

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
30-шы ТУЛДА МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН
2023 ж. «12» 07 откізілді
ФИЛИАЛ НЕКОМЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ
ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
«12» 07 2023
БСН/БИН 230740011858

«ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN» АҚ
жалғыз құрылтайшысының
«01» қараша 2022 жылғы шешімімен

БЕКІТІЛДІ

«ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫ

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 АНЫҚТАМАЛАР

«**Үлестес тұлға**» тікелей және (немесе) жанама түрде шешімдерді айқындауға және (немесе) әрқайсысы (тұлғалардың бірі) қабылдайтын шешімге, оның ішінде жасалған мәмілеге орай ықпал етуге мүмкіндігі бар (өздеріне берілген өкілеттіктер шеңберінде бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды қоспағанда) жеке немесе заңды тұлғалар. Қоғамның үлестес тұлғаларының тізбесі АҚ туралы Заңға белгіленеді.

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

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

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

«**Директор**» дегеніміз Директорлар кеңесінің мүшесі.

«**Жалғыз акционер**» Қоғам акцияларының 100% иеленетін жеке немесе заңды тұлғаны білдіреді.

«**АҚ туралы Заң**» дегеніміз Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы «Акционерлік қоғамдар туралы» №415-ІІ Заңы (өзгертулер мен толықтырулармен).

«**Заңнама**» дегеніміз Қазақстан Республикасындағы нормативтік құқықтық актінің күші бар барлық заңдар, қаулылар, жарлықтар, ережелер, нұсқаулықтар, шешімдер, актілер, бұйрықтар және басқа құжаттарды білдіреді.

«**Атқарушы орган**» немесе «**Бас директор**» дегеніміз Қоғамның жекебилікті атқарушы органы.

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

«**Комитет**» немесе «**Комитеттер**» дегеніміз осы Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен құрылған Директорлар кеңесінің комитеті (-тері).

«**Ірі мәміле**» дегеніміз (i) АҚ туралы Заңмен «ірі мәміле» ретінде сипатталатын мәміле; (ii) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы, оның нәтижесінде Қоғам Активтерінің баланстық құнының жалпы көлемінің 25 (жиырма

бес) және одан көп пайызын құраса; (iii) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы, оның нәтижесінде (нәтижелерінде) Қоғам өзінің орналастырылған бір түрдегі бағалы қағаздарын Қоғамның бағалы қағаздарының жалпы санынан 25 (жиырма бес) немесе одан көп пайызын құрайтын, сатып алатын болса немесе өзі сатып алған Қоғамның бағалы қағаздарын сатса.

«Ірі акционер» - бір-бірімен жасалған келісім негізінде әрекет ететін, өзіне (жинақтап алғанда өздеріне) акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп проценті тиесілі акционер немесе бірнеше акционер.

«Тәуелсіз директор» дегеніміз Қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмайтын және өзі Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы 3 (үш) жыл ішінде ондай тұлға болмаған (оның осы Қоғамның тәуелсіз директоры қызметінде болған жағдайды қоспағанда), осы Қоғамның үлестес тұлғаларына қатынасы жөнінен үлестес тұлға болып табылмайтын; Қоғамның немесе осы қоғам ұйымының үлестес тұлғаларының лауазымды адамдарына бағынышты емес және Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы 3 (үш) жыл ішінде сол тұлғаларға бағынышты болмаған; мемлекеттік қызметші болып табылмайтын; Қоғамның органдарының отырысында акционердің өкілі болып табылмайтын және өзі Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы 3 (үш) жыл ішінде ондай аудитор болмаған; аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде Қоғамның аудитіне қатыспаған және өзі Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы 3 (үш) жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаған Директорлар кеңесінің мүшесі.

«Қоғам» дегеніміз жалғыз құрылтайшының шешіміне, осы Жарғыға және Заңнамаға сәйкес құрылған «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN» акционерлік қоғамын білдіреді.

«Төраға» Директорлармен сайланатын Директорлар кеңесінің төрағасын білдіреді.

«Жай көпшілік» дегеніміз құқылы дауыстардың 50 (елу) пайызынан астамын білдіруі.

«Жай акциялар» дегеніміз дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын беретін Қоғам шығарған жай акциялар.

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

«Мүдделі мәміле» дегеніміз мәміле: (i) ол мәміледе Қоғамның Үлестес тұлғасы ондай мәміленің тарапы болып табылады немесе ол мәмілеге делдал ретінде қатысады; немесе (ii) ол мәміледе Қоғамның Үлестес тұлғасы мәміле жасаушы тарап болып табылатын немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатын заңды тұлғаның үлестес тұлғалары ретінде қатысады.

«Кеңес» немесе **«Директорлар кеңесі»** дегеніміз осы Жарғыға сәйкес құрылған Қоғамның директорлар кеңесін білдіреді.

«Жарғы» Қоғамның заңды тұлға ретінде мәртебесін анықтайтын құжат.

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

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

«Шаруашылық қызмет» дегеніміз осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырылатын Қоғамның кез-келген шаруашылық қызметін білдіреді.

«Орталық депозитарий» дегеніміз Қазақстан Республикасының заңнамасына және Құрылтай құжаттарына сәйкес Қоғамның акционерлерінің тізілімін жүргізуге уәкілетті «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-ды, және оның мұрагерлері мен цессионарийлерін білдіреді.

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

1.2 Осы Жарғы, бұдан әрі «Қоғам» деп аталатын, «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN» акционерлік қоғамының қызметін реттейді.

1.3 Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылып және Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, АҚ туралы Заңына, Құрылтай құжаттарына сәйкес қызмет ететін заңды тұлға болып табылады.

1.4 Қоғамның толық атауы:

мемлекеттік тілде: «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN» Акционерлік Қоғамы
орыс тілінде: Акционерное общество «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN»
ағылшын тілінде: «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN» Joint-Stock Company

1.5 Қоғамның қысқартылған атауы:

мемлекеттік тілде: «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN» АҚ
орыс тілінде: АО «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN»
ағылшын тілінде: «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN» JSC

1.6 Қоғамның және оның Атқарушы органның орналасқан жері (мекенжайы): Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Мирас шағын ауданы, 57 үй, пәтер 12, пошталық индекс 050043.

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

2. ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ

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

2.2 Қоғам Заңнама, Құрылтай құжаттары, Жалғыз акционердің (Акционерлердің жалпы жиналысының) шешімдері және Ішкі құжаттары негізінде әрекет етеді. Шаруашылық

қызметі Тіркелу күнінде басталады, Шаруашылық қызметтердің кейбір түрінен басқа, егер олардың атқарылуына Заңнама бойынша Рұқсат құжатын алу талап етілсе және ол қызметтер тек ондай Рұқсат құжатын алғаннан кейін ғана атқарылатын болса.

- 2.3 Қоғам өзінің жеке балансына, банктік есеп-шотына және мөріне ие. Қоғамның мөрінде шетел тілінде тіркелген атауы, тауар белгісі, символы, логотипі немесе өзге ерекшелік белгісі жазылуы мүмкін.
- 2.4 Қоғам өз қызметінің мақсаттарына жету үшін келесіні атқаруға: мәмілелер бекітуге, мүлікті меншікке алуға, міндеттер алуға, сотта талапкер және жауапкер болуға және Заңнамаға сәйкес басқа да құқықтарды атқаруға құқылы.
- 2.5 Қоғам Қазақстан Республикасында және одан тыс жерде Директорлар кеңесінің шешімімен филиалдар мен өкілдіктер ашуға және Заңнамаға және Құрылтай құжаттарына сәйкес олардың қызметін ұйымдастыруға құқылы. Қоғамның филиалдары және өкілдіктері Директорлар кеңесі бекіткен ондай филиалдар және өкілдіктер туралы ережелерге сәйкес әрекет етеді.
- 2.6 Қоғам Заңнамаға және осы Жарғыға сәйкес басқа заңды тұлғаларды құруға және олардың қызметіне қатысуға құқылы.
- 2.7 Қоғам өзінің міндеттері бойынша жауапты және өзінің Жалғыз Акционерінің (акционерлерінің) міндеттері бойынша жауапты емес. Жалғыз Акционер Заңнамада қарастырылған жағдайлардан басқа, Қоғамның міндеттері бойынша жауапты емес.
- 2.8 Қоғам бухгалтерлік есеп пен қаржылық құжаттама мен есептілікті бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына және қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес жүргізеді.
- 2.9 Қоғам Заңнамаға сәйкес бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.

3. АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

- 3.1 Акционер құқылы:
 - 3.1.1 Жарғыға және Заңнамаға сәйкес Қоғамды басқаруға және қызметіне қатысуға;
 - 3.1.2 Қоғамның дауыс беретін акцияларының 5 (бес) және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленген кезде, АҚ туралы Заңға сәйкес Директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуге;
 - 3.1.3 дивидендтер алуға;
 - 3.1.4 Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Жалғыз акционермен (Акционерлердің жалпы жиналысымен) немесе Қоғамның Жарғысында айқындалған тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
 - 3.1.5 Орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
 - 3.1.6 Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауға (Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатуралар ұсынуға);
 - 3.1.7 Заңнамаға сәйкес өзіне тиесілі акцияларын және Қоғамның басқа да бағалы қағаздарын басқаруға;

- 3.1.8 Қоғамның органдарымен қабылданған шешімдерді сот тәртібінде даулауға;
- 3.1.9 Қоғамның дауыс беретін акцияларының 5 (бес) және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жинақтап алғанда иеленген кезде, АҚ туралы Заңмен көзделген жағдайларда, өз атынан сот органдарына Қоғамның лауазымды адамдарының Қоғамға келтірілген залалдарды Қоғамға өтеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (табысты) қоғамға қайтаруы туралы талаппен жүгінуге;
- 3.1.10 Қоғамның қызметіне қатысты Қоғамға жазбаша сұраулар жасауға және ол сұрауларға Қоғамға түскен сұраныстың күнінен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн аралығында негізделген жауап алуға;
- 3.1.11 Қоғам таратылған жағдайда Қоғам мүлкінің бөлігін иемденуге;
- 3.1.12 Заңнамаға сәйкес, акциялар айналымындағы Қоғамның акцияларын сатып алуда үстемділікке ие болуға;
- 3.1.13 АҚ туралы Заңда көзделген тәртіпте Қоғамның акцияларының санын өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауға (Акционерлердің жалпы жиналысында шешім қабылдауға қатысу);
- 3.1.14 Артықшылықты акциялардың меншік иелері - акционерлердің жай акциялардың меншік иелері - акционерлеріне қарағанда Қоғамның Жарғысында белгіленіп, алдын ала айқындалып кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға және Қоғам таратылған кезде осы АҚ туралы Заңда белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігіне басым құқығы бар;
- 3.1.15 Қоғамның дауыс беретін акцияларының 5 (бес) және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының жекелеген мүшесінің жыл қорытындысы бойынша сыйақысының мөлшері туралы ақпаратты бір мезгілде мынадай жағдайлар болған кезде:
- Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің өзі (өздері) не оның үлестес тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында қоғам акционерлерін қасақана жаңылыстыруға әкелу фактісін сот анықтаған кезде;
 - егер қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі Қоғамда залал туындауына алып келгені дәлелденсе, алуға құқылы;
- 3.1.16 Заңнамада, Құрылтай құжаттарында көзделген өзге де құқықтарға ие болуға. Осы Жарғының 3.1-баптарында көрсетілген акционерлердің құқықтарын кез келген шектеу жарамсыз болып табылады.
- 3.2 Ірі акционер құқылы:
- 3.2.1 акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;
- 3.2.2 Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
- 3.2.3 өз есебінен аудиторлық ұйымның Қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.
- 3.3 Акционер міндетті:

- 3.3.1. Заңнаманың және Жарғының талаптарын ұстануға;
- 3.3.2. Қоғамның акцияларын төлеуге;
- 3.3.3. осы акционерге тиесілі акцияларды Орталық депозитарийге және (немесе) нақтылы ұстаушыға Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы 10 (он) жұмыс күні ішінде хабарлауға;
- 3.3.4. Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;
- 3.3.5. Құрылтай құжаттарымен және Заңнамамен анықталғандай басқа міндеттерді қабылдауға және атқаруға міндетті.

