

**«Утвержден»
Акционером
ЗАО «АЗИЯ АВТО»
Решение № 24
от 29 апреля 2005г.**

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АЗИЯ АВТО»**

г. Усть-Каменогорск

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с принятием Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года N 415-ІІ (далее - Закон об АО), а также в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан и с иными нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, и вступает в силу с момента перерегистрации Закрытого Акционерного Общества «АЗИЯ АВТО» в Акционерное Общество «АЗИЯ АВТО» в соответствии с вышеуказанным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

1.2. Закрытое Акционерное Общество «АЗИЯ АВТО» зарегистрировано Управлением юстиции Восточно-Казахстанской области г. Усть-Каменогорск, свидетельство о государственной регистрации №15013-1917-АО от 20 декабря 2002 года и перерегируется в соответствии со ст. 90 п.1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года N 415-ІІ в Акционерное Общество «АЗИЯ АВТО». Акционерное Общество «АЗИЯ АВТО» является правопреемником Закрытого Акционерного Общества «АЗИЯ АВТО» по всем его правам и обязанностям, включая и обязательства оспариваемые сторонами.

Статья 2. Наименование, место нахождения, срок действия и предмет деятельности Общества

2.1. Полное наименование Общества:

- на казахском языке: «АЗИЯ АВТО» Акционерлік қоғамы;

- на русском языке: Акционерное общество «АЗИЯ АВТО»;

Сокращенное наименование Общества:

- на казахском языке: «АЗИЯ АВТО» АК;

- на русском языке: АО «АЗИЯ АВТО».

2.2. Место нахождения Общества: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 101/1.

2.3. Предметом деятельности Общества является коммерческая деятельность, осуществляемая в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан

2.4. Срок действия Общества не ограничен.

Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании хозяйственного расчета согласно действующему законодательству Республики Казахстан, настоящего Устава и внутренних положений Общества.

3.2. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, круглую печать, штампы, бланки, логотип и другую атрибутику юридического лица с указанием своего наименования на казахском и русском языках.

3.3. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Акционер Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций.

3.4. Общество не отвечает по долгам своей основной организации. Основная организация имеет право давать Обществу обязательные для него указания, отвечает субсидиарно с Обществом по сделкам, заключенным Обществом во исполнение таких указаний.

3.5. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять личные неимущественные и имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.6. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

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

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

3.9. Срок деятельности - неограничен.

Статья 4. Цели и виды деятельности Общества

4.1. Общество создано с целью удовлетворения общественных потребностей и получения чистого дохода в интересах его Акционеров.

4.2. Для достижения указанной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности, не запрещенные законодательством:

- Сборка, изготовление автотранспортных средств;
- Торговля и комиссионная продажа автомобилей;
- Оптовая торговля;
- Розничная торговля;
- Ремонт и сервисное обслуживание автотранспортных средств;
- Проектирование, строительство зданий и сооружений, ремонтно-отделочные, монтажные работы;
- Внешнеэкономическая деятельность и экспортно-импортные операции;
- Посредническая деятельность;
- Транспортно-экспедиционная деятельность;
- Складская деятельность;
- Производство и сбыт товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции;
- Ремонт и обслуживание технических средств промышленного и бытового назначения;
- Рекламные, консультационные и информационные услуги, маркетинг;
- Полиграфическая и издательская деятельность;
- Организация ресторанов, кафе и других форм общественного питания и досуга;
- Организация туризма и гостиничного бизнеса, спортивно оздоровительная деятельность;
- образовательная деятельность, дающая начальное профессиональное образование, включая подготовку и переподготовку рабочих профессий, повышение квалификации, выдача свидетельств государственного образца;
- Лизинговая деятельность;
- Первичная (доврачебная) медико-санитарная помощь: доврачебная медицинская помощь; скорая неотложная медицинская помощь; неотложная медицинская помощь; экспертная медицинская деятельность: экспертиза наркологическая;
- Иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

4.3. Все виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Общество вправе осуществлять только при наличии лицензии, полученной в установленном порядке. Общество вправе открывать филиалы и представительства как на территории Республики Казахстан, так и за рубежом.

Статья 5. Уставный капитал, ценные бумаги Общества.

5.1. Уставный капитал общества формируется посредством оплаты акций учредителем по их номинальной стоимости и продажи акций инвесторам по цене размещения.

5.2. Уставной капитал Общества составляет 1 407 855 842 тенге, оплачен учредителем полностью.

5.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается в порядке, установленном законодательством.

5.4. Общество вправе выпускать простые и привилегированные акции, в том числе конвертируемые. Привилегированные акции могут быть конвертированы в простые акции в порядке, установленном законодательством.

5.5. Общество вправе выпускать облигации, в том числе в пределах облигационной программы. Общество вправе выпускать облигации, конвертируемые в акции, в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями.

5.6. Количество объявленных акций общества – 101000 (сто одна тысяча) штук, в том числе 100000 (сто тысяч) штук – простые акции и 1000 (одна тысяча) штук – привилегированные акции с гарантированным ежегодным дивидендом на одну акцию в размере 1 000 (одной тысячи) тенге. Изменение количества и/или вида объявленных акций возможно после внесения соответствующих изменений в Устав Общества и в проспект выпуска акций.

5.7. Учредителем Общества приобретены 100 объявленных простых акций по номинальной стоимости 14 078 558,42 тенге каждая.

5.8. Ценные бумаги общества удостоверяют права их держателей в объеме, предусмотренном законодательством, Уставом Общества и соответствующим проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Статья 6. Акции общества

6.1. Простая акция - это ценная бумага, выпускаемая Обществом и удостоверяющая следующие права акционеров:

6.1.1. на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода;

- 6.2.2. на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование;
- 6.2.3. на часть имущества Общества, оставшегося после его ликвидации, в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.
- 6.3. Движение простой акции фиксируется в реестре держателей ценных бумаг, который ведется независимым регистратором. В него вносятся сведения о времени приобретения акции, количестве акций у акционера, а также иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.
- 6.4. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении обществом, за исключением следующих случаев:
- 6.4.1. 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 привилегированных акций.
- 6.4.2. Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества.
- 6.4.3. Дивиденд по привилегированной акции не будет выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.
- 6.5. Акционеры – собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами – собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном настоящим уставом Общества, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном законодательством РК.
- Количество привилегированных акций Общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его объявленных акций.
- 6.6. Сведения о собственных акциях, приобретенных Обществом, подлежат обязательному включению в реестр держателей ценных бумаг.
- 6.7. Общество не имеет право выпускать акции для покрытия убытков, связанных с его хозяйственной деятельностью.
- 6.8. В качестве документов, подтверждающих права Акционера на подписанные и полностью оплаченные акции, служат выписки из реестра держателей акций.
- 6.9. Общество принимает в залог выпущенные им акции только в случаях, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
- 6.10. Право закладывать акции Общества не может быть ограничено или исключено положениями настоящего Устава.
- 6.11. Другие вопросы выпуска, движения и учета акций и облигаций, не урегулированные законодательством, определяются Акционером Общества при принятии решения об их выпуске в соответствии с действующим законодательством.

Статья 7. Права акционера общества.

7.1. Акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или настоящим Уставом;
- 4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) предлагать общему собранию акционеров общества кандидатуры для избрания в Совет директоров;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
- 8) на часть имущества, оставшегося после ликвидации Общества;
- 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества, конвертируемых в простые акции общества, в порядке, установленном Законом об АО.

7.2. Крупный акционер также имеет право:

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

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

- 3) требовать созыва заседания совета директоров;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита общества за свой счет.

7.3. Акционер Общества обязан:

- 1) оплачивать акции;
- 2) в течение десяти дней извещать регистратора или номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения реестра держателей акций Общества;
- 3) не разглашать сведения о деятельности Общества, являющиеся коммерческой тайной;
- 4) исполнять иные обязанности в соответствии с Законом об АО и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 8. Порядок формирования и компетенция органов Общества

8.1. Органами Общества являются:

высший орган - Общее собрание акционеров;
орган управления - Совет директоров;
исполнительный орган – Президент.

