общего собрания акционеров оформляется не позднее трех дней после закрытия Общего собрания акционеров и должен содержать:

- 1) полное наименование Общества и место нахождения его Исполнительного органа;
- 2) дата, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на общем собрании акционеров;
- 4) кворум Общего собрания акционеров;
- 5) повестку дня Общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на Общем собрании акционеров;
- 7) указание на председателя и секретаря Общего собрания акционеров;
- 8) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- 9) выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые Общим собранием акционеров.

17. Протокол Общего собрания акционеров подписывается председателем, секретарем, каждым акционером, владеющим десятью и более процентами голосующих акций и присутствовавшим на данном Общем собрании акционеров.

## Статья 29. Совет директоров Общества

1. Совет директоров Общества является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества.

2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров 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.

В случае, если два и более кандидатов в члены Совета директоров набрали равное количество голосов, в отношении таких кандидатов проводится дополнительно голосование.

3. Срок полномочий членов Совета директоров Общества устанавливается Общим собранием акционеров.

Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового состава Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

4. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется простым большинством голосов от общего числа голосующих акций, представленных на Общем собрании акционеров. Полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий всех членов Совета директоров Общества.

5. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе

осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, установленного пунктом 12 настоящей статьи, оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для избрания новых членов Совета директоров.

6. Членом Совета директоров может быть избрано только физическое лицо. Член Совета директоров избирается из числа акционеров - физических лиц, и (или) лиц, предложенных к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров.

Членом Совета директоров может быть также избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера. При этом количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов от состава Совета директоров.

7. Расходы на содержание Совета директоров Общества не могут превышать расходы на содержание исполнительного органа Общества в рамках бюджета Общества на соответствующий период.

Президент Общества является по должности членом Совета Директоров.

8. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества открытым голосованием.

Председатель организует работу Совета директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров.

9. Заседание Совета директоров созывается по инициативе его Председателя или Президента Общества, либо по требованию:

- любого из членов Совета директоров;
- Службы внутреннего аудита;
- Аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
- крупного акционера.

10. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров не позднее 3 дней до даты проведения заседания в письменном виде с указанием даты, времени, места и повестки дня заседания.

11. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества должен быть не менее три четверти от общего числа членов Совета директоров Общества.

12. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов от общего количества членов Совета директоров Общества.

13. Решения Совета директоров, принятые на заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом заседания Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания.

Протокол заседания Совета директоров содержит следующую информацию:

- 1) полное наименование Общества и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания Совета директоров;
- 3) сведения о лицах, участвовавших на заседании Совета директоров;
- 4) повестка дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) решения, принятые на заседании Совета директоров;

7) иные сведения по решению Совета директоров.

14. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров либо председательствующим на заседании и секретарем заседания.

15. Решения по вопросам, вынесенным на заседание Совета директоров Общества, могут приниматься опросным путем (заочное голосование). Решение Совета директоров, принятое в опросном порядке, оформляется в письменном виде (решение Совета директоров) и признается действительным при наличии подписей членов Совета директоров в количестве, достаточном для принятия решения.

16. Протоколы заседаний Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества и предоставляются секретарем заседания по требованию любого члена Совета директоров для ознакомления и (или) путем выдачи выписки из протокола или копии решения, заверенные подписью уполномоченного лица Общества и оттиском печати.

### Статья 30. Компетенция Совета директоров Общества

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
- 3) принятие решения о размещении акций общества и цене их размещения в пределах количества объявленных акций;
- 4) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;
- 6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;
- 9) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 10) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
- 11) определение порядка использования резервного капитала общества;
- 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества);
- 13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;
- 14) принятие решения об участии общества в создании и деятельности других организаций;

- 15) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 16) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 17) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну;
- 18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;
- 19) утверждение бизнес-плана, плана капитальных вложений Общества и бюджета Общества на определенный период;
- 20) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

3. Совет Директоров Общества вправе создать рабочие органы или комитеты для рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к его компетенции.