4. ҚОҒАМНЫҢ МАҚСАТЫ МЕН ҚЫЗМЕТІ

- 4.1 Аталмыш Жарғы мен Заңнамаға сәйкес Қоғамның мақсаты Шаруашылық қызметтен табыс алу болып табылады. Бұл мақсатқа жету үшін Қоғам Шаруашылық қызметті жүзеге асыру арқылы Заңнамамен тиым салынбаған, оларды қосқанда, бірақ олармен шектелмей төмендегілерді іске асырады:
 - 4.1.1 холдингтік компания қызметін іске асыру;
 - 4.1.2 Заңнамаға сәйкес сыртқыэкономикалық қызмет;
 - 4.1.3 коммерциялық қызметті басқару жөніндегі қызмет көрсетулер;
 - 4.1.4 жер қойнауын пайдалануға байланысты қызмет;
 - 4.1.5 минералдық ресурстарды өңдеумен байланысты өнеркәсіп объектілерін салу және пайдалану;
 - 4.1.6 инвестициялық жобаларды құру және басқару;
 - 4.1.7 инвестициялар тарту;
 - 4.1.8 кеңес беру, ақпараттық және талдау қызметтерін ұсыну;
 - 4.1.9 Қоғамның корпоративтік мақсатына жету үшін тек қажетті көлемдегі импорттық және экспорттық операцияларды іске асыру;
 - 4.1.10 Қазақстан Республикасында және оның шекарасынан тыс мүлікті жалдау, сату, сатып алу немесе басқа жолмен алу және сондай мүлікті Қоғам мақсатында немесе басқа тұлғаларға субарендаға тапсыру мақсатында пайдалану;
 - 4.1.11 Қоғамның Шаруашылық қызметін іске асыру үшін қажетті немесе қалаулы жабдықтарды, материалдар мен қызметтерді сатып алу және Қазақстан Республикасында және одан тысқары жерлерде жеткізушілерді тәуелсіз таңдау;
 - 4.1.12 Қазақстан Республикасы және оның шекарасынан тыс кездесулерге, семинарларға, көрмелер мен жәрмеңкелерге қатысу;
 - 4.1.13 Қоғамның шарттық міндеттемелерін қамтамасыз ету үшін, оның ішінде, теңге немесе басқа валютадағы қаржыландыруды қосқанда кепілдіктер мен активтерінің кепілдігін ұсыну;
 - 4.1.14 Одақ, ассоциациялар мен басқа кез келген бірлестіктерге қатысу;
 - 4.1.15 Қазақстан Республикасында және одан тыс рұқсат етілген барлық инвестицияларды іске асыру;
 - 4.1.16 Заңнамаға сәйкес құрылған заңды тұлғаларға тиым салынбаған Қоғамның мақсатына жету үшін қажетті басқа Шаруашылық қызметті іске асыру.

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

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

5. ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ

5.1 Қоғамның келесі органдары бар:

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

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

5.3 Корпоративтік хатшы - Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының мүшесі болып табылмайтын Қоғамның қызметкері, оны Қоғамның Директорлар кеңесі тағайындайды және ол қоғамның Директорлар кеңесіне есеп береді, сондай-ақ өз қызметі шеңберінде Акционерлер жиналысының және Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын дайындауға және өткізуге бақылау жасайды, Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды және Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына материалдар әзірлеуді қамтамасыз етеді, оларға қол жеткізудің қамтамасыз етілуін бақылайды.

6. ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕР (АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ)

6.1 Қоғамның жоғары органы Жалғыз акционер (Акционерлердің жалпы жиналысы) болып табылады.

6.2 Барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі қоғамдарда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. АҚ туралы Заңы және (немесе) Қоғам Жарғысының Акционерлердің жалпы жиналысы құзыретіне қатысты мәселелерге байланысты шешімдері сондай акционермен жеке-дара қабылданып, егер бұл шешімдер артықшылықты акциялармен расталған құқықтарды бұзбайтын және шектемейтін болса, жазбаша түрде ресімделеді.

6.3 Қоғамның жария етілген акцияларын алғаш шығарылуының мемлекеттік тіркелуі күнінен және Орталық депозитариймен іске асырылатын құнды қағаз ұстаушылары жүйесін құру күнінен 2 (екі) ай ішінде Жалғыз акционер (Акционерлердің жалпы жиналысы) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы шешімді қабылдау қажет.

- 6.4 Жалғыз акционер (Акционерлердің жалпы жиналысы) жыл сайын қаржылық жыл аяқталған соң 5 (бес) ай ішінде АҚ туралы Заңға сәйкес Жалғыз акционердің (Акционерлердің жалпы жиналысының) құзыретіне қатысты мәселелер бойынша шешім қабылдауға міндетті. Аталған кезең есеп беру мерзімі үшін Қоғамның қызметі аудитін аяқтай алмау жағдайында 3 (үш) айға дейінгі мерзімге ұзартылуы мүмкін.
- 6.5 Жалғыз акционердің (Акционерлердің жалпы жиналысының) шешімдері Атқарушы органның орналасқан жерінде сақталуы керек және Жалғыз акционерге (Акционерлердің жалпы жиналысына) кез-келген уақытта қарау үшін ұсынылуы керек.
- 6.6 Заңнамада қарастырылған жағдайлардан басқа, Қоғамның Атқарушы органның мүшелері және Қоғамның қызметкерлері Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілі ретінде қатысуға құқылы емес.
- 6.7 Егер Заңнаманың талаптарымен басқаша қарастырылмаса, Жалғыз акционердің (Акционерлердің жалпы жиналысының) келесідей мәселелер бойынша ерекше құзыреті бар:
 - 6.7.1 Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
 - 6.7.2 Корпоративтік басқару кодексін, сонымен бірге оған өзгертулер мен толықтыруларды бекіту;
 - 6.7.3 Қоғамның ерікті қайта құрылуы немесе тарқатылуы;
 - 6.7.4 Қоғамның жария етілген акциялары көлемін көбейту немесе Қоғамның орналастырылмаған жария етілген акцияларының түрін өзгерту;
 - 6.7.5 Қоғамның құнды қағаздарын айырбастау, және өзгерту шарттары мен тәртібін белгілеу;
 - 6.7.6 Жай акцияларына айырбасталатын құнды қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
 - 6.7.7 Қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін екінші түрлі акцияға ауыстыру туралы шешім қабылдау, мұндай ауыстырудың шарттары мен тәртібін белгілеу;
 - 6.7.8 есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 6.7.9 Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттілік мерзімдерін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен бірге, сыйақы төлемдері мен Директорлар Кеңесі мүшелеріне міндеттерін атқаруы үшін шығындарының өтемақысы көлемі мен шартын белгілеу;
 - 6.7.10 Қоғамның аудитін іске асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
 - 6.7.11 Қоғамның жылдық қаржылық есебін бекіту;
 - 6.7.12 Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
 - 6.7.13 Жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау;
 - 6.7.14 Қоғам акцияларының листингі немесе еркін делистингі туралы шешім қабылдау;

- 6.7.15 Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құру немесе қызметіне қатысу туралы шешім қабылдау, немесе басқа заңды тұлғалар акционерлері (қатысушылары) Қоғам активтерінің Қоғамға тиесілі активтердің 25 (жиырма бес) және одан артық пайызын құрайтын сомаға бір бөлігін немесе барлығын тапсыру (алу) жолымен құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;
- 6.7.16 Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысын (Жалғыз акционер) шақыру туралы акционерлерді хабарландыру формасын белгілеу;
- 6.7.17 Заңнамаға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алу жағдайында Қоғам акциялары құнын анықтау әдісін және әдісіне өзгертуді бекіту;
- 6.7.18 акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 6.7.19 Акционерлерге Шаруашылық қызмет туралы ақпаратты ұсыну тәртібін белгілеу, оның ішінде, Қоғам Жарғысында бұндай тәртіп белгіленбеген болса, бұқаралық ақпарат құралын белгілеу;
- 6.7.20 «алтын акцияны» енгізу және оның күшін жою;
- 6.7.21 нәтижесінде акционерлік қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің (50) елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің (50) елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені Қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;
- 6.7.22 Заңнамамен және (немесе) Қоғам Жарғысымен Жалғыз акционердің (Акционерлердің жалпы жиналысының) айрықша құзыретіне қатысты шешімдерді қабылданатын басқа да мәселелер.
- 6.8 Заңнамамен қарастырылмаса, Жалғыз акционердің (Акционерлердің жалпы жиналысының) айрықша құзыретіне қатысты шешімдерді қабылдайтын мәселелерді басқа органдар құзыретіне, лауазымды тұлғаларға және Қоғам жұмыскерлеріне тапсыруға жол берілмейді.
- 6.9 Жалғыз акционер (Акционерлердің жалпы жиналысы) Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.
- 6.10 Аталмыш 6-баптың 6.7.2, 6.7.3, 6.7.4 және 6.7.16 тармағында аталған мәселелер бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санынан білікті көпшілікпен қабылданады.
- 6.11 Акционерлердің жалпы жиналысының басқа мәселелерге байланысты шешімдері, егер АҚ туралы заңмен басқа бекітілмесе, дауыс беруге қатысушы акциялардың жалпы санынан жай дауыс көптігімен қабылданады.

7. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ШАҚЫРТУ, ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ

- 7.1 Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақыртады.
- 7.2 Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы:

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

Ерікті түрде таратылу процесіндегі Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін.