Обществом могут быть образованы и иные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.2. Общее собрание акционеров Общества.

8.2.1. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров Общества. Годовое Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в течение 5 (пяти) месяцев после окончания финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

8.2.2. Общие собрания акционеров Общества, помимо годового, являются внеочередными.

8.2.3. Каждый акционер при голосовании на Общем собрании имеет число голосов, равное числу принадлежащих ему голосующих акций.

8.2.4. На Общем собрании могут присутствовать акционеры Общества, владеющие простыми акциями, а также лица, приглашенные Президентом.

8.2.5. Подготовка и проведение Общего собрания осуществляются Президентом.

8.3. Исключительная компетенция Общего собрания акционеров Общества.

8.3.1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, или утверждение его в новой редакции;
- 2) добровольная реорганизация и ликвидация Общества (за исключениями, установленными законодательством Республики Казахстан).
- 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;
- 5) избрание Совета директоров Общества, определение его количественного состава и досрочное прекращение полномочий его членов, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
- 6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
- 7) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 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 и привилегированным акциям общества при наступлении следующих случаев:
 - при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала общества станет отрицательным в результате выплаты 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 выплаты дивидендов по его акциям;
 - если судом или общим собранием акционеров общества принято решение о его ликвидации;
- 10) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 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) принятие решения об увеличении обязательств общества на сумму, составляющую двадцать пять и более процентов от размера его собственного капитала;
- 13) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
- 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) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение печатного издания;
- 17) введение и аннулирование "золотой акции".

18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом об АО и Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

8.3.2. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3) пункта 7.3.1. 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.

8.3.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы в компетенцию других органов, должностных лиц и работников общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

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

8.4. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

8.4.1. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

- 1) исполнительным органом;
- 2) регистратором общества в соответствии с заключенным с ним договором;
- 3) советом директоров;
- 4) ликвидационной комиссией общества.

8.4.2. Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет общество, за исключением случаев, установленных Законом об АО.

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

8.5. Внеочередное Общее собрание акционеров.

8.5.1. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров, крупного акционера.

8.5.2. Внеочередное общее собрание акционеров общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией общества.

8.5.3. 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.

8.5.4. Особенности созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера:

1. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

2. Совет директоров обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять решение и направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

8.6. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется регистратором общества на основании данных реестра держателей акций общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания. Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются уполномоченным органом.

8.7. Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа.

8.8. Информация о проведении общего собрания акционеров.

8.8.1. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания 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.

8.8.2. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного сообщения.

8.8.3. Извещение о проведении общего собрания акционеров общества должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) дату, время и место проведения общего собрания акционеров общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
- 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) повестку дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

8.9. Повторное общее собрание акционеров.

8.9.1. Проведение повторного общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров и в том же месте.

8.9.2. Повестка дня повторного общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.

8.10. Повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров, и может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания.

8.11. Кворум общего собрания акционеров

8.11.1. 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, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

8.11.2. Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:

1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

8.12. Порядок проведения общего собрания акционеров.

8.12.1. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

8.12.2. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

8.12.3. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания, а также определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням).

8.12.4. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

8.13. Принятие решений общим собранием акционеров посредством заочного голосования.

8.13.1. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров.

8.13.2. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров. Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на общем собрании акционеров.

8.13.3. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.

8.13.4. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату проведения заседания общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров;
- 5) повестку дня общего собрания акционеров;
- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов совета директоров;
- 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
- 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.

Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

8.13.5. Если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

8.13.6. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

8.14. Голосование на общем собрании акционеров.

8.14.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением следующих случаев:

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров;
- 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

8.15. Протокол общего собрания акционеров.

8.15.1. Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания.

8.15.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;
- 2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
- 3) сведения о количестве голосующих акций общества, представленных на общем собрании акционеров;
- 4) кворум общего собрания акционеров;
- 5) повестка дня общего собрания акционеров;
- 6) порядок голосования на общем собрании акционеров;

- 7) председатель (президиум) и секретарь общего собрания акционеров;
- 8) выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование;
- 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- 11) решения, принятые общим собранием акционеров.

8.15.3. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию:

- 1) председателем (членами президиума) и секретарем общего собрания акционеров;
- 2) членами счетной комиссии;
- 3) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций общества и участвовавшими в общем собрании акционеров.

В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.

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

8.16. Совет директоров.

8.16.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

8.16.2. 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 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 порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
- 12) определение порядка использования резервного капитала общества;
- 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества);
- 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;
- 15) принятие решения об участии общества в создании и деятельности других организаций;
- 16) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 17) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 18) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;

20) иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом и уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

- 8.16.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.
- 8.16.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с уставом общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров.
- 8.17. Состав совета директоров.
- 8.17.1. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.
- 8.17.2. Члены совета директоров избираются из числа:
- 1) акционеров - физических лиц;
 - 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
 - 3) других лиц (с учетом ограничения, установленного пунктом 3 настоящей статьи).
- Выборы членов совета директоров 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. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.
- 8.17.3. Членом совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава совета директоров.
- 8.17.4. Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в совет директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем совета директоров.
- 8.17.5. Число членов совета директоров составляет 7 человек.
- 8.18. Срок полномочий членов совета директоров.
- 8.18.1. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.
- 8.18.2. Срок полномочий совета директоров устанавливается общим собранием акционеров. Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.
- 8.18.3. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.
- 8.18.4. 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.
- 8.18.5. 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, при этом полномочия данных членов совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.
- 8.19. Председатель совета директоров.
- 8.19.1. Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров открытым или тайным голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя.
- 8.19.2. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим уставом общества.
- 8.19.3. В совете директоров может быть избран заместитель председателя совета директоров из числа его членов большинством голосов открытым или тайным голосованием

8.19.4. В случае отсутствия председателя совета директоров, его функции осуществляет заместитель председателя, а при отсутствии последнего - один из членов совета директоров по решению совета директоров.

8.20. Созыв заседания совета директоров.

8.20.1. Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или исполнительного органа либо по требованию:

- 1) любого члена совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
- 4) крупного акционера.

8.20.2. Требование о созыве заседания совета директоров предъявляется председателю совета директоров посредством 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, который обязан созвать заседание совета директоров.

Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве, если иной срок не установлен уставом общества.

8.20.3. 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.

8.20.4. Член совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган о невозможности его участия в заседании совета директоров.

8.21. Заседание совета директоров.

8.21.1. Кворум для проведения заседания совета директоров не должен быть менее половины от числа членов совета директоров.

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.

8.21.2. Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседании совета директоров, является решающим.

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

8.21.4. Решения совета директоров, которые были приняты на его заседании, 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;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению совета директоров.

8.22. Президент.

8.22.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется Президентом.

Президент вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества, не отнесенным законодательством и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц общества.

Президент обязан исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров.

Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Президентом с нарушением установленных обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

8.23. Полномочия Президента.

8.23.1. Президент:

- 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) 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;
- 5) осуществляет иные функции, определенные решениями общего собрания акционеров и совета директоров.

8.24. Служба внутреннего аудита

8.24.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества советом директоров может быть образована служба внутреннего аудита в количестве не менее трех членов.

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

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

Статья 9. Крупная сделка.

9.1. Крупной сделкой признается:

1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов общества;

2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги общества в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг.

9.2. Совершение обществом крупной сделки.

9.2.1. Решение о заключении обществом крупной сделки принимается советом директоров. Утверждение решения о заключении обществом крупной сделки осуществляется общим собранием акционеров.

9.2.2. В целях информирования кредиторов и акционеров общества, не принимавших участия в общем собрании акционеров, общество обязано в течение пяти дней после утверждения общим собранием акционеров решения о заключении обществом крупной сделки опубликовать в печатном издании сообщение о сделке.