4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Общего собрания акционеров и Президента Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Исполнительного органа Общества.

### Статья 31. Президент

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

Президент назначается решением совета директоров. Президент в праве принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным настоящим Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

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.

Функции, права и обязанности Президента определяются настоящим Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Индивидуальный трудовой договор от имени Общества с Президентом подписывается Председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием или советом директоров.

### Статья 32. Компетенция Президента

- 1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, издает приказы и распоряжения, совершает сделки от имени Общества
- 2) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- 3) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;



- 5) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между работниками Общества;
- 6) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;
- 7) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием общества, определяет размеры премий работников Общества;
- 8) утверждает внутренние документы, разработанные в целях организации деятельности Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции иных органов Общества;
- 9) предварительно утверждает бизнес-план, план капитальных вложений Общества и бюджет Общества на определенный период;
- 10) принимает решения о совершении сделок с основными средствами (объекты недвижимости, оборудование и т.д.) Общества, за исключением случаев, если принятие решения по данному вопросу отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и/или Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан;
- 11) принимает решения о назначении первых руководителей представительств и филиалов и дочерних компаний Общества в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;
- 12) утверждает структуру и штатное расписание Общества, утверждает правила внутреннего трудового распорядка, внутренние правила, регламентирующие наложение взысканий и предоставление поощрений в пределах его компетенции;
- 13) рассматривает и принимает решения о заключении коллективных договоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 14) утверждает количественный и персональный состав тендерной комиссии Общества (действующей в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства Республики Казахстан) и осуществляет контроль над ее деятельностью;
- 15) принимает решения по сделкам, приводящим к увеличению финансовых обязательств общества (открытие кредитных линий, предоставление залогового обеспечения, выдача гарантий за третьих лиц и т.д.) за исключением случаев, если принятие решения по данным вопросам отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и/или Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан;
- 16) осуществляет иные функции, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, настоящему Уставу, и не отнесенные к компетенции других органов Общества.

### **Статья 33. Служба внутреннего аудита**

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Служба внутреннего аудита.
2. Служба внутреннего аудита является органом Общества, подчиняется непосредственно Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе. Порядок работы Службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита определяются Советом директоров Общества.
3. Служба внутреннего аудита в своей деятельности руководствуется законодательством

Республики Казахстан, настоящим Уставом, положением о службе внутреннего аудита, а также иными внутренними правилами и документами Общества и международными стандартами внутреннего аудита в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан.

4. Служба внутреннего аудита Общества избирается Советом директоров Общества в составе не менее трех человек. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров Общества, а также не вправе занимать руководящие должности в организациях, конкурирующих с Обществом. Руководитель Службы внутреннего аудита избирается Советом директоров.
5. Руководитель и члены Службы внутреннего аудита должны иметь высшее образование, обладать знаниями, а также профессиональными навыками и квалификацией, соответствующими характеру выполняемых ими функций.

## **Глава VI. Финансовая отчетность и аудит Общества.**

### **Статья 34. Финансовый (операционный) год Общества. Учет и отчетность**

1. Финансовый (операционный) год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
2. Общество осуществляет учет проводимых им операций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
3. Годовая финансовая отчетность Общества состоит из бухгалтерского баланса, отчета о доходах и расходах, отчета о движении денег и иной отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

### **Статья 35. Годовая финансовая отчетность**

1. Годовая финансовая отчетность Общества состоит из бухгалтерского баланса, отчета о доходах и расходах, отчета о движении денег и иной отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
2. Президент Общества ежегодно представляет Общему собранию акционеров Общества годовой отчет для его обсуждения и утверждения. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности производится на годовом Общем собрании акционеров.
3. Общество обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчета о движении денег по формам и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, после подтверждения аудиторской организацией (аудитором) достоверности представленных в них сведений и утверждения годового бухгалтерского баланса, отчета о доходах и расходах и отчета о движении денежных средств годовым Общим собранием акционеров Общества.