- 7.3 Акционерлердің жалпы жиналысына дайындалу және оны өткізуді:
- 1) Атқарушы орган;
 - 2) Жасалған шартқа сәйкес Орталық депозитарий;
 - 3) Директорлар кеңесі;
 - 4) Тарату комиссиясы жүзеге асырады.
- 7.4 Акционерлердің жалпы жиналысын шақыртуға, дайындалуға және өткізуге кеткен шығындарды, АҚ туралы Заңмен орнатылған жағдайлардан басқа, Қоғам өтейді.
- 7.5 Акционерлердің жалпы жылдық жиналысы Қоғамның органдары АҚ туралы Заңмен орнатылған Акционерлердің Жалпы жылдық жиналысының шақыртудың тәртібін бұзған жағдайда кез келген мүдделі тұлғаның қуынымы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақыртылуы мүмкін.
- 7.6 Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Ірі акционердің қуынымы бойынша Қоғамның органдары Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы оның талабын орындамаған жағдайда қабылданған сот шешімінің негізінде шақыртылуы және өткізілуі мүмкін.
- 7.7 Ірі акционердің бастамасымен Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу ондай жиналыстың күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабарламаны Атқарушы органның орналасқан орнына жіберу арқылы Директорлар кеңесіне ұсынылатын Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы оның талабы бойынша жүзеге асырылады.
- 7.8 Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту туралы талап, сонымен қатар күн тәртібі АҚ туралы Заңының талаптарына сәйкес рәсімделуі тиіс.
- 7.9 Директорлар кеңесі айтылмыш талапты алған күнінен он жұмыс күн ішінде шешімді қабылдауы және ондай шешімді қабылдаған мерзімінен үш жұмыс күннен кеш емес мерзімде осы талапты білдірген тұлғаға Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту немесе оны шақыртудан бас тарту туралы қабылданған шешім туралы хабарламаны жіберуі тиіс.
- 7.10 Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыртудан бас тарту туралы Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі сотта қарсы қарастырылуы мүмкін.
- 7.11 Егер АҚ туралы Заңмен орнатылған мерзімде Директорлар кеңесі ұсынылған талап бойынша Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырту туралы шешім қабылданбаған жағдайда, оның шақыртуын талап ететін тұлғаның Қоғамды Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізуді міндеттеу талабымен сотқа жүгінуге құқығы бар.

- 7.12 Акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін Қоғамның акция ұстаушылардың тізілімдер жүйесінің мәліметтері негізінде Орталық депозитарий құрастырады.
- 7.13 Акционерлердің Жалпы жиналысын өткізудің күні мен уақыты оған қатысуға құқығы бар тұлғалардың мейлінше көп саны қатыса алатындай орнатылуы тиіс. Шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын акционерлердің жалпы жиналысын қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналысы Атқарушы органның орналасу орны бойынша елді мекенде өткізілуі тиіс.
- 7.14 Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама қаржылық есептік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялануға не оларға жіберілуге тиіс. Егер Қоғам акционерлерінің саны 50 (елу) акционерден аспаса, хабарлама акционерге жазбаша хабарлама жолдау арқылы жіберілуге тиіс.
- 7.15 Миноритарлық акционердің Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген сұрақтар бойынша шешімді қабылдаған кезде басқа акционерлермен бірігу мақсатымен Орталық депозитарийге өтінуге құқығы бар.
- 7.16 Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған жағдайларда Акционерлердің Жалпы жиналысын қайта өткізу Акционерлердің бастапқы (өткізілмеген) Жалпы жиналысының орнатылған өткізу күнінен кейін келесі күнінен ерте емес белгіленуі мүмкін.
- 7.17 Акционерлердің қайталама Жалпы жиналысының күн тәртібі өткізілмеген Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібінен өзгеше болмауы тиіс.
- 7.18 Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібін Директор кеңесі құрастырады және талқыға салынатын нақтылы түрде тұжырымдалған толық қамтыған сұрақтарды қамтуы тиіс.
- 7.19 Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысының күн тәртібіне:
- Қоғам акционерлері жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін 15 (он бес) күннен кешіктірілмей толықтырулар туралы хабардар етілген жағдайда, Қоғамның дауыс беретін акцияларының 5 (бес) және одан көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер немесе Директорлар кеңесі ұсынған осындай толықтырулар;
 - егер Акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және Қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде (95) тоқсан бес пайызын жиынтығында иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі енгізілуіне дауыс берсе, өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.
- 7.20 Көзбе-көз тәртіпте жүргізілетін Акционерлердің жалпы жиналысын ашқан кезде Директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту бойынша алынған ұсыныстары туралы баяндауға міндетті.
- 7.21 Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналысты ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы санынан дауыстардың көпшілігімен жүзеге асырылады.

- 7.22 Шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы сырттан (немесе) аралас дауыс беру арқылы қабылдаған кезде Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертілуі және (немесе) толықтырылуы мүмкін емес.
- 7.23 Акционерлердің жалпы жиналысының оның күн тәртібіне қосылмаған сұрақтарды қарастыруға және олар бойынша шешім қабылдауға құқығы жоқ.
- 7.24 Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша мәліметтер берілген сұрақтар бойынша дәйекті шешімді қабылдауға қажетті толық көлемінде ақпаратты қамтуы тиіс.
- 7.25 Қоғамның органдарын сайлау сұрақтары бойынша мәліметтер АҚ туралы Заңмен орнатылған ақпаратты қамтуы тиіс.
- 7.26 Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне Қоғамның Директорлар кеңесін (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) сайлау туралы сұрақты қосқан жағдайда мәліметтерде Директорлар кеңесінің мүшесі болып ұсынылатын үміткер қай акционердің өкілі екені немесе ол Тәуелсіз Директор лауазымына үміткер болып табылатыны көрсетілуі тиіс.
- 7.27 Акционерлердің жалпы жылдық жиналысының күн тәртібінің мәліметтері келесі сұрақтарды қамтуы тиіс:
- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есептемесі;
 - 2) жылдық қаржылық есептеменің аудиторлық есептілігі;
 - 3) Директорлар кеңесінің өтіп кеткен қаржылық жыл үшін Қоғамның таза табысын бөлу және бір Жай акциясы есебімен жыл үшін үлеспайданың көлемі туралы ұсыныстар;
 - 4) Қоғамның және оның лауазымды тұлғалардың әрекеттеріне жүгінген акционерлер және оларды қарастыру қорытындылары туралы мәлімет;
 - 5) Акционерлердің жалпы жиналысының бастамашының шешімімен басқа құжаттар.
- 7.28 Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтары бойынша мәліметтер дайын және акционерлерді таныстыру үшін жиналысты өткізу күніне дейін 10 (он) күннен кеш емес мерзімде Атқарушы органның орналасу орны бойынша қолжетімді болуы тиіс, ал акционердің сауалы бар болған жағдайда – сауалды алған күнінен 3 (үш) жұмыс күн ішінде жөнелтілуі тиіс; құжаттардың көшірмелерін жасау және құжаттарды жеткізуге кеткен шығындарды акционер өтейді.
- 7.29 Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің сұрақтары бойынша шешімдерді қарастыруға және шешімдерді қабылдауға (кворум) құқығы бар, егер жиналыстың қатысушыларын тіркеу аяқталған сәтте акционерлер тізіміне Қоғамның дауыс беретін 50 (елу) немесе одан көп акциялардың қосындысын иеленетін оған қатысуға құқығы бар қосылған акционерлер немесе олардың өкілдерді тіркелген жағдайда.
- 7.30 Өткізілмеген жиналыстың орнына жүргізілетін қайталама Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің сұрақтарын қарауға және шешім қабылдауға құқық болады, егер:
- 1) кворум жоқтығының себебімен өткізілмеген Акционерлердің жалпы жиналысын шақыртудың тәртібі сақталған жағдайда;

2) тіркеу аяқталған сәтте қатысу үшін Қоғамның дауыс беретін 40 (қырық) немесе одан көп акциялардың қосындысын иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері) тіркелген жағдайда, оның ішінде дауыс беретін акционерлер.

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

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

- 7.50 Дауыс беру қорытындыларын Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру жүргізілген кезде жария етеді. Акционерлердің жалпы жиналысындағы дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлердің назарына Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы әрбір акционерге жеткізілетін болады.
- 7.51 Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы АҚ туралы Заңға сәйкес құрастырылып және жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде қол қойылуы тиіс.
- 7.52 Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына төрағаның (президиум мүшесі) және Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысының қолдары қойылуы тиіс.
- 7.53 Акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен бірге, жалпы жиналысқа қатысуға және дауыс беруге құқық беру сенімхаттарымен, сондай-ақ хаттамаға қол қою және қол қоюдан бас тарту себептерімен бірге тігіледі. Аталған құжаттар Атқарушы органда сақталады және акционерлерге танысуға кез келген уақытта ұсынылады. Акционердің талабы бойынша Акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

8. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

- 8.1 Директорлар кеңесі Қоғамның жалпы басшылығын жүргізуге жауапты. Егер Заңнамамен өзге жағдайлар бекітілмесе, келесі мәселелер Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатады және Атқарушы органға берілмейді:
- 8.1.1 Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғам дамуының стратегиясын анықтау, сондай-ақ Заңнамамен қарастырылған жағдайларда Қоғамның даму жоспарын бекіту;
- 8.1.2 Акционерлердің жалпы жиналысының жыл сайынғы және кезектен тыс шақырылымы туралы шешім қабылдауға;
- 8.1.3 АҚ туралы Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 8.1.4 Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 8.1.5 Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
- 8.1.6 Директорлар кеңесінің Комитеттері туралы ережелерді бекіту;
- 8.1.7 Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 8.1.8 Атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін (Атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 8.1.9 Атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (Атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамның) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
- 8.1.10 ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын

тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;

- 8.1.11 Корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;
 - 8.1.12 қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
 - 8.1.13 Қоғамның Ішкі құжаттарын (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Атқарушы орган қабылдаған құжаттардан басқа), соның ішінде аукциондарды өткізу шарттары мен тәртібін бекітетін және Қоғамның құнды қағаздарына қол қоятын құжаттарды бекіту;
 - 8.1.14 Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жою туралы шешімдер қабылдау және олар жөнінде ережелерді бекіту;
 - 8.1.15 Қоғамның меншікті капиталы көлемінің 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын міндеттерін шамаға көтеру туралы шешімдерді қабылдау;
 - 8.1.16 Қоғам акцияларының (қатысу үлесі) 10 (он) және одан көп пайызын басқа заңды тұлғалардан алу (беру) туралы шешімдерді қабылдау;
 - 8.1.17 Қоғамға тиесілі акциялардың 10 (он) және одан көп пайызына ие заңды тұлғалар акционерлердің жалпы жиналысы (қатысушылар) құзыретіне жататын қызметтер мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
 - 8.1.18 Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
 - 8.1.19 АҚ туралы Заңына сәйкес Жалғыз акционермен (Акционерлердің жалпы жиналысымен) қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасауға Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;
 - 8.1.20 қоғам шығарған бағалы қағаздардың листингі немесе делистингі туралы шешім қабылдау;
 - 8.1.21 Заңнамамен және (немесе) осы Жарғымен қарастырылған және Жалғыз акционердің (Акционерлердің жалпы жиналысының) ерекше құзыретіне жатпайтын басқа мәселелер.
- 8.2 Директорлар кеңесі Жалғыз акционердің (Акционерлердің жалпы жиналысының) шешімімен сайланатын 3 (үш) директордан тұрады, оның 1 (бірі) Тәуелсіз директор болуы тиіс.
 - 8.3 Директорларды сайлауды акционерлер дауыс беру бюллетеньдерін пайдалану арқылы, Директорлар кеңесіне кандидаттыққа бір үміткер болатын жағдайды қоспағанда, жиынтықты дауыс беру арқылы жүргізледі.
Жиынтықты дауыс беру бюллетені келесі тараулардан тұруы тиіс:
 - 1) Директорларға кандидаттар тізімі;
 - 2) Акционерге тиесілі дауыс саны;
 - 3) Акционер Директорлыққа үміткер кандидатқа берген дауыс саны;
 - 8.4 Жиынтықты дауыс беру бюллетеніне «қарсы» және «қалыс қалу» нұсқаларын енгізуге тыйым салынады.