9.2.3. Акционер, голосовавший против решения о совершении крупной сделки, вправе требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций в порядке, установленном Законом об АО.

Статья 10. Финансовая отчетность и аудит общества.

10.1. Финансовая отчетность общества включает в себя бухгалтерский баланс общества, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

10.2. Годовая финансовая отчетность общества.

10.2.1. Исполнительный орган ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год для ее обсуждения и утверждения.

10.2.2. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности общества производится на годовом общем собрании акционеров.

10.2.3. Общество обязано ежегодно публиковать в печатном издании годовую финансовую отчетность в течение тридцати календарных дней после ее утверждения годовым общим собранием акционеров.

10.3. Аудит общества.

10.3.1. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

10.3.2. Аудит общества может проводиться по инициативе совета директоров, Президента за счет общества либо по требованию крупного акционера за его счет.

10.3.3. Если Президент общества уклоняется от проведения аудита общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

Статья 11. Раскрытие информации обществом.

11.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности общества, затрагивающую интересы акционеров общества. Порядок предоставления акционерам такой информации устанавливается Общим собранием акционеров.

11.2. Для информирования о деятельности органов и должностных лиц, а также для публикации извещений и другой информации, подлежащей обязательному опубликованию, общество и его акционеры используют печатные издания, определяемые Общим собранием акционеров.

11.3. По письменному требованию акционера, общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных Законом об АО, за плату, не превышающую стоимость расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с их доставкой акционеру.

11.4. Ограничения на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, вводится по решению совета директоров общества.

Статья 12. Реорганизация и ликвидация общества.

12.1. Реорганизация общества осуществляется в порядке, определяемом Гражданским кодексом РК и Законом об АО.

12.2. Общество может быть ликвидировано:

1) по решению общего собрания акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами;

2) по решению суда.

12.3. Удовлетворение требований кредиторов и распределение имущества общества осуществляет ликвидационная комиссия в соответствии с законодательством РК.

12.4. Ликвидация общества считается завершенной, а общество – прекратившим существование, после внесения записи об этом в государственный регистр юридических лиц.

Статья 13. Заключительные положения.

13.1. Все споры по делам общества между акционерами решаются общим собранием акционеров, если спорящие стороны будут на это согласны, либо рассматриваются судом.

13.2. Споры общества с юридическими и физическими лицами рассматриваются судом, или другим органом в порядке, установленном законодательством РК.

13.3. Нормы, не отраженные в настоящем Уставе, но изложенные в Гражданском кодексе РК, законах об АО и о рынке ценных бумагах, а также других законодательных и нормативно-правовых актах, обязательны для общества, его органов и акционеров.

Подпись акционера:

ЗАО «БИПЭК АВТО»

Генеральный директор _____ /Поморцев К.В./

**«АЗИЯ АВТО» ЖАҚ
акционерлерінің жалпы
жиналысында
29.04.2005 жылғы
№ 24 хаттамамен
« Б Е К І Т І Л Д І »**

**«АЗИЯ АВТО»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
Ж А Р Ғ Ы С Ы**

Өскемен қаласы

1 бап. Жалпы ережелер

1.1. Осы Жарғы, Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексына және 2003 жылдың 13 мамырында қабылданған №415-ІІ Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына (бұдан былай-АҚ туралы заң) және Қазақстан Республикасының басқа да нормативті-құқылы актілеріне сәйкес қабылданған. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес «АЗИЯ АВТО» жабық акционерлік қоғамының «АЗИЯ АВТО» акционерлік қоғамы болып тіркелген сәттен бастап күшіне кіреді.

1.2. «АЗИЯ АВТО» жабық акционерлік қоғамы, Шығыс Қазақстан облысының Өскемен қаласының әділет басқармасымен тіркелген, 2002 жылдың 20 желтоқсанында берілген №15013-1917-АО мемлекеттік тіркеу куәлігі. 2003 жылдың 13 мамырында қабылданған №415-ІІ Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңының 90 тармағының 1 тармақшасына сәкес, «АЗИЯ АВТО» акционерлік қоғамына қайта тіркеледі. «АЗИЯ АВТО» акционерлік қоғамы «АЗИЯ АВТО» жабық акционерлік қоғамының, жақтардың бәсекелесу міндеттемелерін қоса ала отырып оның барлық құқықтары мен міндеттерінің құқық иеленушісі болып табылады.

2 бап. Қоғамның атауы, орналасқан жері, қызмет мерзімі және мәні.

2.1. Қоғамның толық атауы:

- қазақ тілінде – «АЗИЯ АВТО» акционерлік қоғамы;

- орыс тілінде – акционерное общество «АЗИЯ АВТО»;

қоғамның қысқаша атауы:

- қазақ тілінде – «АЗИЯ АВТО» АҚ;

- орыс тілінде – АО «АЗИЯ АВТО»;

2.2. Қоғамның тұрған жері: Қазақстан Республикасы, Өскемен қаласы, Бажов көшесі, 101/1.

2.3. Қоғамның қызметінің мәні Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарына сәйкес асырылатын коммерциялық қызмет болып табылады.

2.4. Қоғамның қызмет мерзімі шектелінбеген.

3 бап. Қоғамның заңды мәртебесі.

3.1. Қоғам заңды тұлға болып табылады, Қазақстан Республикасының заңдарына, осы жарғыға және Қоғамның ішкі ережелеріне сәйкес өз қызметін шаруашылық есеп негізінде жүзеге асырады.

3.2. Қоғамда дербес балансы, банктерде есеп шоттары, домалақ мөрі, және заңды тұлғаның қазақ, орыс тілінде атауы көрсетілген басқа да ерекшк белгілері бар.

3.3. Қоғам өз міндеттемелері бойынша барлық мүлігімен жауап береді. Қоғам акционері, Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді, бірақ ол өзіне тиісті акциялар құнының мөлшерінде, Қоғам қызметіне байланысты шығынға ұшырау мүмкіндігіне тәуекел.

3.4. Қоғам өзінің негізгі ұйымның қарыздары бойынша жауап бермейді. Негізгі ұйым, Қоғамға орындауға міндетті нұсқау беруге құқылы және осы нұсқауларды орындау мақсатында Қоғаммен жасалған келісімдер бойынша қосымша жауап береді.

3.5. Қоғам өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иемденіп іске асыруға, міндетті болуға және сотта талапкер және жауапкер болуға құқылы.

3.6. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарын, сонымен қатар осы Жарғыны басшылыққа алады.

3.7. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарында белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға құқығы бар.

3.8. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарында белгіленген тәртіппен, Қоғам орналасқан аумақтан тыс жерлерде заңды тұлға болып саналмайтын және олар туралы Ережелер негізінде Қоғамның тапсырмасы бойынша іс-әрекет жасайтын филиалдар мен өкілдіктерді құруға құқылы.

3.9. Қызмет мерзімі шектелінбеген.

4. Қоғам қызметінің мақсаты және түрлері

4.1. Акционерлік Қоғамның құрылу мақсаты, қоғам керегін қанағаттандыру және акционерлер мүддесіне таза пайда табу.