### **Статья 36. Аудит Общества**

1. Проверка и подтверждение достоверности годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния его дел должна производиться аудиторской организацией (аудитором), правомочной (-ым) на проведение аудита в соответствии с законодательством об аудиторской деятельности в Республике Казахстан, с учетом

требований законодательства Республики Казахстан.

2. Результаты проверки и свои выводы аудиторская организация (аудитор) излагает в отчете, представляемом Совету директоров и Президенту Общества.

3. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров. Президента за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет.

## **VII. Раскрытие Обществом информации. Документы Общества.**

### **Статья 37. Раскрытие информации Обществом.**

1. Общество в течение 5 дней с момента наступления события, совершения действия или принятия решения, определенного в пункте 2 настоящей статьи, доводит до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров, путем уведомления. Днем (датой) уведомления, считается день, когда такое уведомление, было отправлено заказным письмом в адрес акционеров.

2. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:

1) решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;

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) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;

5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;

6) участие Общества в учреждении юридического лица;

7) арест имущества Общества;

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

9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

10) решения о принудительной реорганизации Общества.

3. Для получения информации о деятельности Общества акционеры могут обращаться с письменным заявлением на имя Президента Общества, в котором указывается требуемая акционером информация о деятельности Общества и цели ее использования.

Решением Президента Общества предоставление информации, носящей конфиденциальный характер и составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, может быть ограничено.

Заявление подлежит рассмотрению в течении 30 дней. По истечении указанного срока, Общество обязано письменно уведомить заявителя о результатах рассмотрения поданного заявления.

### **Статья 38. Документы Общества**

1. Общество обеспечивает хранение следующих документов:

- 1) устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества;
  - 2) протоколы учредительных собраний;
  - 3) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);
  - 4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
  - 5) статистическая карточка Общества;
  - 6) лицензии на осуществление на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
  - 7) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
  - 8) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
  - 9) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
  - 10) положение о филиалах и представительствах Общества;
  - 11) протоколы общих собраний акционеров, материалы по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;
  - 12) списки акционеров, представляемые для проведения общего собрания акционеров;
  - 13) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) Совета директоров, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
2. Иные документы, в том числе финансовая отчетность общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
3. Общество по требованию акционера предоставляет ему копии документов, хранение которых, предусмотрено пунктом 1 настоящей статьи, в порядке, определенном настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.
4. Для получения документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, акционеры могут обращаться с письменным заявлением на имя Президента Общества, в котором указывается наименование требуемых документов и цели их использования. Заявление подлежит рассмотрению в течении 30 дней, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан. По истечении указанного срока, Общество обязано письменно уведомить заявителя о результатах рассмотрения поданного заявления.
5. По требованию акционера Общество предоставляет акционеру копии Устава, изменений и дополнений к нему в течение трех рабочих дней с момента получения письменного заявления акционера.
6. Общество устанавливает размер платы за предоставление копий документов, который не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

## Глава VIII. Прекращение деятельности Общества

### Статья 39. Реорганизация и ликвидация общества

1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано по решению общего собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

2. Порядок реорганизации и ликвидации общества регулируется законодательством Республики Казахстан.

## Глава IX. Заключительные положения

Статья 40. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, это не влияет на действительность остальных положений.

Статья 41. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу оформляются письменно, подписываются уполномоченными лицами и представляются в соответствующие государственные органы Республики Казахстан для регистрации и являются неотъемлемой частью настоящего Устава.

Статья 42. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом, Общество в своей деятельности руководствуется положениями законодательства Республики Казахстан.

Статья 43. Настоящий Устав составлен на государственном и русском языках в четырех экземплярах на каждом языке. Каждый из экземпляров настоящего Устава имеет одинаковую юридическую силу.

Президент  
АО «Международный аэропорт Алматы

Идрисов Т.А.