- 8.5 Акционер өзіне тиесілі дауысты толықтай бір кандидатқа немесе Директорлыққа үміткер кандидаттарға бөліп беруге құқылы. Директорлар кеңесіне сайланған деп басым дауыс жинаған кандидаттар саналады. Егер екі немесе одан көп кандидат тең дауыс жинаса, онда оларға қатысты қосымша тең дауыс жинаған кандидаттарды көрсете отырып жиынтықты дауыс беру бюллетендерін акционерлерге ұсыну жолымен жиынтықты дауыс беру жүргізіледі.
- 8.6 Директорлар кеңесінің құзыреттілік мерзімі Жалғыз акционердің (Акционерлердің жалпы жиналысының) шешімімен бекітіледі.
- 8.7 Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.
- 8.8 Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивтік дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл орайда Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтас алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.
- 8.9 Директорлар кеңесінің отырысы Төрағаның немесе Бас директордың бастамасы бойынша, немесе келесілермен талап етілген кезде шақырыла алады:
- 1) Кез келген Директормен;
 - 2) Ішкі аудит қызметімен (бар болса);
 - 3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын Аудиторлық ұйыммен;
 - 4) Ірі акционермен.
- 8.10 Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.
- 8.11 Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен Атқарушы органға жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.
- 8.12 Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Атқарушы орган, егер Қоғам Жарғысында өзгеше мерзім белгіленбесе, шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.
- 8.13 Ірі мәміле және мүдделі мәміле жасау туралы шешім қабылдау туралы мәселелер қарастырылған жағдайда мәміле мәміле жасаушы тараптар туралы, мәмілені орындау мерзімі мен шарттары, қатыстырылған тұлғалардың қатысу үлесі сипаты мен көлемі, сондай-ақ егер мұндай мәміленің нәтижесінде Қоғам активтерінен 10 (он) және одан көп көлемдегі мүлкі алынатын немесе берілетін болса бағалаушының бағасы туралы ақпаратан тұруы тиіс.
- 8.14 Директорлар кеңесі отырысы егер оған 2 (екі) Директордан кем емес адам қатысса кворумға ие болады.

- 8.15 Әрбір Директор Директорлар кеңесінде 1 (бір) дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімі отырысқа қатысқан Директорлардың басым дауысымен әдеттегідей қабылданады.
- 8.16 Бас директор Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды. Егер Төраға Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмаса, Директорлар кеңесі басқа Директорды Төраға ретінде осындай Директорлар кеңесінің отырысына сайлай алады.
- 8.17 Жиналыс өткізілетін күнге дейін кемінде 3 (үш) күн бұрын Директорларға Директорлар кеңесінің алдағы отырысы туралы жазбаша ескертпеге отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды қосымшаға тіркей отырып жолдайды. Мұндай ескертпе отырыстың күні, уақыты және өтетін орны, сондай-ақ күн тәртібі туралы мәліметтерден тұруы тиіс.
- 8.18 Кез келген Директор Директорлар кеңесіне телефон немесе бейне-конференция немесе ұқсас байланыс түрлері арқылы қатыса алады, олар арқылы Директорлар отырыстың басқа қатысушыларының келісімімен бір-бірін ести немесе көре алады. Аталған әдіспен отырысқа қатысу мұндай отырысқа жеке қатысқан болып саналады және кез келген дайыс Директорлар кеңесіне жеке келіп қатысқандай есептеледі.
- 8.19 Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің қарастыруына қойылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауға құқылы. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешім бюллетеньде белгіленген мерзімде алынған кворум болса расталады.
- 8.20 Тікелей тәртіпте өткен Директорлар кеңесінің шешімі хаттамаға толтырылады, ол отырыста төрағалық еткен тұлғаның және Директорлар кеңесінің хатшысының қолы қойылып отырыс өткізілген күннен 7 (жеті) күн өткен соң толтырылуы және мыналардан тұруы тиіс:
- 1) Атқарушы органның толық атауы және орналасқан орны;
 - 2) отырысты өткізу күні, уақыты және орны;
 - 3) отырысқа қатысқан тұлғалар жөнінде мәліметтер;
 - 4) отырыстың күн тәртібі;
 - 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі бойынша әрбір мәселесі бойынша әрбір Директордың дауыс беру нәтижесі көрсетіле отырып дауыс беру қорытындылары;
 - 6) қабылданған шешімдер;
 - 7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.
- 8.21 Директорлар кеңесінің отырысы хаттамасы және Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдері Қоғамда сақталады. Директорлар кеңесінің хатшысы Директордың талабымен Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді ұсынуы тиіс, танысу үшін Қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолымен расталған хаттама мен шешімнің үзінді көшірмелерін беруге тиіс.
- 8.22 Акционер Қоғамның Директорлар кеңесінің АҚ туралы Заңның және Жарғының талаптарын бұза отырып қабылдаған шешіміне, егер аталған шешім Қоғамның және (немесе) акционердің құқығы мен заңды мүдделерін бұзса, сотта дау айтуға құқылы.

9. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КОМИТЕТІ

- 9.1 Директорлар кеңесінде маңызды мәселелер мен дайындық ұсынылымдарын қарастыру үшін Қоғамда келесі мәселелерді қарастыратын Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады:
- 1) стратегиялық жоспарлау;
 - 2) кадрлар және еңбекақы;
 - 3) ішкі аудит;
 - 4) әлеуметтік мәселелер;
 - 5) Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер.
- 9.2 Директорлар кеңесінің Комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты Комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіптік білімі бар Сарапшылардан тұрады.
- 9.3 Директорлар кеңесінің әрбір Комитетін Бас директор болып саналмайтын Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. 9.1-тармақтың 1) - 4) тармақшаларында көзделген мәселелерді қарау функцияларына кіретін Директорлар кеңесі комитетінің (комитеттерінің) басшысы (төрағасы) осы Жарғы бойынша Тәуелсіз директор болып табылады.
- 9.4 Директорлар кеңесі комитетінің қалыптастыру мен жұмысы Директорлар кеңесі бекітілген Қоғамның ішкі құжатымен белгіленеді.
- 9.5 Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның ішкі құжатында Директорлар кеңесінің басқа мәселелері бойынша Комитеттер құрылуы мүмкін.

10. АТҚАРУШЫ ОРҒАН

- 10.1 Бас директор Жарғы талаптарына, Жалғыз акционердің (Акционерлердің жалпы жиналысының), Директорлар кеңесі мен Ішкі құжаттардың шешімдеріне сәйкес ағымдағы басқаруды және шаруашылық қызметті жүзеге асыруға жауап береді. Бас директорды Жарғы мен Заңнаманың ережелеріне сәйкес Директорлар кеңесі тағайындайды және қызметтен босатады.
- 10.2 Бас директор Директорлар кеңесімен 3 (үш) жыл мерзіміне сайланады.
- 10.3 Егер Бас директор қызметінен кетсе немесе Жарғы және Заңнамаға сәйкес қызметінен жылжытылса, Директорлар кеңесі кеткен Бас директор өкілеттігінің мерзімі аяқталғанша басқа Бас директорды сайлайды.
- 10.4 Бас директор:
- 10.4.1 Жалғыз акционер (Акционерлердің жалпы жиналысы) және Директорлар кеңесі шешімдерінің орныдалуын ұйымдастырады;
 - 10.4.2 Сенімхатсыз Қоғам атынан үшінші тұлғаларға қатысты әрекет етеді;
 - 10.4.3 Қоғамның мүддесін қорғап, оның атынан үшінші тұлғалармен қарым-қатынасы құқығына сенімхат береді;
 - 10.4.4 Қоғам қызметкерлерін жұмысқа қабылдау, ауыстыру және жұмыстан шығаруды іске асырады (АҚ туралы Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза

қолданады, қызметтік еңбекақы және еңбекақыға үстеме көлемдерін белгілейді, Қоғам қызметкерлерінің сыйлықақы көлемдерін анықтайды, Қоғамның штаттық кестесін және ұйымдық құрылымын бекітеді;

- 10.4.5 Директорлар кеңесі шешімі негізінде және бұйрығы бойынша Бас директор орынбасарымен еңбек шартына қол қояды;
- 10.4.6 Өзінің жоқтығы жағдайында өз міндеттерінің атқарылуын Бас директор орынбасарына жүктейді;
- 10.4.7 Қоғамның заң кеңесшілерін тағайындайды және ауыстырады;
- 10.4.8 Заңнама және Құрылтай құжаттарымен бекітілген тәртіпте Қоғамның атынан келісімдерді іске асырады;
- 10.4.9 Шешім (қаулы) қабылдайды және Қоғамның барлық жұмыскерлеріне орындалуы міндетті бұйрықтар береді;
- 10.4.10 Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өзіндік қызметтерін орындауы үшін Қоғамның Шаруашылық қызметіне қатысты ақпаратты уақытылы ұсынуды қамтамасыз етеді, оның ішінде, құпиялы сипаттағы ақпаратты, сұратуды алған сәттен 10 (он) күннен кеш емес;
- 10.4.11 Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғамның, және оның еншілес ұйымдарының қаржылық-шаруашылық қызметі туралы жылдық және шоғырландырылған ақпаратты құрастырады, мақұлдайды және ұсынады.
- 10.4.12 Қоғамның ішкі қызметі сауалдарына байланысты шешімдер қабылдайды;
- 10.4.13 Жалғыз акционермен (Акционерлердің жалпы жиналысымен) және Директорлар кеңесімен ұсынылған өкілеттіліктерді іске асырады.

10.5 Бас директормен еңбек шартына Қоғам атынан Төраға қол қояды.

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

11 АҚПАРАТТЫ АШУ

11.1 Қоғам Жалғыз акционердің (Акционерлердің жалпы жиналысының) мүддесіне тиетін Қоғамның қызметі туралы ақпаратты акционерлерге ашуға міндетті, оның ішінде төмендегілерді шектеусіз:

11.1.1 Жалғыз акционермен (Акционерлердің жалпы жиналысымен) және Директорлар кеңесімен Қоғамның Ішкі құжаттарына сәйкес олар туралы ақпараттар Жалғыз акционер (Акционерлердің жалпы жиналысы) мен инвесторларға жеткізілуі тиіс сұрақтар тізімі бойынша қабылданған шешімдер;

11.1.2 Қоғаммен акцияларды және басқа құнды қағаздарды шығару және Қоғамның құнды қағаздарын орналастыру нәтижелері туралы есептерді өкілетті органдармен бекітілуі, Қоғамның құнды қағаздарын өте нәтижелері туралы есептер, Қоғамның құнды қағаздарының өкілетті органмен күшін жоюы туралы ақпарат;

11.1.3 Қоғамның Ірі мәміле немесе Мүдделі мәміле жасауы туралы ақпарат;