4.2. Қоғам көрсетілген талаптарға қол жеткізу үшін заңдармен тыйым салынбаған келесі іс-әрекеттерді іске асырады:

- Автомотокөлік құралдарын шығару және құрастыру;
- Сауда және автомобильдерді комиссиялық сату;
- Көтерме сауда;

- Бөлшек сауда;
- Автоматокөлік құралдарын жөндеу және қызмет көрсету;
- Ғимараттар мен қондырғыларды жобалау және құрылысын жүргізу, жөндеу-әрлеу, монтаж жұмыстар;
- Сыртқы экономикалық қызмет және экспорт–импорт операциялары;
- Делдалдық қызмет;
- Көлік-экспедициялық қызмет;
- Қойма қызметі;
- Халық тұтыну тауарларды, ауыл-шаруашылық өнімдерін шығару және өткізу;
- Өндірістік және тұрмыстық бағыттағы техникалық құралдарын жөндеу және қызмет көрсету;
- Жарнама, кеңес беру және ақпараттық қызметтер, маркетинг;
- Полиграфиялық және баспа қызметі;
- Мейманханалар, дәмханалар және қоғамдық тамақтану мен бос уақытты өткізудің басқа түрлерін ұйымдастыру;
- Туризм мен қоңақ үй бизнесін, спорттық-сауықтыру қызметін ұйымдастыру;
- Бастапқы кәсіби білім беру қызметі, оның ішінде жұмысшы мамандықтар бойынша дайындау және қайта дайындау, мамандықты көтеру, мемлекеттік үлгідегі күәлік беру;
- Лизинг қызметі;
- Алғашқы медико-санитарлық көмек: дәрігерлік жәрдем алдындағы медициналық көмек, жедел шұғыл медициналық көмек: шұғыл медициналық көмек ;сараптамалық медициналық қызмет: накологиялық сараптама;
- ҚР заңдарына қайшылық келмейтін басқа да қызмет түрлері.

4.3. Қоғам лицензиялауға жататын барлық қызмет түрлерін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгіленген тәртіппен алынған лицензияны алғаннан соң жүзеге асыруға құқылы. Қоғам Қазақстан Республикасының аумағында және одан да тыс жерлерде филиалдар мен өкілдіктерді құруға құқылы.

5 бап. Қоғамның жарғылық капиталы, құнды қағаздары.

5.1. Қоғамның жарғы капиталы бастапқыда құрылтайшылардың акцияларды номиналды бағасы бойынша тікелей төлеумен және инвесторларға оларды орналастыру бағасы бойынша ары қарай сату арқылы құрылады.

5.2. Қоғамның жарғы капиталы құрылтайшылармен толық төленіп, 1407855842 теңгені құрайды. 5.3. Қоғамның жарғы капиталының мөлшерін заңдар белгілеген тәртіппен көбейтуге рұқсат етіледі.

5.4. Қоғам жай және артық дәрежелі, оның ішінде конверсияланатын акциялар шығаруға құқылы. Артық дәрежелі акцияларды заңмен белгіленген тәртіпте жай акцияларға конверсиялауға мүмкіншілік бар.

5.5 Қоғам облигация шығаруға құқығы бар, оның ішінде облигация бағдарламасының шегінде. Қоғам жарияланған және орналастырылған акциялардың айырмасының шегінде, акцияларға конверсияланатын облигация шығаруға құқылы.

5.6 Қоғамның жарияланған жай акцияларының саны – 101000 (жүзбір мың) дана, оның ішінде 100000 (жүз мың) дана- жай акция және 1000 (бір мың) дана –жылына кепілді дивиденді бір акцияға жаққанда 1000 (мың) тенге құрайтын, артық дәрежелі акциялар. Жарияланған акциялар санын және/немесе түрін, Қоғам Жарғысына және акциялар шығару жарнамасына сәйкесті өзгертулер енгізген соң өзгертуге болады.

5.7 Қоғамның құрылтайшысы, әрбіреуінің номиналды бағасы 14078558,42 теңгені құрайтын жарияланған жай акциялардың 100 данасын сатып алды.

5.8 Қоғамның құнды қағаздары, заңдар, қоғам жарғысы және эмиссиялық құнды қағаздарын шығару тиісті жарнамасы белгілеген көлемде, иесінің құқығын куәландырады.

6 бап. Қоғам акциялары

6.1. Жай акция- акционердің келесі құқықтарын куәләндіретін, Қоғам шығарған бағалы қағаз:

6.1.1. Қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидент алу;

6.1.2. Барлық сұрақтар шешкен кезде акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығын;

6.1.3. Қоғам жойылған кезде, осы Жарғыға және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес орнатылған тәртіпте мүлік бөлігін алу құқығы;

6.2 Жай акциялардың қозғалысы, дербес тіркеуші жүргізетін бағалы қағаздар ұстаушыларының реестрінде тіркеледі. Бұл реестірге акцияларды сатып алу уақыты, акционердегі акциялар саны және қолданыстағы заңға сәйкес басқа да мәліметтер енгізіледі.

6.3 Артық дәрежелі акциялар төмендегі жағдайларды қоспағанда, акционерге Қоғамды басқаруға қуқық бермейді:

6.3.1. Қоғамның жалпы жиналысы талқылаған сауалдар бойынша шешім, артық дәрежелі акциялар иесінің құқығын шектеу мүмкіндігін тудырса. Егер құқықты шектеу мәселесі бойынша артық дәрежелі акциялардың үштен екі бөлігі дауыс берсе, бұл шешім қабылданады.

6.3.2. Қоғамның жалпы жиналысы Қоғамды қайта құру немесе тарату бойынша сауал талқыласа.

6.3.3. Артық дәрежелі акциялар бойынша дивиденттер белгіленген төлеу мерзімі өткеннен кейін үш ай ішінде толық көлемде төленбейді.

6.4 Осы Жарғы орнатқан кепілді көлемде дивидент алуда және ҚР заңдарымен орнатылған тәртіпте Қоғам таратылған жағдайда мүлігінің бөлігін алуда, артық дәрежелі акцияларды иеленетін акционерлердің жай акцияларды иеленетін акционерлердің алдында артықшылықтары бар. Артық дәрежелі акциялардың саны, Қоғамның жарияланған барлық акциялар санының жиырма бес пайызынан аспауы тиіс.

6.5 Қоғам сатып алған меншікті акциялар туралы деректер, құнды қағаз ұстаушыларының реестіріне енгізілуі тиіс.

6.6 Шаруашылық қызметінің нәтижесінде пайда болған шығынды өтеу мақсатында, Қоғам акция шығаруға құқысы жоқ.

6.7 Акционердің қол қойылған және толық төленген акцияларға құқығын растайтын құжат ретінде, бағалы қағаздар ұстаушыларының реестірінен үзінді болып табылады.

6.8 Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңымен орнатылған жағдайларда ғана Қоғам өзі шығарған акцияларды кепілдікке қабылдайды.

6.9 Қоғам акцияларын кепілдікке тапсыру құқығы, осы Жарғының ережелерімен шектеуге немесе болдырмауға жол берілмейді.

6.10 Акцияларды және облигацияларды шығару, олардың қозғалысы және тіркеу туралы сауалдар заңмен реттелмеген жағдайда, қолданыстағы заңға сәйкес, АҚ акцияларды шығару туралы шешім қабылдағанда анықталады.

7 бап. Қоғам акционерлерінің құқықтары

7.1. Қоғамның акционері:

- 1) осы жарғыда көсетілген тәртіпте қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивиденттер алуға;
- 3) қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен қоғамның қаржы есептілігімен танысуға;
- 4) тіркеушіден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
- 5) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;
- 6) қоғам органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға;
- 7) Қоғамға қызметі туралы жазбаша сауал салуға және қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде, дәлелді жауаптар алуға;
- 8) Қоғам таратылған кезде мүліктің бөлігіне;
- 9) Осы Заңда белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқығы бар.

7.2. Ірі акционердің сондай-ақ:

- 1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда жалпы жиналысты шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;
- 2) директорлар кеңесіне, осы Заңға сәйкес акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;
- 3) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
- 4) өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

7.3 Акционер міндетті:

- 1) акциялардың құнын төлеуге;
- 2) осы акционерге тиесілі акцияларды тіркеуші және нақтылы ұстаушыға қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;
- 3) қоғам қызметінің коммерциялық құпиясы болып табылатын ақпаратты жарияламауға;

4) Қазақстан Республикасының АҚ туралы Заңының және заңды актілеріне сәйкес басқа да міндеттерді атқаруға.

8 бап. Қоғамның органдарын қалыптастыру және оның құзыры.

8.1. Қоғамның органдары:

жоғарғы орган – акционерлердің Жалпы жиналысы;

басқару органы – директорлардың Кеңесі;

атқарушы орган – Президент;

Қоғам Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес басқа органдарды құруға құқылы.

8.2. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы.

8.2.1. Қоғам жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысын жүргізуге міндетті.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуі тиіс. Есепті кезең ішінде қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда, аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.

8.2.2. Қоғам акционерлерінің жыл сайын өтетін жалпы жиналысынан өзгесі кезектен тыс болып саналады.

8.2.3. Әрбір акционерлердің жалпы жиналыста дауыс саны, өзіне қарасты дауыс беру акцияларының санына тең.

8.2.4. Жалпы жиналыста жай акциялары бар Қоғам акционерлері, сонымен бірге Президент шақырған адамдар қатысуы мүмкін.

8.2.5. Жалпы жиналысты дайындап жүргізуін Президент жүзеге асырады.

8.3. Акционерлердің жалпы жиналысының айырықша құзыры:

8.3.1. Акционерлердің жалпы жиналысының айырықша құзырына келесі сұрақтар жатады:

1) қоғам жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа басылымда бекіту;

2) қоғамды еркін қайта құру немесе тарату (Қазақстан Республикасының заңдары белгілегеннен басқа жағдайларды алмағанда);

3) қоғамның жарияланған акциялардың мөлшерін өзгерту;

4) санау комиссиясының сандық құрамын және құзыр мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың құзырларын уақытынан тыс тоқтату;

5) қоғамның директорлар кеңесін сайлау, оның сандық құрамын анықтау және оның мүшелерінің құзырларын уақытынан тыс тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшерлері мен жағдайларын анықтау;

6) қоғамда аудитті жүзеге асыратын аудиторлық қызметті анықтау;

7) қоғамның жылдық қаржылық есеп беруін бекіту;

8) қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындылары бойынша қоғамның бір жай акциясы есебінен дивиденд мөлшерін бекіту;

9) Төмендегі жағдайларда, Қоғамның жай және артық дәрежелі акциялары бойынша дивидендтерді төлеуден бас тарту бойынша шешім қабылдау:

- өз капиталы теріс болған жағдайда немесе егер қоғамның өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде теріс болса;

- егер қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса;

- егер сот немесе қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса.

10) қоғамға қарасты барлық активтердің сомасы жиырма бес және одан да көп пайызды құрайтын бөлігін немесе бірнеше бөліктерін беру арқылы, басқа да заңды тұлғалар құру немесе қызметіне қатысу туралы шешім қабылдау;

11) қоғамның ірі мәмілелер жасасу және жасалуына қоғам мүдделі болатын мәмілелер жасасу туралы шешімдерін бекіту;

12) қоғам міндеттемелерін оның өз капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға көбейту туралы шешім қабылдау;

13) алдағы акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерге қоғам хабарламаларының үлгісін анықтау және осындай ақпараттарды басылымдарда орналастыру туралы шешім қабылдау;

14) қоғам акцияларын Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңдарына сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесін белгілеу;

15) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін белгілеу;

16) акционерлерге қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, соның ішінде, баспасөз басылымын анықтау;

17) «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;

18) АҚ туралы заңға және Қоғам жарғысына сәйкес, басқа да сауалдар бойынша шешім қабылдау, акционерлердің жалпы жиналысының құзырында.

8.3.2. Жарғының 7.3.1 тармағының 1)-3), тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша қоғамның жалпы жиналысының шешімі, қоғамның дауыс беретін акцияларының дәрежелі басым көпшілігімен қабылданады. Қалған басқа да мәселелер бойынша қоғамның жалпы жиналысының шешімі, дауысқа қатысатын қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының қарапайым басым көпшілігімен қабылданады.

8.3.3. Қазақстан Республикасының заңдарымен қамтылған жағдайлардан басқа өзге жағдайларда акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

8.3.4. Акционерлердің жалпы жиналысы қоғам органдарының, қоғамның ішкі қызметіне қатысты кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

8.4. Акционерлердің жалпы жылдық жиналысын директорлар кеңесі шақырады.

8.4.1. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындап жүргізуге төмендегілер міндетті:

- 1) атқарушы орган;
- 2) келісімге сәйкес қоғамның тіркеушісі;
- 3) директорлар кеңесі;
- 4) қоғамның жою комиссиясы.

8.4.2. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу шығындарын, АҚ туралы Заңда белгіленген жағдайлардан басқа, қоғам төлейді.

8.4.3. Акционерлердің жалпы жылдық жиналысы мүдделі адамның талабы бойынша сот шешімі негізінде немесе әрбір, акционерлердің жалпы жылдық жиналысын шақыру тәртібін бұзған жағдайда шақырылады.

8.5. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы.

8.5.1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы директорлар кеңесінің немесе ірі акционердің бастамасымен шақырылады.

8.5.2. Өз еркімен таралу процесіндегі Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы қоғамның жою комиссиясының бастамасымен шақырылу, дайындалу немесе өткізілу мүмкін.

8.5.3. Акционерлердің жалпы жылдық жиналысы қоғамның ірі акционерінің талабы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы мүмкін, егер қоғамның органдары оның акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы талабын орындамаса.

8.5.4. Қоғамның жалпы жиналысының ірі акционердің талабы бойынша шақыру және өткізу ерекшеліктері:

1. Акционерлердің кезектен тыс жиналысын өткізу туралы талап директорлар кеңесіне ұсынылып, қоғамның атқару органының тұрған жеріне осы жиналыстың күн тәртібі көрсетілген тиісті жазбаша хабарламамен бағытталады.

2. Директорлар кеңесі көрсетілген талапты алған күннен бастап он күн аралығында сы талапты ұсынған тұлғаға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлайды. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын ұсынылған талапқа сәйкес шақыру кезінде директорлар кеңесі өзінің қарауы бойынша жиналыстың күн тәртібін толықтыруына құқылы.

8.6. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін қоғам акцияларын ұстаушылардың тізіліміндегі деректер негізінде қоғамның тіркеушісі жасайды. Аталған тізімді жасау күні жалпы жиналыстың өткізу турлы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбеуі керек. Акционерлер тізіміне енгізілетін мәліметтер өкілетті органмен белгіленеді.

8.7. Акционерлердің жалпы жиналысы атқарушы органның орналақан мекен-жайда өткізілуі қажет.

8.8. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыру.

8.8.1. Акционерлерге алда жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында – күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірілмей хабарлануға тиіс.

8.8.2. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыру акционердің назарына жазбаша хабар жіберу арқылы жеткізілуі тиіс.

8.8.3. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруда:

- 1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;

3) қоғам акционерлері жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер алғашқысы өткізілмесе, қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні және уақыты;

4) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;

5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) қоғам акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі көрсетіледі.

8.9. Акционерлердің қайталанған жалпы жиналысы.

8.9.1. Акционерлердің қайталанған жалпы жиналысы акционерлердің бірінші шақырылған (өтпей қалған) жалпы жиналыстың бекітілген мерзімінен бір күн бұрын және сол жерде ғана өткізіледі.

8.9.2. Акционерлердің қайталанған жалпы жиналысының күн тәртібі акционерлердің бірінші шақырылған (өтпей қалған) жалпы жиналыстың күн тәртібімен бірдей болу қажет.

8.10. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі толықтырылатыны қоғам акционерлеріне жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірілмей хабарланған жағдайда, ірі акционер немесе директорлар кеңесі күн тәртібін толықтыруы мүмкін

8.11. Акционерлердің жалпы жиналысының қворумы.

8.11.1. Егер, жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін акционерлер немесе акционерлердің тізіміне енгізілген олардың өкілдері, сондай-ақ қоғамның дауыс беретін акцияларын жинақтап алғанда елу және одан да көп пайызын иеленетін адамдар тіркелсе, акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

8.11.2. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы орнына қайталанып өткізілетін жалпы жиналысы, егер:

1) қворумның болмауы себепті акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса;

2) тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда қырық және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса, күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

8.12. Акционерлердің жалпы жиналысы

8.12.1. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін оған келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі, оның акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқырын растайтын сенімхатты көрсетуге тиісті. Тіркеуді өтпеген акционер (акционердің өкілі) қворум анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге құқы жоқ.

8.12.2. Акционерлердің жалпы жиналысы қворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады.

8.12.3. Акционерлердің жалпы жиналысы жиналыстың төрағасын (алқа) және хатшыны сайлайды және дауыс беру формасын орнатады-ашық немесе жасырын (бюллетень бойынша).

8.12.4. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық сұрақтар қаралып, олар бойынша шешім қабылданған соң жабылды деп жарияланады.

8.13. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімін сырттай дауыс беру арқылы қабылдау.

8.13.1. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімін сырттай дауыс беру арқылы қабылдауға болады. Сырттай дауыс беру жалпы жиналыстағы акционерлердің дауыс берумен (аралас дауыс беру) немесе акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей-ақ қолданылады.

8.13.2. Сырттай дауыс беру кезінде, бюллетеньдер акционерлердің тізіміне енгізілген акционерлерге жіберіледі. Жалпы жиналысының отырысының шешіміне ықпал ету мақсатында, Қоғам акционерлерге талғап бюллетеньдер жіберуіне жол берілмейді.

8.13.3. Дауыс беру бюллетені акционерге Жалпы жиналысының отырысын өткізу күнінен 45 күн бұрын жолдануы тиіс.

8.13.4. Сырттай дауыс беру үшін бюллетень келесіні қамтиды:

1) Қоғамның атауы және қоғамның атқару органының тұрған жері;

2) жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;

3) сырттай дауыс беру бюллетенін ұсынудың соңғы күні;

4) жалпы жиналыс шақырылатын күні немесе акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей-ақ сырттай дауыс беру үшін дауыс санау күні;

5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы сұрақтар болса, үміткерлердің аттары;

7) дауыстауға ұсынылатын мәселелердің түсіндірмесін;

8) дауыс беруге ұсынылған сұрақтар бойынша дауыс берудің варианттары – «Қолдаймын», «Қолдамаймын», «Дауыс беруден тартынамын».

9) күн тәртібінің әр сұрағы бойынша дауыс беру тәртібін (бюллетень толтыру) түсіндіру.

Сырттай дауыс беру бюллетенінде жеке тұлға акционердің қолы болу керек және оны куәландыратын құжат туралы деректер болуы тиіс.

Заңды тұлға – акционердің сырттай дауыс беру бюллетенін оның жетекшісі қол қойып, заңды тұлғаның мөрімен куәландырады.

Жеке тұлға – акционердің қолы немесе заңды тұлға-жетекшісінің қолы қойылмаса, заңды тұлғаның мөрімен куәландырылмаса дауыс беру бюллетені жарамсыз деп саналады.

Дауыс санау кезінде акционердің бюллетенде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған сұрақтар бойынша дауысы ескеріледі және дауыс беру варианттарының біреуі ғана белгіленген жағдайда.

8.13.5. Егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелерді белгілесе, сырттай дауыс беру бюллетенінде жеке кандидаттар үшін берілген дауыс санын көрсету үшін бос орын көзделуі қажет.

8.13.6. Егер сырттай дауыс беру үшін бюллетень жіберген акционер акционерлердің аралас дауыс беру жалпы жиналысына дауыс беруге келсе, оның бюллетені акционерлердің жалпы жиналысының қворумын белгілеу және күн тәртібі сұрақтары бойынша дауыс санағанда ескерілмейді.

8.14. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру.

8.14.1. Акционерлердің жалпы жиналысындағы дауыс беру «бір акция – бір дауыс» принципімен жүзеге асырылады, тек келесі жағдайларда:

1) Қазақстан Республикасының заңды актілерінде көрсетілген жағдайларда бір акционерге ұсынатын акциялар бойынша дауыс беру санының жоғары шегіне шектеу;

2) директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивті дауыс беру;

3) акционерлердің жалпы жиналысын жүргізу жөнінде бір дауыс бойынша, акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқы бар әрбір тұлғаға ұсыну;

8.15. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы.

8.15.1. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс біткен соң үш күн ішінде әзірленіп, оған қол қойылады.

8.15.2. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетіледі:

1) қоғамның атқару органының толық атауы және тұрған жері;

2) акционерлердің жалпы жиналысының мезгілі, уақыты және жүргізілетін жері;

3) акционерлердің жалпы жиналысы ұсынған, қоғамның дауыс беру акциясының саны туралы мағлұматтар;

4) акционерлердің жалпы жиналысының қворумы;

5) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

6) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;

7) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (алқа) және хатшысы;

8) акционерлердің жалпы жиналысында қатысушы тұлғалардың сөз алуы;

9) дауыс беруге қойылған акционерлердің күн тәртібіндегі әрбір мәселелер бойынша акционерлердің дауыстарының жалпы саны;

10) дауысқа қойылған мәселелер, олар бойынша дауыстау қорытындысы;

11) акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер.

8.15.3. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қол қоятындар:

1) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (алқа мүшелері) және хатшысы;

2) есептеу комиссиясының мүшелері;

3) он және одан да көп (халықтық акционерлер қоғамында-бес және одан да көп) қоғамның дауыс беретін акцияларына ие акционерлермен және акционерлердің жалпы жиналысында қатысушылармен қол қойылады.

Қаулыға қол қоятын тұлғаның мүмкіндігі жоқ жағдайда, қаулыға оның өзіне берілген сенімхат негізінде оның өкілімен қол қойылады.

8.15.4. Акционерлердің жалпы жиналысының қаулысы дауыс беру қорытындысы туралы қаулымен, жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс беру құқығына сенімхаттармен, сондай-ақ, қаулы қолдары және қаулыға қол қоюдан бастарту себептері түсіндірілген жазбаша түсініктемемен бірге тігіледі. Көрсетілген құжаттар атқару органдарымен сақталады және акционерлерге кез келген уақытта танысу үшін ұсынылады. Акционердің талабы бойынша оған акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасының көшірмесі беріледі.

8.16. Директорлар Кеңесі.

8.16.1. Директорлар Кеңесі акционерлердің жалпы жиналысы құзыретіне жататын мәселелерден басқа қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

8.16.2. Директорлар Кеңесінің ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады:

- 1) қоғам қызметінің басым – бағыттарын айқындайды;
- 2) қоғам акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдайды;
- 3) Қоғам акцияларын орналастыру туралы және жарияланған акциялар саны шегінде олардың орналастыру бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Қоғаммен орналастырылған немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алу туралы шешім қабылдауға;
- 5) Қоғамның жылдық қаржы есеп беруін алдын ала бекіту;
- 6) Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы және аржылық есеп беру жылы үшін төленетін дивидендтерден басқа бір жай акцияға дивиденд мөлшерін анықтау туралы шешімі қабылдау;
- 7) Облигациялар шығару және қоғамның бағалы қағаздарының өндірісін анықтау;
- 8) Атқару органының сан құрамын, уәкілеттік мезімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін (атқару органының функциясын жеке атқаратын тұлғалар) сондай-ақ, олардың құзыретін уақыттан тыс тоқтату;
- 9) Лауазым ақыларының мөлшерін және еңбекақы жағдайлары мен басшы мен атқару органының мүшелерінің (атқару органының функциясын жеке атқаратын тұлғалар) сыйақыларының мөлшерін анықтау;
- 10) Ішкі аудит қызметтерінің жұмыстарының тәртібін, мөлшерін, және еңбекақы және ішкі аудит қызметінің қызметкерлерінің сыйақыларын анықтау;
- 11) Бағалаушы мен аудитор ұйымдарының қызметтерінің төлемінің мөлшерін анықтау;
- 12) Қоғамның резерв капиталын пайдалану тәртібін анықтау;
- 13) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін (атқару органымен қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатымен қолданылатын құжаттардан басқа) құжаттарды бекітуге;
- 14) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау және олар туралы қағидаларды бекіту;
- 15) Басқа ұйымдарды құру және оның қызметіне қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 16) Қоғам міндеттерін оның жеке капиталының он және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерге көбейтуге;
- 17) Бұрынғы тіркеушімен келісімнің тоқтатылғаны жағдайында қоғам тіркеушісін таңдау;
- 18) Қоғамның немесе оның қызметтік, коммерциялық және басқа да заңмен қорғалатын құпиялары туралы ақпараттарды анықтау;
- 19) Ірі мәмілелер және мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау;
- 20) акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатпайтын, осы Заңда және қоғамның Жарғысында көзделген басқа да сұрақтар.