- 11.1.4 Нәтижесінде Қоғам активтерінің көлемінен 10 (он) немесе одан артық пайыз сомасына мүлік сатып алынатын немесе иеліктен алынатын мәміле туралы ақпарат ішіне мәміле тараптары туралы, сатып алынған немесе иеліктен алынатын активтер, мәміле мерзімі мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің көлемі, және мәміле туралы басқа да мәліметтер кіруі қажет;
- 11.1.5 Қоғам активтерінен 5 (бес) немесе одан артық пайызды құрайтын сомаға Қоғам мүлігін кепілдікке (қайта кепілдеу) тапсыру туралы ақпарат;
- 11.1.6 Қоғаммен өзінің меншікті капиталының 25 (жиырма бес) немесе одан көп пайызы мөлшерінде қарыз алғаны туралы ақпарат;
- 11.1.7 Қоғаммен қызметтердің қандайда бір түрін іске асыруға рұқсат алуы, бұрын Қоғаммен алынған қызметтердің қандайда бір түрін іске асыру рұқсатының тоқтатылуы немесе әрекет мерзімінің аяқталуы туралы ақпарат;
- 11.1.8 Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы туралы ақпарат;
- 11.1.9 Қоғам мүлігіне тыйым салу туралы ақпарат;
- 11.1.10 Баланстық құны Қоғамның жалпы активтерінің 10 (он) және одан артық пайызын құраған Қоғам мүлігінің жойылуы нәтижесінде туындаған төтенше сипаттағы жағдай туралы ақпарат;
- 11.1.11 Қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ақпарат;
- 11.1.12 Сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғау туралы ақпарат;
- 11.1.13 Қоғамды мәжбүрлеп қайта құру туралы шешім;
- 11.1.14 Жарғыға сәйкес, сонымен қатар Қоғамның құнды қағаздарын шығару аңдатпасына сәйкес Қоғам акционерлерінің мүддесін қозғайтын басқа да жағдайлар.
- 11.2 Қоғам өзінің жазбаша өтініші бойынша Қоғамның акционеріне АҚ туралы Заңына сәйкес Қоғам сақтайтын құжаттардың қағаздағы көшірмелерін, оның ішінде Жарғының 11.1-тармағында көрсетілген құжаттар мен ақпараттың қағаз көшірмелерін күнтізбелік 10 (он) күн ішінде беруге міндетті. Бұл қызмет үшін төлем көшірме жасау құнынан аспауы керек.
- 11.3 Заңнамамен талап етілетін жағдайларда, және сол талаптардың шегінде Қоғам жоғары аталған ақпаратты Қоғам акционерлеріне және инвесторларға оны ашуға бекітілген мерзімде жария етуге немесе басқа әдіспен ашуға міндетті. Жария ету мақсатында Қоғам Қаржылық есептеме депозитарийі веб-сайтын және/немесе Қоғамның корпоративтік интернет сайты пайдаланады.

12 ҚОҒАМНЫҢ ҮЛЕСТЕС ТҮЛҒАЛАРЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕРДІ АШУ

- 12.1 Қоғам Заңнамаға сәйкес сол тұлғалармен немесе Орталық депозитариймен ұсынылатын мәліметтер негізінде өзінің Үлестес тұлғалары есебін жүргізугеміндетті.
- 12.2 Қоғамның Үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар Қоғамға өзінің Үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді үлестіктің туындауынан 7 (жеті) күн ішінде ұсынуы қажет.

13 ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

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

ЖАЛҒЫЗ ҚҰРЫЛТАЙШЫНЫҢ ҚОЛТАҢБАСЫ:

Асанбай Байбақтисіл Рашиев Мирзахметович

УТВЕРЖДЕН

**Решением Единственного учредителя
Акционерного общества
«ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN»
от «01» ноября 2022 года**

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN»**

2022г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

«**Аудиторская организация**» означает коммерческую организацию, осуществляющую деятельность по проведению аудита финансовой отчетности и прочей информации, связанной с финансовой отчетностью, и предоставлению услуг по профилю деятельности.

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

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

«**Директор**» означает члена Совета директоров.

«**Единственный акционер**» означает физическое или юридическое лицо, являющееся собственником 100% акций Общества.

«**Закон об АО**» означает Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями).

«**Законодательство**» означает все законы, постановления, указы, положения, инструкции, правила, решения, акты, приказы и прочие документы, имеющие силу нормативного правового акта в Республике Казахстан.

«**Исполнительный орган**» или «**Генеральный директор**» означает единоличный исполнительный орган Общества.

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

«**Комитет**» или «**Комитеты**» означает комитет(ы) Совета директоров, созданный (-ые) в соответствии с настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

«Крупная сделка» означает (i) сделку, классифицируемую как «крупная сделка» Законом об АО; (ii) сделку или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества; (iii)

сделку или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги Общества в количестве 25 (двадцати пяти) и более процентов от общего количества ценных бумаг Общества одного вида.

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

«Независимый директор» означает члена Совета директоров, который не является Аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности Независимого директора Общества),

не является Аффилированным лицом по отношению к Аффилированным лицам Общества; не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций, являющихся Аффилированными лицами Общества, и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров; не является государственным служащим; не является представителем Акционера на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

«Общество» означает Акционерное общество «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN», созданное в соответствии с решением единственного учредителя, настоящим Уставом и Законодательством.

«Председатель» означает председателя Совета директоров, избираемого Директорами в соответствии с настоящим Уставом.

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

«Простые акции» означают ценные бумаги, выпущенные Обществом, предоставляющие акционеру право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у общества чистого дохода, а также части имущества общества при его ликвидации в порядке, установленном Законодательством.

«Разрешительные документы» означает лицензии, разрешения, согласия, утверждения или другое санкционирование, правомочно выданное уполномоченными органами в соответствии с Законодательством.

«Сделка с заинтересованностью» означает сделку, в которой Аффилированное лицо Общества является стороной такой сделки или участвует в ней в качестве посредника;

или является Аффилированным лицом юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

«Совет директоров» означает совет директоров Общества, созданный в соответствии с настоящим Уставом.

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

«Учредительные документы» означает Устав Общества и Решение единственного учредителя.

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

«Хозяйственная деятельность» означает любую хозяйственную деятельность Общества, осуществляемую в соответствии с настоящим Уставом.

«Центральный депозитарий» означает АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», уполномоченное на ведение реестра акционеров Общества в соответствии с Законодательством и Учредительными документами, включая его правопреемников и цессионариев.

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

1.2 Настоящий Устав регламентирует деятельность Акционерного Общества «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN», в дальнейшем именуемое «Общество».

1.3 Общество учреждается в соответствии с Законодательством и является юридическим лицом, действующим в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом об АО, Учредительными документами.

1.4 Полное наименование Общества:

на государственном языке: «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN» Акционерлік қоғамы

на русском языке: Акционерное общество «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN»

на английском языке: «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN» Joint-Stock Company

1.5 Сокращенное наименование Общества:

на государственном языке: «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN» АҚ

на русском языке: АО «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN»

на английском языке: «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN» JSC

1.6 Место нахождения (адрес) Общества и его Исполнительного органа: Республика Казахстан, город Алматы, индекс 050043, Бостандыкский район, микрорайон Мирас, д.57 кв 12.

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

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1 Общество является юридическим лицом, имеет на праве собственности обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде и приобретает права акционерного общества с Даты регистрации.

2.2 Общество действует на основании Законодательства, Учредительных документов, Внутренних документов и решений Единственного акционера (Общего собрания акционеров). Хозяйственная деятельность начинается в Дату регистрации, кроме отдельных видов Хозяйственной деятельности, для которых Законодательством требуется получение Разрешительного документа и которые будут начаты только после получения такого Разрешительного документа.

2.3 Общество имеет собственный баланс, банковские счета и печать, бланки со своим наименованием, логотип. Печать Общества может также содержать зарегистрированное наименование Общества на иностранном языке, товарный знак, символ, логотип или другой знак отличия.

2.4 Для целей своей деятельности Общество вправе совершать следующее: заключать сделки, приобретать в собственность имущество, нести обязательства, быть истцом и ответчиком в суде и осуществлять другие права в соответствии с Законодательством.

2.5 Общество вправе открывать филиалы и представительства в Республике Казахстан и за ее пределами по решению Совета директоров и организовывать их деятельность в соответствии с Законодательством и Учредительными документами. Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с положениями о таких филиалах и представительствах, утвержденными Советом директоров.

2.6 Общество вправе участвовать в создании и деятельности других юридических лиц в соответствии с Законодательством и настоящим Уставом.

2.7 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и не отвечает по обязательствам своих акционеров. Единственный акционер (акционеры Общества) не несет ответственности по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.

2.8 Общество должно вести свою бухгалтерскую и финансовую документацию и отчетность в соответствии с Законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

2.9 Общество вправе выпускать ценные бумаги в соответствии с Законодательством.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА

3.1 Акционер имеет право:

- 3.1.1 участвовать в управлении и деятельности Общества в соответствии с Уставом и Законодательством;
- 3.1.2 при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом об АО;
- 3.1.3 получать дивиденды;
- 3.1.4 получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном решением Единственного акционера (Общего собрания акционеров) или Уставом Общества;
- 3.1.5 получать выписки от Центрального депозитария или номинального держателя соответствующих акций, подтверждающие право собственности на акции;
- 3.1.6 избирать членов Совета директоров (предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества);
- 3.1.7 распоряжаться принадлежащими ему акциями и другими ценными бумагами Общества в соответствии с Законодательством;
- 3.1.8 оспаривать в судебном порядке решения, принятые органами управления Общества;
- 3.1.9 при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных Законом об АО, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 3.1.10 обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
- 3.1.11 на часть имущества Общества при ликвидации Общества;
- 3.1.12 преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в соответствии с Законодательством;
- 3.1.13 принимать (участвовать в принятии Общим собранием акционеров) решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом об АО;
- 3.1.14 собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном Уставом Общества, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законом об АО;

3.1.15 при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена Совета директоров и (или) исполнительного органа Общества при одновременном наличии следующих условий:

- установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров Общества данным членом Совета директоров и (или) исполнительного органа Общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);
- если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена Совета директоров и (или) исполнительного органа Общества повлекли возникновение убытков Общества.

3.1.16 иметь другие права, предусмотренные Законодательством и Учредительными документами. Любое ограничение прав акционеров Общества, указанных в статье 3.1 настоящего Устава, недействительно.

3.2 Крупный акционер вправе:

- 3.2.1 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;
- 3.2.2 требовать созыва заседания Совета директоров;
- 3.2.3 требовать проведения аудита Общества аудиторской организацией за свой счет с правом самостоятельно определять аудиторскую организацию;

3.3 Акционер обязан:

- 3.3.1 соблюдать требования Законодательства и Устава;
- 3.3.2 оплатить акции Общества;
- 3.3.3 в течение 10 (десяти) рабочих дней извещать Центральный депозитарий Общества и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;
- 3.3.4 не разглашать информацию об Обществе и его деятельности, являющуюся служебной, коммерческой или иной тайной, охраняемой Законодательством;
- 3.3.5 принимать и исполнять иные обязанности, как определено Учредительными документами и Законодательством.

4. ЦЕЛЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

- 4.1.1 осуществление деятельности холдинговой компании;
- 4.1.2 внешнеэкономическая деятельность в соответствии с Законодательством;

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

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

- 4.2 Общество руководствуется и осуществляет Хозяйственную деятельность в соответствии с Учредительными документами, Внутренними документами, Законодательством и решениями Единственного акционера (Общего собрания акционеров).
- 4.3 Общество осуществляет деятельность от собственного имени в интересах акционеров в соответствии с принципами надлежащего осуществления хозяйственной деятельности, имеющими целью получение прибыли, обоснованно ожидаемой акционерами, и несет связанные с ней риски и ответственность. Дивиденды распределяются в порядке, определенном Законом об АО, на основании решения Единственного акционера (Общего собрания акционеров).

5. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 5.1 Общество имеет следующие органы:
- 1) Высший орган – Единственный акционер (Общее собрание акционеров);
 - 2) Орган управления – Совет директоров;
 - 3) Исполнительный орган – Генеральный директор.
- 5.2 Другие органы Общества могут быть учреждены по решению Единственного акционера (Общего собрания акционеров) в соответствии с Законодательством, порядок деятельности которых определяется внутренними процедурами и Внутренними документами Общества.
- 5.3 Корпоративным секретарем Общества является работник Общества, не являющийся членом Совета директоров и (или) Исполнительного органа Общества, который назначен Советом директоров Общества и подотчетен Совету директоров Общества, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и Совета директоров Общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров Общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

6. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР (ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ)

- 6.1 Высшим органом Общества является Единственный акционер (Общее собрание акционеров).
- 6.2 В Обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом об АО и (или) Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.
- 6.3 В течение 2 (двух) месяцев с даты государственной регистрации первого выпуска объявленных акций Общества и формирования системы держателей ценных бумаг, ведение которой осуществляется Центральным депозитарием, Единственный акционер (Общее собрание акционеров) принимает решение об избрании членов Совета директоров.
- 6.4 Единственный акционер (Общее собрание акционеров) обязан ежегодно, в течение 5 (пяти) месяцев после окончания финансового года принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с Законом об АО. Указанный период может быть продлен до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.
- 6.5 Решения Единственного акционера (Общего собрания акционеров) должны храниться по месту нахождения Исполнительного органа и предоставляться Единственному акционеру (Общему собранию акционеров) для ознакомления в любое время.

- 6.6 Члены Исполнительного органа и другие работники Общества не имеют права выступать в качестве представителя акционеров на общем собрании акционеров, кроме случаев, предусмотренных Законодательством.
- 6.7 Если требованиями Законодательства не предусмотрено иное, Единственный акционер (Общее собрание акционеров) имеет исключительную компетенцию по следующим вопросам:
- 6.7.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
 - 6.7.2 утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений к нему;
 - 6.7.3 добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
 - 6.7.4 увеличение количества объявленных акций Общества или изменение вида размещенных объявленных акций Общества;
 - 6.7.5 определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
 - 6.7.6 принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в Простые акции;
 - 6.7.7 принятие решения об обмене размещенных акций Общества одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
 - 6.7.8 определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 6.7.9 определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
 - 6.7.10 определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 6.7.11 утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
 - 6.7.12 утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год (квартал или полугодие), принятие решения о выплате дивидендов по Простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на 1 (одну) Простую акцию общества;
 - 6.7.13 принятие решения о невыплате дивидендов по Простым акциям;
 - 6.7.14 принятие решения о листинге и о добровольном делистинге акций Общества;
 - 6.7.15 принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава акционеров (участников) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или всех Активов Общества, в сумме составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всего принадлежащего Обществу Активов;
 - 6.7.16 определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров;
 - 6.7.17 утверждение методики и изменений в методику определения стоимости акций Общества при их выкупе на неорганизованном рынке соответствии с Законодательством;

- 6.7.18 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 6.7.19 определение порядка предоставления акционерам информации о Хозяйственной деятельности, в том числе, определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Общества;
 - 6.7.20 введение и аннулирование «золотой акции»;
 - 6.7.21 принятие решения о заключении Обществом Крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) 50 (пятьдесят) и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;
 - 6.7.22 утверждение проспекта выпуска ценных бумаг Общества, а также изменений и дополнений к нему;
 - 6.7.23 иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законодательством к исключительной компетенции Единственного акционера (Общего собрания акционеров).
- 6.8 Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера (Общего собрания акционеров), в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено Законодательством.
- 6.9 Единственный акционер (Общее собрание акционеров) вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.
- 6.10 Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 6.7.2, 6.7.3, 6.7.4 и 6.7.17 Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.
- 6.11 Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом об АО не установлено иное.

7. ПОРЯДОК СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 7.1 Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.
- 7.2 Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:
 - 1) Совета директоров;
 - 2) Крупного акционера.

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

- 7.3 Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

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

- 7.14 Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо направлено им. Если количество акционеров Общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения на бумажном носителе или в электронной форме.
- 7.15 Миноритарный акционер вправе обратиться к Центральному депозитарию в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня Общего собрания акционеров.
- 7.16 В определенных законодательством Республики Казахстан случаях, проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.
- 7.17 Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.
- 7.18 Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.
- 7.19 В повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:
- дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества, или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров;
 - изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем 95 (девяноста пятью) процентами голосующих акций Общества.
- 7.20 При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.
- 7.21 Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.
- 7.22 При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного и (или) смешанного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.
- 7.23 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

- 7.24 Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.
- 7.25 Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать информацию, установленную Законом об АО.
- 7.26 В случае включения в повестку дня Общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена Совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров или является ли он кандидатом на должность Независимого директора.
- 7.27 Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров должны включать:
- 1) годовую финансовую отчетность Общества;
 - 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
 - 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну Простую акцию;
 - 4) информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
 - 5) иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания акционеров.
- 7.28 Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения Исполнительного органа для ознакомления акционеров не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.
- 7.29 Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня (кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности 50 (пятьюдесятью) и более процентами голосующих акций Общества.
- 7.30 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 40 (сорока) и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

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

- 7.42 Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров и проводится в соответствии с Законом об АО.
- 7.43 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением следующих случаев:
- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных Законодательством;
 - 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.
- 7.44 При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в Совет директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.
- 7.45 В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее в настоящей статье - бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом в соответствии с Законом об АО.
- 7.46 Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с Законом об АО.
- 7.47 При подсчете голосов по бюллетеням для очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
- 7.48 По итогам голосования составляется и подписывается протокол об итогах голосования.
- 7.49 После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и хранятся в Обществе. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
- 7.50 Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария

финансовой отчетности в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

- 7.51 Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен в соответствии с Законом об АО и подписан в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания.
- 7.52 Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания акционеров.
- 7.53 Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться Исполнительным органом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола Общего собрания акционеров.

8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 8.1 Совет директоров ответственен за осуществление общего руководства деятельностью Общества. Если иное не установлено Законодательством, следующие вопросы относятся к исключительной компетенции Совета директоров и не могут быть переданы Исполнительному органу:
 - 8.1.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, а также утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных Законодательством;
 - 8.1.2 принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
 - 8.1.3 принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО;
 - 8.1.4 принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
 - 8.1.5 предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
 - 8.1.6 утверждение положений о Комитетах Совета директоров;
 - 8.1.7 определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества, а также принятие решений об их выпуске;
 - 8.1.8 определение количественного состава, срока полномочий Исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции Исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
 - 8.1.9 определение размеров должностного оклада и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции Исполнительного органа);
 - 8.1.10 определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное

- прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 8.1.11 назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования корпоративного секретаря;
 - 8.1.12 определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
 - 8.1.13 утверждение Внутренних документов Общества (кроме документов, принимаемых Исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписи на ценные бумаги Общества;
 - 8.1.14 принятие решений о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
 - 8.1.15 принятие решений об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;
 - 8.1.16 принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия) в других юридических лицах;
 - 8.1.17 принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 10 (десять) и более процентов акций (долей участия) которого принадлежит Обществу;
 - 8.1.18 определение информации об Обществе или его Хозяйственной деятельности, составляющей служебную или коммерческую тайну Общества или иную охраняемую законом тайну;
 - 8.1.19 принятие решений о заключении Обществом Крупной сделки или Сделки с заинтересованностью, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером (Общим собранием акционеров) в соответствии с Законом об АО;
 - 8.1.20 принятие решения о листинге или делистинге ценных бумаг, выпущенных Обществом;
 - 8.1.21 другие вопросы, которые предусмотрены Законодательством и настоящим Уставом и которые не относятся к исключительной компетенции Единственного акционера (Общего собрания акционеров).
- 8.2 Совет директоров состоит из 3 (трех) Директоров, избираемых решением Единственного акционера (Общего собрания акционеров), 1 (один) из которых должен быть Независимым директором.
- 8.3 Выборы Директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат.

Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

- 1) перечень кандидатов в Директоры;
- 2) количество голосов, принадлежащих акционеру;

- 3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в Директоры.
- 8.4 Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».
- 8.5 Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в Директоры. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в Директоры набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.
- 8.6 Срок полномочий Совета директоров устанавливается решением Единственного акционера (Общего собрания акционеров).
- 8.7 Досрочное прекращение полномочий Директора по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого Директора прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий Директора.
- 8.8 В случае досрочного прекращения полномочий Директора избрание нового Директора осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного Директора истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.
- 8.9 Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе Председателя или Генерального директора либо по требованию:
- 1) любого Директора;
 - 2) Службы внутреннего аудита (при ее наличии);
 - 3) Аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 4) Крупного акционера.
- 8.10 Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.
- 8.11 В случае отказа Председателя в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Исполнительный орган, который обязан созвать заседание Совета директоров.
- 8.12 Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем или Исполнительным органом не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве.
- 8.13 В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении Крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика, если в результате

такой сделки приобретается либо отчуждается имущество на сумму 10 (десять) и более процентов от размера активов Общества.

- 8.14 Заседание Совета директоров имеет кворум, если на нем присутствуют не менее 2 (двух) Директоров.
- 8.15 Каждый Директор имеет 1 (один) голос на заседании Совета директоров. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов Директоров, присутствующих на заседании.
- 8.16 Генеральный директор не может быть избран Председателем Совета директоров. Если Председатель не может присутствовать на заседании Совета директоров, Совет директоров может избрать другого Директора в качестве председателя на таком заседании Совета директоров.
- 8.17 Не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения заседания Директорам направляется письменное уведомление о предстоящем заседании Совета директоров Общества с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания. Такое уведомление должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.
- 8.18 Любой Директор имеет право принять участие в любом заседании Совета директоров посредством телефонной или видео-конференции или аналогичных средств связи, при помощи которых все Директора могут слышать друг друга, при условии согласия всех Директоров, участвующих в таком заседании. Участие в заседании указанным способом, считается личным присутствием на таком заседании, и любые голоса, отданные указанным способом, учитываются, как если бы они были отданы лично на заседании Совета директоров.
- 8.19 Совет директоров вправе принимать решения посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.
- 8.20 Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение 7 (семи) дней со дня проведения заседания и содержать:
- 1) полное наименование и место нахождения Исполнительного органа;
 - 2) дату, время и место проведения заседания;
 - 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
 - 4) повестку дня заседания;
 - 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого Директора по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
 - 6) принятые решения;
 - 7) иные сведения по решению Совета директоров.
- 8.21 Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе. Секретарь Совета директоров по требованию Директора обязан предоставить ему протокол заседания Совета

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

- 8.22 Акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона об АО и Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) этого акционера.

9. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 9.1 Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются Комитеты Совета директоров по следующим вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

- 9.2 Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и Экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном Комитете.

- 9.3 Каждый Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров, не являющийся Генеральным директором Общества. Руководителем (председателем) комитета (-ов) Совета директоров, в функции которого (-ых) входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) - 4) пункта 9.1. настоящего Устава, является Независимый директор.

- 9.4 Порядок формирования и работы Комитетов Совета директоров устанавливаются Внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

- 9.5 Внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров, может быть предусмотрена возможность создания Комитетов Совета директоров по другим вопросам.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

- 10.1 Генеральный директор ответственен за текущее руководство и осуществление Хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями Устава, решениями Единственного акционера (Общего собрания акционеров), Совета директоров и Внутренних документов. Генеральный директор назначается и отстраняется от должности Советом директоров в соответствии с положениями Устава и Законодательством.

- 10.2 Генеральный директор избирается Советом директоров на срок 3 (три) года.

- 10.3 Если Генеральный директор уходит в отставку или смещается с поста в соответствии с Уставом и Законодательством, Совет директоров избирает другого Генерального директора до окончания срока полномочий ушедшего Генерального директора.

- 10.4 Генеральный директор:
- 10.4.1 организует выполнение решений Единственного акционера (Общего собрания акционеров) и Совета директоров;
 - 10.4.2 без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
 - 10.4.3 выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
 - 10.4.4 осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом об АО), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов и надбавок к окладам, определяет размеры премий работников Общества, утверждает штатное расписание и организационную структуру Общества;
 - 10.4.5 подписывает трудовой договор с заместителем Генерального директора на основании решения и по указанию Совета директоров;
 - 10.4.6 в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на заместителя Генерального директора;
 - 10.4.7 назначает и заменяет юридических консультантов Общества;
 - 10.4.8 осуществляет сделки от имени Общества в порядке, установленном Законодательством и Учредительными документами;
 - 10.4.9 принимает решения (постановления) и дает обязательные для исполнения распоряжения всем работникам Общества;
 - 10.4.10 обеспечивает своевременное предоставление информации относительно Хозяйственной деятельности Общества членам Совета директоров для выполнения им своих функций, включая информацию конфиденциального характера, не позднее 10 (десяти) дней с момента получения запроса;
 - 10.4.11 разрабатывает, одобряет и представляет Совету директоров Общества годовую, а также консолидированную информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних компаний;
 - 10.4.12 принимает решения по вопросам внутренней деятельности Общества;
 - 10.4.13 осуществляет другие полномочия, предоставленные ему Единственным акционером (Общим собранием акционеров) или Советом директоров.
- 10.5 Трудовой договор с Генеральным директором подписывает Председатель от имени Общества.
- 10.6 При выполнении своих обязанностей Генеральный директор соблюдает принципы поведения должностных лиц Общества, установленные Законом об АО.

11. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

- 11.1 Общество обязано раскрывать акционерам Общества информацию о деятельности Общества, которая затрагивает интересы Единственного акционера (Общего собрания акционеров), в том числе, без ограничения:
- 11.1.1 решения, принятые Единственным акционером (Общим собранием акционеров) и Советом директоров по перечню вопросов, информация о

которых в соответствии с Внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения Единственного акционера (Общего собрания акционеров) и инвесторов;

- 11.1.2 информация о выпуске Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
 - 11.1.3 информация о совершении Обществом Крупной сделки или Сделки с заинтересованностью;
 - 11.1.4 информация о сделке, в результате которой приобретает либо отчуждается имущество на сумму 10 (десять) и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке;
 - 11.1.5 информация о передаче в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую 5 (пять) и более процентов от активов Общества;
 - 11.1.6 информация о получении Обществом займа в размере, составляющем 25 (двадцать пять) и более процентов от размера собственного капитала Общества;
 - 11.1.7 информация о получении Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;
 - 11.1.8 информация об участии Общества в учреждении юридического лица;
 - 11.1.9 информация об аресте имущества Общества;
 - 11.1.10 информация о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла 10 (десять) и более процентов от общего размера активов Общества;
 - 11.1.11 информация о привлечении Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
 - 11.1.12 информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору;
 - 11.1.13 решения о принудительной реорганизации Общества;
 - 11.1.14 иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества, в соответствии с Уставом, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.
- 11.2. Общество обязано предоставить акционеру Общества по его письменному требованию печатные копии документов, подлежащих хранению Обществом в соответствии с Законом об АО, в том числе печатные копии документов и информацию, перечисленную в п.11.1 Устава, в течение 10 (десяти) календарных

дней с дня поступления такого требования в Общество. Плата данной услуги не может превышать стоимости и изготовления копий.

- 11.3. В случаях, требуемых Законодательством, и в пределах таких требований, Общество обязано публиковать или иным образом раскрывать вышеуказанную информацию акционерам Общества и инвесторам Общества в сроки, установленные для ее раскрытия. В целях публикаций Общество использует веб сайт Депозитария финансовой отчетности и/или корпоративный веб-сайт Общества.

12. РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ОБЩЕСТВА

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

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 13.1. Заголовки статей в настоящем Уставе не влияют на толкование соответствующих положений.
- 13.2. Любые вопросы, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются в соответствии с Законодательством. Учредительными документами, решениями Единственного акционера (Общего собрания акционеров). Внутренними документами и другими обязательными для исполнения документами.
- 13.3. Если какое-либо из положений настоящего Устава теряет силу. Это не относится к оставшимся положениям. Такое недействительное положение должно быть заменено сходным положением. Допустимым по законодательству.
- 13.4. Настоящий Устав составлен на русском и казахском языках. И тексты имеют одинаковую юридическую силу; при этом в случае противоречий или несоответствия между текстами Устава на разных языках преимущественную силу будет иметь текст на русском языке. И Единственный акционер (Общее собрание акционеров) должен будет внести изменения в текст на казахском языке для устранения несоответствия.

ПОДПИСЬ ЕДИНСТВЕННОГО УЧРЕДИТЕЛЯ:

Асанбай, Байбақты, Раиса Мерзахметовна

10 қаңтар/января 2023 ж/г.

Мен, Рустемова Асель Кайратовна, Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігінің Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитеті 28.12.2013 жылы берген № 13020423 мемлекеттік лицензия, Алматы қаласы нотариусы, «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN» Акционерлік қоғамының жалғыз құрылтайшысы Байбақтиева Раиса Мырзахметованың менің қатысуыммен жасалып қойылған қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Өкілдің жеке басы анықталды, оның әрекетке қабілеттілігі тексерілді.

Я, Рустемова Асель Кайратовна, нотариус города Алматы, государственная лицензия № 13020423 выдана 28.12.2013 года Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Акционерного общества «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN» Байбақтиевой Раисы Мирзахметовны, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность проверена.

Тізілімде тіркелді/ Зарегистрировано в реестре за № 34
Өндірілді/Взыскано: 3795 тенге

Нотариус:



ES0804672610854123140P839094A

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением единственного акционера

Акционерного общества

«ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN»

от «21» апреля 2023 года

<p>«ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА № 1 ӨЗГЕРТУЛЕР</p>	<p>ИЗМЕНЕНИЯ № 1 В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN»</p>
<p>1. 2.9-тармақ. Жарғы мынадай редакцияда жазылсын: «2.9. Қоғам Заңнамаға сәйкес бағалы қағаздарды шығаруға құқылы. Қоғам жай және артықшылықты акцияларды шығарады.»;</p> <p>2. 3.1-тармақта. Жарғы:</p> <p>- 3.1.12 тармақша мынадай редакцияда жазылсын: «3.1.12 Қоғамның жай акцияларына иелік ететін акционер қарапайым акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды сатып алудан бірінші бас тартуға құқылы, ал Қоғамның артықшылықты акцияларын иеленуші акционердің артықшылықты акцияларын сатып алудан бірінші бас тартуға құқылы. Компания.»;</p> <p>- 3.1.16 тармақша мынадай редакцияда жазылсын: «3.1.16 Артықшылықты акция Акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді, егер:</p> <p>1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы шешімі артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселені қарайды. Мұндай мәселе бойынша шешім орналастырылған (сатып алынған) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі шектеуге дауыс берген жағдайда ғана қабылданған болып саналады. Артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқықтары шектелуі мүмкін шешімдер қабылдау мәселелеріне мыналар (туралы):</p>	<p>1. Пункт 2.9. Устава изложить в следующей редакции: «2.9. Общество вправе выпускать ценные бумаги в соответствии с Законодательством. Общество выпускает как простые, так и привилегированные акции.»;</p> <p>2. В пункте 3.1. Устава:</p> <p>- подпункт 3.1.12 изложить в следующей редакции: «3.1.12 Акционер, владеющий простыми акциями Общества, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, а акционер, владеющий привилегированными акциями Общества, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций Общества.»;</p> <p>- подпункт 3.1.16 изложить в следующей редакции: «3.1.16 Привилегированная акция не предоставляет Акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, если:</p> <p>1) Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.</p> <p>К вопросам принятия решения, по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):</p>

<p>- артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтердің мөлшерін азайту немесе есептеу тәртібін өзгерту;</p> <p>- артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібін өзгерту;</p> <p>- артықшылықты акцияларды Қоғамның жай акцияларына айырбастау;</p> <p>- артықшылықты акцияларды бөлу;</p> <p>2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы артықшылықты акцияларды Қоғам сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді (егер оны құрылтай жиналысы бекітпеген болса, әдістемені бекіту) бекіту туралы мәселені қарайды. АҚ Заңына сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта;</p> <p>3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы мәселені қарайды;</p> <p>4) «АҚ туралы» Заңның 22-бабының 5-тармағында көзделген негіздер бойынша дивиденд есептелмеген жағдайларды қоспағанда, артықшылықты акциялар бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық төленбесе.</p> <p>Құрылтай жарғысының 3.1.17-тармағының 4) тармақшасында көзделген жағдайда артықшылықты акциялардың иесі – Акционердің Қоғамды басқаруға қатысу құқығы жарғыны толық көлемде төлеген күннен бастап тоқтатылады. өзіне тиесілі артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер;»;</p> <p>- 3.1.17 тармақша мынадай редакцияда жазылсын: «3.1.17 Қоғамның артықшылықты акциялары бар акционері Акционерлердің жалпы жиналысына өзі қатысуға және өзі қараған мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы;»;</p> <p>- 3.1.18 тармақша мынадай редакцияда жазылсын: «3.1.18 Дивиденд АҚ Заңында көрсетілген негіздер бойынша</p>	<p>- уменьшения размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;</p> <p>- изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;</p> <p>- обмене привилегированных акций на простые акции Общества;</p> <p>- дроблении привилегированных акций;</p> <p>2) Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом об АО;</p> <p>3) Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;</p> <p>4) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 5 статьи 22 Закона об АО.</p> <p>В случае, предусмотренном подпунктом 4) пункта 3.1.17 Устава, право Акционера — собственника привилегированных акций на участие в управлении Обществом прекращается со дня выплаты в полном размере дивиденда по принадлежащим ему привилегированным акциям;»;</p> <p>- подпункт 3.1.17 изложить в следующей редакции: «3.1.17 Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов;»;</p> <p>- подпункт 3.1.18 изложить в следующей редакции: «3.1.18 Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов</p>
--	--