8.16.3. Директорлар Кеңесінің ерекше құзыретіне кіретін мәселелер атқарушы органның орындалуына берілмейді.

8.16.4. Қоғамның жарғысына сәйкес атқарушы органның ерекше құзыретіне кіретін мәселелер бойынша шешім қабылдауға Директорлар Кеңесіне құқық берілмейді, Акционерлердің Жалпы Жиналысының шешіміне қайшы келетін шешімдерді қабылдамайды.

8.17. Директорлар Кеңесінің құрамы.

8.17.1. Директорлар Кеңесінің мүшесі тек жеке тұлға бола алады.

8.17.2. Директорлар Кеңесінің мүшелігіне сайланады:

- 1) жеке тұлға-акционерлер;
- 2) Директорлар Кеңесінің құрамына ұсынылған акционерлердің мүдделерін қорғайтын адамдар;
- 3) басқа адамдар (осы баптың 3 тармағында белгіленген шектеулер ескеріліп).

Директорлар Кеңесінің мүшелері кумулятивті дауыс берумен сайланады. Акционер өз иеленетін акциялар бойынша толығымен бір кандидатқа дауыс беруге немесе директорлар кеңесі мүшелігіне бірнеше кандидаттар арасында дауысын бөліп беруге құқылы. Директорлар Кеңесінің мүшелігіне ең көп дауыс жинаған кандидаттар сайланды деп саналады. Егер екі және одан астам кандидаттар дауыс санын бірдей жинаса, бұл кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру жүргізіледі.

8.17.3. Директорлар Кеңесінің мүшесі болып қоғамның акционері емес және акционерлердің мүдделеріне өкілетті болып ұсынылмаған жеке тұлға сайлануы мүмкін. Осындай адамдар саны Директорлар Кеңесінің құрамының елу пайыздан аспауы керек.

8.17.4. Атқарушы органның мүшелері, жетекшілерінен басқа, Директорлар Кеңесінің құрамына сайланбайды. Атқарушы органның жетекшісі Директорлар Кеңесінің құрамының төрағасы болып сайланбайды.

8.17.5. Директорлар Кеңесінің құрамының саны 7 адам болуы керек.

8.18. Директорлар Кеңесінің құрамы мүшелерінің өкілеттік мерзімі.

8.18.1. Директорлар Кеңесінің құрамына сайланған адамдар шектеусіз сан рет қайта сайлануы мүмкін, егер Қазақстан Республикасының заңдарында басқадай көзделмесе.

8.18.2. Директорлар Кеңесінің құрамының өкілеттік мерзімі акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді. Директорлар Кеңесінің құрамы мүшелерінің өкілеттік мерзімі Директорлар Кеңесінің жаңа құрамын сайлайтын жалпы жиналысында өтеді.

8.18.3. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар Кеңесінің барлық немесе кейбір мүшелерінің өкілеттілігін мерзімге дейін тоқтатуға құқылы.

8.18.4. Директорлар Кеңесінің мүшелерінің өз ниетімен өкілеттілігін мерзімге дейін тоқтатылуы жазбаша хабарлау негізінде жүзеге асырылады. Осындай Директорлар Кеңесінің мүшесінің өкілдігі директорлар кеңесінің көрсетілген хабарлануды алған сәттен бастап тоқтатылады.

8.18.5. Директорлар Кеңесінің мүшесінің өкілдігі мерзімге дейін тоқталса, Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесі акционерлердің жалпы жиналысында көрсетілген дауысы бар акцияларының жалпы санынан жай көпшілік дауыспен сайланады, осымен қатар Директорлар Кеңесінің бұл мүшелерінің өкілет мерзімі Директорлар Кеңесінің жалпы мүшелерінің өкілеттік мерзімімен бірге тоқталады.

8.19. Директорлар Кеңесінің төрағасы.

8.19.1. Директорлар Кеңесінің төрағасы Директорлар Кеңесінің Мүшелерінің арасынан көпшілік дауыспен ашық немесе құпия дауыс беру арқылы сайланады. Директорлар Кеңесі Директорлар Кеңесінің төрағасын кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

8.19.2. Директорлар Кеңесінің төрағасы Директорлар Кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, отырыстарын жүргізеді, қоғамның осы жарғасымен белгіленген басқа функцияларды жүзеге асырады.

8.19.3. Директорлар Кеңесі төрағасының орынбасары Директорлар Кеңесінің Мүшелерінің арасынан көпшілік дауыспен ашық немесе құпия дауыс беру арқылы сайланады

8.19.4. Директорлар Кеңесінің төрағасы болмаған кезде оның функцияларын төрағасының орынбасары іске асырады, соңғысы жоқ болса - Директорлар Кеңесінің шешімі бойынша Директорлар Кеңесінің бір мүшесі.

8.20. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру.

8.20.1. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасымен немесе атқарушы органның талабы бойынша шақырылады:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- 3) қоғамның ішкі аудит қызметін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің.

8.20.2. Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыру туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібімен ұсынылған жазбаша хабарламамен тікелей бағытталады.

Егер директорлар кеңесінің төрағасы мәжілісті шақырудан бас тартса, бастамашы көрсетілген талаппен директорлар кеңесінің мәжілісін шақыруға міндетті атқару органына өтінуіне құқылы.

Егер қоғамның жарғысында басқадай мезгіл көрсетілмесе, шақыру туралы талап түскен күннен бастап, он күннен кешіктірілмей директорлар кеңесінің мәжілісі директорлар кеңесінің төрағасымен немесе атқару органымен шақырылуы мүмкін.

8.20.3. Директорлар кеңесінің мәжілісін жүргізу туралы жазбаша хабарландыру мәжілістің күн тәртібі бойынша материалдар қосымшасымен директорлар кеңесінің мүшелеріне мәжіліс жүргізу уақытынан үш күннен кешіктірмей жіберілуі қажет.

Директорлар кеңесінің мәжілісін жүргізу туралы хабарландыруда оның мезгілі, уақыты және мәжілістің жүргізілу орны туралы, сондай-ақ, оның күн тәртібі туралы мағлұматтар көрсетіледі.

8.20.4. Директорлар кеңесінің мүшесі атқару органын өзінің директорлар кеңесінің мәжілісіне қатыса алмауы туралы алдын ала хабарлауға міндетті.

8.21. Директорлар Кеңесінің отырыстары.

8.21.1. Директорлар Кеңесінің отырыстарын өткізу үшін кворум Директорлар Кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмау керек.

Егер кворумға қол жеткізуге Директорлар Кеңесінің мүшелерінің жалпы саны жетіспесе, Директорлар Кеңесі Директорлар Кеңесінің жаңа мүшелер сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға құқылы. Директорлар Кеңесінің қалған мүшелері тек қана акционерлердің жалпы жиналысын кезектен тыс шақыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

8.21.2. Директорлар Кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы бар. Директорлар Кеңесінің шешімдері осындай кезектен тыс жалпы жиналысындағы Директорлар Кеңесінің мүшелерінің дауысының жай

көпшілігімен қабылданады. Дауыстар саны тең болған жағдайда Директорлар Кеңесінің төрағасының немесе Директорлар Кеңесінің отырысында төраға болып отырған адамның дауысы шешуші болып табылады.

8.21.3. Директорлар Кеңесі Директорлар Кеңесінің мүшелері ғана қатысатын жабық отырыс өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

8.21.4. Тікелей қабылданған мәжілістегі директорлар кеңесінің шешіміне қаулы жасалады, ол мәжіліс өткен күннен бастап үш күн кешіктірілмей мәжіліске төрағалық еткен және оның хатшысымен жүргізіліп қол қойылады және қаулыда мыналар көрсетіледі:

- 1) қоғамның атқару органының толық атауы және тұтақты мекен-жайы;
- 2) мәжіліс жүргізу күні, уақыты, жері;
- 3) мәжіліске қатысушы тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) мәжілістің күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге ұсынылған мәселелер және оларға дауыс беру қорытындысы;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) директорлар шешімі бойынша басқа да шешімдер;

8.22. Президент.

8.22.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты Президент жүзеге асырады.

Президент қоғам қызметіне байланысты кезкелген сұрақтар бойынша шешім қабылдауғы құқылы, басқа органдар мен қоғамның лауазымды адамдарының құзыретіне кіретін мәселелерден басқа

Президент акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Қоғам Бас мәміле жасаған сәтте жақтардың шектеулер туралы білгенін дәлелдесе директордың қоғам белгілеген шектеулерді бұзып жасаған мәмілелерінің нақтылығын даулауға құқылы

8.23. Президенттің өкілеттілігі.

8.23.1. Президент:

1) акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерін орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз іс-әрекет жасайды;

3) келісім-шарттарға қол қояды, үшінші тұлғалармен қатынаста қоғамның құқығын қорғауға сенімхаттарды береді;

4) Қоғам қызметкерлерін лауазымға тағайындау туралы, олардың ауысуы және жұмыстан шығару туралы бұйрықтар шығарады, еңбекақы төлеу жүйесін анықтайды, лауазымдық ақылардың және дербес үстемақы мөлшерін анықтайды, сыйақы мәселелерін шешеді, марапаттау және тәртіптік шара қолданады.

5) Басқа да, акционерлердің жалпы жиналысы немесе Директорлар Кеңесімен оған берілген, осы органдардың айырықша құзырына жататын мәселелерден басқа өкілдіктерді жүзеге асырады.

8.24. Ішкі аудит қызметі

8.24.1. Ішкі аудит қызметі қаржы-шаруашылық қызметіне бақылау жүргізу үшін саны үш адамнан тұратын ішкі аудит қызметі құрылады.

8.24.2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері директорлар кеңесінің және атқарушы органның құрамына сайланбайды.

8.24.3. Ішкі аудит қызметі тікелей директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмысы жөнінде жауапты.

9 Бап. Ірі мәмілелер.

9.1. Ірі мәмілелер болып танылады:

1) Бағалы қағаздардың жалпы санының 25 және одан жоғары пайызды құрайтын қоғамның бағалы қағаздарын сатып алуға немесе сатуға, оның ішінде қоғамның бағалы қағаздарын шығаруға және орналастыруға байланысты жасалған мәміле немесе бірнеше мәмілілер;

2) Сатып алуға немесе алып тастауға байланысты немесе қоғам мүлкін сатып алу немесе сату мүмкіндігі олардың жалпы баланстық құны қоғам активінің баланстық құнының 25 және одан жоғары пайызды құрайтын жасалған мәміле немесе бірнеше мәмілілер;

9.2. Қоғамның ірі мәмілелері

9.2.1. Қоғамның ірі мәмілелері туралы шешімдер директорлар кеңесімен қабылданады. Қоғамның ірі мәмілелері туралы шешімдер акционерлер жиналысында бекітіледі.

9.2.2. Қоғам несие берушілер мен акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаған акционерлерге акционерлер жиналысында бекітілгені Қоғамның ірі мәмілелері туралы шешім жөнінде баспасөз органы арқылы хабарлау қажет.

9.2.3. Қоғамның ірі мәмілелері туралы шешімге қарсы келген акционерлер АҚ туралы Заңымен белгіленген тәртіппен оған қарасты акцияларды сатып алуға талап етуге құқығы бар.

10 бап. Қоғамның қаржы есебі және аудит.

10.1. Қоғамның қаржы есебі қоғамның бухгалтерлік балансын, кіріс және шығын туралы есебін, ақша қозғалысын және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік тіркеу мен қаржы есебі туралы Заңына сәйкес басқа да есеп беруді көздейді.

10.2. Қоғамның жылдық қаржы есебі.

10.2.1. Атқарушы орган жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысына талдау және бекіту үшін өткен жылға жасалған жылдық қаржылық есептілікті табыс етеді.

10.2.2. Жылдық қаржылық есептілікті директорлар кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтетін күнге дейін отыз күн бұрын бекітуге тиіс. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық жалпы жиналысында бекітіледі.

10.2.3. Қоғам жылдық қаржылық есепті акционерлердің жылдық жалпы жиналысында бекіткен соң отыз күн ішінде баспасөз органында жыл сайын жариялауға міндетті.

10.3. Қоғамның аудиті

10.3.1. Қоғам жылдық қаржылық есепке аудит жүргізуге міндетті.

10.3.2. Қоғамның аудиті қоғам есебінен директорлар кеңесінің, Президент немесе ірі акционердің талабы бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін.

10.3.3. Президент Қоғамға аудит жүргізуден бас тартса аудит сот шешімі немесе мүдделі адамның талабы бойынша жүргізіледі.

11 бап. Қоғамның ақпаратты ұсынуы

11.1. Қоғам өз акционерлеріне қоғам акционерлерінің мүддесіне тиетін қоғамның қызметі туралы ақпараттарды беруге міндетті. Акционерлерге осындай ақпаратты беру тәртібі акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

11.2. Акционерлерге Қоғамның органдары мен лауазымды адамдардың іс-әрекеті туралы ақпарат жеткізу үшін, сонымен бірге хабарлар мен басқа ақпараттарды міндетті түрде жариялау үшін қоғам мен оның акционерлері Жалпы жиналыс белгілеген баспа шығарылымдарды пайдаланады.

11.3. Акционердің жазбаша түрде талабы бойынша қоғам оған АҚ туралы Заңымен көзделген құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті, төлеу ақысы құжат көшірмелерін дайындау бағасы мен акционерге жеткізу шығындарынан аспау керек.

11.4. Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпиялы ақпараттарды құрайтын құжаттарға қоғамның директорлар кеңесінің шешімі бойынша шектеулер қойылады.

12. Қоғамды қайта құру және тарату

12.1. Қоғамның қайта құрылуы ҚР Азаматтық кодексі мен АҚ туралы Заң белгілеген тәртіппен жүзеге асырылады.

12.2. Қоғамның келесі жағдайларда таратылуы мүмкін:

1) акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша, онда заңдар актілеріне сәйкес несие берушілермен келісіліп және олардың бақылауымен тарату рәсімі белгіленеді.

2) сот шешімі бойынша.

12.3. Тарату комиссиясы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес несие берушілердің талаптарын қанағаттандырады және қоғамның мүлігін бөледі.

12.4. Қоғамның заңды тұлғалардың мемлекеттік тізіліміне тиісті жазулар енгізілгеннен кейін заңды тұлғаның таратылуы аяқталды деп есептеледі.

13. Қорытынды ережелер

13.1. Акционерлер арасындағы Қоғамның іс-әрекеті туралы барлық даулар, егер дауласқан жақтар келіссе, акционерлердің жалпы жиналысында шешіледі, немесе сот арқылы шешіледі.

13.2. Қоғамның заңды және жеке тұлғалармен даулары сот арқылы немесе ҚР заңдары белгілеген тәртіппен басқа органдарымен қаралады.

13.3. Осы Жарғыда көзделмеген нормалар, бірақ ҚР Азаматтық Кодексінде; АҚ және құнды қағаздар рыногы мазмұндалған нормалар Қоғамға, оның органдары мен акционерлеріне міндетті.

Акционер қолы:

«БИПЕК АВТО» ЖАҚ

Бас директор _____/Поморцев К.В./