<p>есептелмеген жағдайларды қоспағанда, акционер Қоғамның қарызының қалыптасу мерзіміне қарамастан, алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы;»;</p> <p>- 3.1.19 тармақша мынадай редакцияда жазылсын: «3.1.19 Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда, Акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің белгіленген күндегі базалық мөлшерлемесі негізінде есептелген өсімпұл төленеді. ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау;»;</p> <p>3.1.20 тармақша мынадай редакцияда жазылсын: «3.1.20 Заңнамада және құрылтай құжаттарында көзделген өзге де құқықтары бар. Осы Жарғының 3.1-бабында көрсетілген Қоғам акционерлерінің құқықтарын кез келген шектеу жарамсыз болып табылады.»;</p> <p>3. 6.7-тармақтың 6.7.22 тармақшасы. Жарғы келесі редакцияда жазылсын: «6.7.22 өтеу мерзімі жоқ мемлекеттік емес облигацияларды шығару туралы шешім қабылдау және оларды шығару шарттарын анықтау;»;</p> <p>4. Жарғының 6-бабы: - 6.10-тармақ. мынадай редакцияда жазылсын: «6.10 Акционерлердің жалпы жиналысының Жарғысының 6.7.2, 6.7.3, 6.7.4, 6.7.5 және 6.7.17 тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдері акционерлердің жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады. Қоғамның дауыс беретін акцияларының саны.»;</p> <p>- мынадай мазмұндағы 6.12-тармақпен толықтырылсын: «6.12 Акционерлердің жалпы жиналысының Жарғысының 6.7-тармағының 6.7.7 тармақшасында көрсетілген мәселе бойынша орналастырылған акциялардың бір түрін басқасының акцияларына</p>	<p>независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям, указанным в Законе об АО;»;</p> <p>- подпункт 3.1.19 изложить в следующей редакции: «3.1.19 В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, Акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части;»;</p> <p>- подпункт 3.1.20 изложить в следующей редакции: «3.1.20 иметь другие права, предусмотренные Законодательством и Учредительными документами. Любое ограничение прав акционеров Общества, указанных в статье 3.1 настоящего Устава, недействительно.»;</p> <p>3. Подпункт 6.7.22 пункта 6.7. Устава изложить в следующей редакции: «6.7.22 принятие решения о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;»;</p> <p>4. В статье 6 Устава: - пункт 6.10. изложить в следующей редакции: «6.10 Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 6.7.2, 6.7.3, 6.7.4, 6.7.5 и 6.7.17 Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.»;</p> <p>- дополнить пунктом 6.12 следующего содержания: «6.12 Решение Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 6.7.7 пункта 6.7 Устава, в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида решение, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при</p>
---	--

<p>айырбастау туралы шешімі кемінде екі дауыспен қабылданды. орналастырылған (сатып алынғандар шегерілген) артықшылықты акциялардың жалпы санының үштен бір бөлігі.»;</p> <p>- мынадай мазмұндағы 6.13-тармақпен толықтырылсын: «6.13 Акционерлердің жалпы жиналысының Жарғысының 6.7-тармағының 6.7.22 тармақшасында көрсетілген мәселе бойынша шешімі Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.»;</p> <p>5. Жарғының 7-бабы:</p> <p>- 7.19-тармақ. мынадай редакцияда жазылсын: «7.19 Жеке өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне мыналар кіруі мүмкін:</p> <p>- Қоғамның дауыс беретін акцияларының 5 (бес) және одан да көп пайызына дара немесе басқа акционерлермен бірге иелік ететін акционерлер немесе Қоғамның акционерлері мұндай толықтырулар туралы 15-тен кешіктірмей хабардар етілген жағдайда Директорлар кеңесі ұсынған толықтырулар. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күніне он бес) күн қалғанда;</p> <p>- егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының кемінде 95 (тоқсан бес) пайызына ие акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі оларды енгізу үшін дауыс берсе, өзгерістер және (немесе) толықтырулар;</p> <p>- егер орналастырылған (сатып алынғандар шегерілген) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі оны енгізу үшін дауыс берсе, шешімі артықшылықты акцияларды иеленуші Акционерлердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселеге қосымша.»;</p> <p>- 7.33-тармақ. мынадай редакцияда жазылсын:</p>	<p>условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.»;</p> <p>- дополнить пунктом 6.13 следующего содержания: «6.13 Решение Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 6.7.22 пункта 6.7 Устава, принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества.»;</p> <p>5. В статье 7 Устава:</p> <p>- пункт 7.19 Устава изложить в следующей редакции: «7.19 В повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:</p> <p>- дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества, или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров;</p> <p>- изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем 95 (девяноста пятью) процентами голосующих акций Общества;</p> <p>- дополнения с вопросом, решение по которому может ограничить права Акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.»;</p> <p>- пункт 7.33 Устава изложить в следующей редакции: «7.33 Акционер имеет право участвовать в</p>
---	--

«7.33 Акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша жеке өзі немесе АҚ Заңына сәйкес өзінің өкілі арқылы дауыс беруге құқылы. Қоғамның артықшылықты акциялары бар акционері акционерлердің жалпы жиналысына өзі қатысуға және өзі қараған мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы.»;

6. Жарғы мынадай мазмұндағы 10-1-баппен толықтырылсын:

«10-1 АРТЫҚШЫЛЫҚТЫ АКЦИЯЛАР БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР

10–1.1 Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлеу 10-1.12-тармақта көрсетілген жағдайды қоспағанда, Қоғам органының шешімін талап етпейді. Жарғы.

10–1.2 Дивидендтер жылына бір рет төленеді. Дивидендтер артықшылықты акциялардың номиналды құнының 3% мөлшерінде төленеді. Артықшылықты акцияның номиналды құны 1 000 (бір мың) теңгені құрайды.

10–1.3 Дивидендтерді төлеу дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күннен бастап тоқсан күншеп кешіктірілмей жүргізілуге тиіс.

10-1.4 Қоғамнан немесе бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде Акционердің ағымдағы деректемелері туралы ақпарат болмаған жағдайда Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу жүзеге асырылуы тиіс, талап етілмеген ақшаны есепке алу үшін Орталық депозитарийде ашылған шотқа уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен және мерзімдерде жүзеге асырылады.

10–1.5 Артықшылықты акциялар бойынша есептелген дивидендтер сомасы сол кезеңдегі жай акциялар бойынша есептелген дивидендтер сомасынан кем болмауы керек.

Общем собрании акционеров и голосовать порассматриваемым вопросам лично или через своего представителя в соответствии с Законом об АО. Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.»;

6. Устав дополнить статьей 10-1 следующего содержания:

«10-1 ДИВИДЕНДЫ ПО ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ АКЦИЯМ

10–1.1 Выплата дивидендов по привилегированным акциям общества не требует решения органа Общества, за исключением случая, указанного в пункте 10-1.12. Устава.

10–1.2 Выплата дивидендов осуществляется один раз в год. Дивиденды выплачиваются в размере 3% от номинальной стоимости привилегированных акций. Номинальная стоимость привилегированной акции составляет 1 000 (одна тысяча) тенге.

10–1.3 Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней после даты составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов.

10-1.4 В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах Акционера у Общества или в системе реестров держателей ценных бумаг, или системе учета номинального держания выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в Центральном депозитарии для учета невостребованных денег.

10–1.5 Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период. Окончательный размер дивидендов по привилегированным акциям

<p>Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтердің түпкілікті мөлшері акционерлердің жалпы жиналысының жылдық шешімімен белгіленеді.</p> <p>10-1.6 Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу дивидендтер алуға құқығы бар және олар бойынша Қоғам акционерлерінің тізілімдер жүйесінде өзекті мәліметтері бар Акционерлерге артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер толық төленгенге дейін жүргізілмейді. Компания.</p> <p>10-1.7 Қоғам артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеу мерзімі басталғанға дейін бес жұмыс күні ішінде депозитарлық қаржылық есептіліктің интернет-ресурсында дивидендтерді төлеу туралы ақпаратты көрсете отырып, қазақ және орыс тілдерінде жариялауға міндетті. «АҚ туралы» Заңның 23-бабы 3-тармағының 1), 2), 4), 5) тармақшаларында көрсетілген, сондай-ақ Қоғамның бір артықшылықты акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері.</p> <p>10-1.8 Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді бағалы қағаздармен төлеуге жол берілмейді.</p> <p>10-1.9. Дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтерді төлеу басталған күннің алдындағы күні жасалуы тиіс.</p> <p>10-1.10 Төленбеген дивидендтері бар акцияны иеліктен шығару, егер АҚ Заңында және (немесе) акцияларды иеліктен шығару туралы шартта өзгеше көзделмесе, акцияның жаңа иесінің оларды алу құқығымен жүзеге асырылады.</p> <p>10-1.11. Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ сот немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаған жағдайда дивидендтер есептелмейді және төленбейді.</p> <p>10-1.12. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша</p>	<p>устанавливается ежегодным решением Общего собрания акционеров.</p> <p>10-1.6 Выплата дивидендов по простым акциям общества не производится до полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Акционерам, имеющим право получения дивидендов, и по которым имеются актуальные реквизиты в системе реестров держателей акций Общества.</p> <p>10-1.7 В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в подпунктах 1), 2), 4), 5) пункта 3 статьи 23 Закона об АО, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.</p> <p>10-1.8 Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.</p> <p>10-1.9. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.</p> <p>10-1.10 Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено Законом об АО и (или) договором об отчуждении акций.</p> <p>10-1.11. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если судом или Общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.</p> <p>10-1.12. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:</p>
---	---

дивидендтер есептеуге жол берілмейді:

1) егер Қоғамның меншікті капиталы теріс болса немесе оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде Қоғамның меншікті капиталы теріс болса;

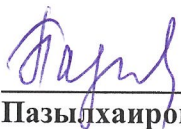
2) егер Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе төлем қабілетсіздігі белгілеріне тап болса немесе аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болса;

3) «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы», «Сақтандыру қызметі туралы» және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда.

10-1.13. 10-1.12-тармақтың негізінде дивиденд есептелмеген жағдайларды қоспағанда, акционер Қоғамның берешегі қалыптасу мерзіміне қарамастан, алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы.

Дивидендтер оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда акционерге дивидендтердің негізгі сомасы және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің шартты орындау күніне негізгі мөлшерлемесін негізге ала отырып есептелген өсімпұл төленеді. ақшалай міндеттеме немесе оның тиісті бөлігі.».

Өкілетті тұлға
«ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN»
АҚ-ның



Пазылхайрова Г.Т.



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

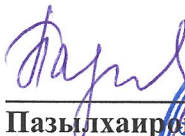
2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям;

3) в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности» и «О рынке ценных бумаг».

10-1.13. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 10-1.12. Устава.

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

Уполномоченное лицо
АО «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN»



Пазылхайрова Г.Т.



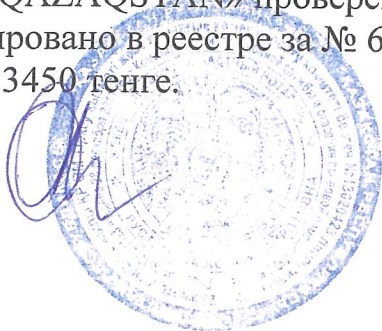
Республика Казахстан, город Алматы,
двадцать четвертое апреля две тысячи двадцать третьего года.

Я, Рустимова Асель Кайратовна, нотариус города Алматы, государственная лицензия № 13020423 выдана 28.12.2013 года Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Уполномоченного лица Акционерного общества «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN» Пазылхаировой Гульбану Тажибаевны, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «ALTYN SAMRUK QAZAQSTAN» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 606

Взыскано: 3450 тенге.

Нотариус:



ES2604672230424101107Q865112

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия