

“ASTEЛ” (АСТЕЛ) ААҚ
акционерлердің жалпы жиналысында
БЕКІТІЛГЕН
жиналыс Хаттамасы)

(2012 жылғы «17» июль 2012



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
АЛМАТЫ АУДАНЫДЫҚ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
2005 ж. 27. 07
№ 1417-1910-02-90
2001 ж. 05. 11
Алғашқы тіркелген күні: 2001 ж. 05. 11
Министерство юстиции Республики Казахстан
Департамент юстиции города Алматы
Управление юстиции Алмаатинского района
практическая государственная регистрация
юридических лиц
свидетельство № 1417-1910-02-90
Дата принятия регистрации: 05. 11. 2001 г.
СРБ № 011140001666

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ӨДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
АЛМАТЫ АУДАНЫДЫҚ ӨДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ДОДАҚА БІРУЛАР ЕМГІЗІЛГЕН
№ 1580 БҰЙРЫҒЫ
2012 ж. 23. 07
Министерство юстиции Республики Казахстан
Департамент юстиции города Алматы
Управление юстиции Алмаатинского района
внесены изменения и дополнения
в учредительные документы
ПРИКАЗ № 1580
23. 07. 2012 г.

«ASTEЛ» (АСТЕЛ)
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ

2-жағын
қара

**«ASTEL» (АСТЕЛ)
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ**

1. ПРЕАМБУЛА

Осы Жарғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жаңа редакцияда әзірленді және бұдан әрі – «Қоғам» деп аталатын «ASTEL» (АСТЕЛ) акционерлік қоғамын ұйымдастыру мен қызмет етуінің құқықтық негізін анықтайды.

2. ҚОҒАМНЫҢ АТАУЫ МЕН ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ

2.1. Қоғамның толық атауы:

- қазақ тілінде: «ASTEL» (АСТЕЛ) Акционерлік қоғамы;
- орыс тілінде: Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ)
- ағылшын тілінде: «ASTEL» Joint Stock Company

2.2. Қоғамның қысқартылған атауы:

- қазақ тілінде: «ASTEL» (АСТЕЛ) АҚ;
- орыс тілінде: АО «ASTEL» АСТЕЛ)
- ағылшын тілінде: «ASTEL» JSC

2.3. Қоғамның орналасқан жері болып оның атқарушы органының тұрақты қызмет ететін жері табылады, атап айтқанда: Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Мәметова көшесі, 67 Б үй.

3. ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ

3.1. Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес акционерлік қоғам түрінде құрылады. Қоғам коммерциялық ұйым болып табылады. Қоғам жеке заңды тұлға болып табылады және Қазақстан Республикасының аумағында заңды тұлғаларға берілетін барлық құқықтар мен жеңілдіктерді пайдаланады. Меншік түрі – жеке меншік.

3.2. Қоғам заңды тұлғаның құқығына тіркеуге алынған кезден бастап ие болады. Қоғам осы Жарғы мен Қазақстан Республикасы Заңнамасының ережелеріне сәйкес өзінің қызметін тоқтатпайтын болса, оның құрылу мерзімі шектеусіз болып табылады.

3.3. Қоғам Қазақстан Республикасының Заңына, Заңнамасына, осы Жарғыға, бизнес-жоспарға және акционерлердің шешімдеріне сәйкес реттеледі және басқарылады, қызметі жүзеге асырылады.

3.4. Қоғам оның жеке балансында айқындалатын оқшауланған мүлікке меншік құқығына ие. Қоғам өзінің акционерлерінен мүлігінен оқшауланған мүлікке және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өзінің мүлігі шегінде өзінің міндеттемелері бойынша жауапкершілік көтереді. Акционерлер Қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, оларға тиесілі акциялар құнының шегінде Қоғам қызметіне байланысты шығындар тәуекелділігін көтереді.

3.5. Қоғам мүлігі мыналардың есебінен құралады:

- 1) Қоғам акциясы төлеміне акционерлер берген мүліктен;
- 2) Қоғам қызметінің нәтижесінде алынған кірістерден;
- 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған негіздер бойынша алынған өзге де мүліктерден.

Қоғамның жарғылық капиталы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес анықталған олардың номиналдық құны бойынша акционерлердің және орналастыру бағасы бойынша инвесторлардың акциялар төлемі арқылы қалыптастырылады және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгемен айқындалады.

Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

- 3.6. Қоғамның оның фирмалық толық атауы және оның орналасқан жері бар дөңгелек мөрі, мөртабаны және қазақ және орыс тілдерінде өзінің атауы бар бланкілері, сондай-ақ белгіленген тәртіппен тіркелген тауарлық белгісі, қызмет көрсету белгісі және басқа да реквизиттері бар.
- 3.7. Қоғам еншілес және тәуелді заңды тұлғалар құруға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында және одан тысқары жерлерде басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға құқылы.

Қоғам сондай-ақ мыналарға құқылы:

- 1) қажетті құрылымдық бөлімшелерді қайта құруды жүзеге асыруға.
- 2) Қоғам атынан мүліктік және қаржылық операцияларды және жүргізілетін мәмілелер мен операциялар бойынша міндеттемелерді жүзеге асыруға тапсырма беруге және сенімхаттар мен кепілдіктер беруге.
- 3) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен Қоғам көрсететін байланыс қызметтеріне бағаны қалыптастыруға.
- 4) Қоғам қызметінде туындайтын азаматтық-құқықтық жауапкершілікті және кәсіпкерлік тәуекелділікті сақтандыруға.
- 5) өзінің атынан шарттар жасауға, кез-келген басқа да мәмілелерді жасауға, мүліктік және мүліктік емес құқықтарды алуға және міндеттемелер көтеруге.
- 6) өзінің қызметін жүзеге асырудан кіріс алуға.
- 7) сотта талапкер және жауапкер болуға.

Қоғам күзет құжаттарын, зияткерлік меншік объектілерін иелену мен пайдалануға арналған құқықтарды алады және береді: «ноу-хау», технология және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен басқа да ақпараттар.

Қоғам шығару, орналастыру, айналдыру және өтеу шарты мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленетін құнды қағаздарды шығаруға құқылы.

Қоғам өндірістік қызметті жоспарлауға, қызметкерлердің еңбек төлеміне, материалдық-техникалық жабдықтауға, әлеуметтік дамытуға, кірісті бөлуге, кадрларды іріктеуге, орналастыруға және қайта даярлауға байланысты барлық мәселелерді жеке шешеді.

Қоғам заем алуға және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және халықаралық құқық нормаларына сәйкес қазақстандық, сондай-ақ шетелдік заңды және жеке тұлғалар ретінде теңгемен және шетелдік валютамен несиелер пайдалануға құқылы.

Қоғам сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және осы Жарғыда көзделген басқа да құқықтарды жүзеге асыра алады.

4. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МӘНІ

4.1. Қазақстан Республикасының заңнамасында тікелей шектелген немесе тыйым салынған жағдайларды қоспағанда, Қоғам қызметінің мәні мыналарды қамтитын кәсіпкерлік қызмет болып табылады:

- 1) Заңды және жеке тұлғаларға электр байланыс және радио байланыс қызметтерін көрсету (бұдан әрі бәрі бірге – «байланыс қызметтері»), оның ішінде:
 - 1-1) жергілікті телефон байланысы қызметтерін көрсету;
 - 1-2) қалааралық телефон байланысы қызметтерін көрсету;
 - 1-3) халықаралық телефон байланысы қызметтерін көрсету;
 - 1-4) IP-телефония қызметтерін көрсету (Интернет-телефония);
 - 1-5) Интернет желісіне мүмкіндік қызметтері;
 - 1-6) байланыстың бөлінген желілері бойынша телекоммуникациялық қызметтер көрсету;
 - 1-7) ғарыштық жылжымалы байланыс;
 - 1-8) ұялы байланыс қызметтерін көрсету (кез-келген рұқсат етілген стандарт);
 - 1-9) ұялы телекоммуникациялық байланыс қызметтерін көрсету (оның ішінде жылжымалы радио қызметтері (радиотелефон байланысы), транкингітік және пейджингітік байланыс);
 - 1-10) жеке меншік желілерді ұйымдастыру бойынша қызметтер көрсету (жалға байланыс каналдарын және желілердің инфрақұрылым бөлшектерін беру);
 - 1-11) пошталық байланыс қызметтерін көрсету;

- 1-12) желілерді және байланыс желілерін техникалық пайдалану бойынша қызметтер көрсету (телекоммуникациялық қондырғыларды, желілердің инфрақұрылым бөлшектерін қоса алғанда);
- 1-13) телевизиялық және/немесе радиотаратуды ұйымдастыру бойынша қызметтер;
- 1-14) кез-келген байланыс қондырғыларын, өзге жоғары технологиялы қондырғыларды, ақпараттық жүйелерді және бағдарламалық қамтамасыз етуді жеткізу (сату), инсталляция және техникалық қызмет көрсету;
- 1-15) желілерді және электр байланыс және радио байланыс жүйелерін, ақпараттық жүйелерді және 4.1 Баптың 2) тармағында көзделмеген бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізу мен пайдалануға байланысты жұмыстың кез-келген түрін орындау;
- 1-16) байланыс, информатика саласында жаңа қызметтерді іздеу, әзірлеу, енгізу және пайдалану; телекоммуникациялық және өзге жоғары технологияды жобаларды әзірлеу мен енгізу;
- 1-17) осы 1) тармақтың 1-1) – 1-16) тармақшаларында көзделген жұмыстар мен қызметтерге кез-келген қосымша (ұқсас) жұмыстар мен қызметтерді орындау;
- 2) жүйелік шоғырландыру бойынша (қондырғыларды пайдалануға жеткізу, орнату және енгізу) жеткізуді, жұмысты және олардың қызметтеріне байланысты қызметтерді орындау, оның ішінде:
- 2-1) телефон стансалары мен жүйелер;
- 2-2) компьютерлік жергілікті (және ғаламдық) желілер және компьютерлік қондырғылар;
- 2-3) бейне конференция жүйелері;
- 2-4) радио жүйелер байланысы;
- 2-5) кабельдік желілер мен жүйелер;
- 2-6) күзет сигнализациясы жүйелері;
- 2-7) өрт сигнализациясы жүйелері;
- 2-8) бақылау мүмкіндігі жүйесі;
- 2-9) энергиямен жабдықтау жүйесі және үздіксіз қуаттандыру;
- 2-10) бағдарламалық қамтамасыз ету;
- 2-11) климаттық өлшемдерді бақылау мен тұрақтандыру жүйесі;
- 2-12) ақпараттық жүйелер.
- 3) Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында 1) тармақтың 1-1)-1-16) тармақшаларында көзделген жұмыстар мен қызметтерге ұқсас және технологиялық байланысты жұмыстарды (қызметтерді) орындау, оның ішінде:
- 3-1) инженерлік-геодезиялық жұмыстарды қамтитын ізденістер қызметтері (жоспарлы-биіктік түсіру желілерін құру, жобалау мен құрылысқа арналған топографиялық жұмыстар (1:10000 бастап 1:200 масштабқа дейінгі түсірілімдер, сондай-ақ жерасты коммуникациялары мен құрылғылар түсірілімдері, жол төсеу және жерүсті желілік құрылғылар мен олардың бөлшектерін түсіру), инженерлік-геологиялық өнімдерді түсірудің пішінін көшіруге байланысты геодезиялық жұмыстар (ізденістердің геофизикалық және басқа да нүктелері), инженерлік-геологиялық және инженерлік-гидрогеологиялық жұмыстар (топырақты далалық зерттеу, гидрогеологиялық зерттеу);
- 3-2) қала құрылысын жобалауды қамтитын жобалық жұмыстарды орындау (құрылыс салу жүйесінде электр энергиясының өндірісі мен тасымалдау бойынша (объектілерді орналастыру арқылы елді мекендерді электрмен жабдықтау схемалары, сондай-ақ ауылдар арасындағы аумақтарда орналастарылған өндірістік кешендерді электрмен жабдықтау, инфрақұрылым объектілерін және ақпарат көздерін орналастыру арқылы елді мекендерге арналған телекоммуникация мен байланыс схемалары);
- 3-2-1) жауапкершіліктің бірінші немесе екінші және үшінші деңгейдегі ғимараттар мен имараттар үшін сәулеттік жобалау (объектілердің бас жоспарлары, аумақтардың инженерлік даярлығы, бедерді көріктендіру мен ұйымдастыру), өндірістік (өндірістік-шаруашылық) мақсаттағы ғимараттар, құрылғылар мен коммуникациялар;
- 3-2-2) құрылыстық жобалау (негіздер мен іргетастар; бетон және темір-бетон, тас және армотастық құрылғылар; металл құрылғылар (болат, алюминий және балқымадан алынған));
- 3-2-3) инженерлік жүйелер мен желілерді жобалау (ішкі жылыту жүйелері (электрлікті қоса алғанда), желдету, ауаны баптау, суықпен жабдықтау, газдандыру (төмен қысымды газбен жабдықтау), сондай-ақ қосалқы объектілері бар олардың сыртқы желілері; тоғы әлсіз құрылғылардың ішкі жүйелері (телефондандыру, өрт-күзет сигнализациясы), сондай-ақ олардың сыртқы желілері; бақылау-өлшеу, есеп және реттеу құрылғыларын қоса алғанда технологиялық процестерді автоматтандыру; ішкі және сыртқы электрмен жарықтандыру жүйелері, 0,4 кВ бастап 10 кВ дейін электрмен жабдықтау),

- 3-2-4) жобалардың арнайы бөлімдерін әзірлеу (еңбекті қорғау; тотығуға қарсы қорғаныс құрылғысы; найзағайдан қорғау бойынша құрылғы; өрт-күзет сигнализациясының автоматикасы, құрылғысы, өрт сөндіру және жаңа құрылыс, күрделі жөндеуге арналған жобалау сатысындағы өртке қарсы қорғаныс жүйелері, ғимарат пен имаратты жаңғырту немесе қайта жабдықтау; сметалық құжаттаманы құрастыру; құрылысты және жұмыс өндірісінің жобаларын ұйымдастыру жобаларын құрастыру);
- 3-2-5) өндірістік мақсаттағы объектілерді (мұнаралық және діңгектік үлгідегі құрылғылар) технологиялық жобалау (құрылыс жобаларының технологиялық бөлігін әзірлеу);
- 3-2-6) көлік, байланыс және коммуникация, оның ішінде қызмет көрсету бойынша: байланыстың, радио-, телекоммуникацияның жергілікті желілері; байланыстың жалпы республикалық және халықаралық желілері (ғарыштықты қоса алғанда) және телекоммуникацияның өзге де түрлері);
- 3-3) құрылыс-монтаж жұмыстары;
- 3-3-1) күрделі жөндеу мен объектілерді қалпына келтіруді қамтитын (металл құрылғылар монтажы) ғимараттар мен имараттардың көтеруші және (немесе) қоршау құрылымдарын жаңғырту (оның ішінде көпірлерді, көлік эстакадаларын, тоннельдерді және жол өткелдерін, өзге жасанды құрылыстарды);
- 3-3-2) күрделі құрылыс пен қалпына келтіруді қамтитын (жалпы республикалық және халықаралық байланыс желілері мен телекоммуникация) желілік құрылғыларды тарту бойынша арнайы құрылыс және монтаждық жұмыстар;
- 3-3-3) күрделі құрылыс пен қалпына келтіруді қамтитын (электрмен жабдықтау желілері және сыртқы электрмен жарықтандыру құрылғысы, электрмен жарықтандырудың және электрмен жылытудың ішкі жүйелері, желдету, ауаны баптау, пневмокөлік пен аспирация) инженерлік желілер мен жүйелердің құрылғысы;
- 3-3-4) құрылғылар мен қондырғыларды қорғау мен әрлеу бойынша жұмыстар, оның ішінде объектілерді күрделі жөндеу мен қалпына келтіру кезінде (гидроокшаулау, жылу оқшаулау, тотығуға қарсы, оның ішінде жегілік сулар ықпалынан химиялық қорғаныс жабыны, электр химиялық қорғаныс және найзағайдан қорғау);
- 3-3-5) технологиялық қондырғылар монтажы, апатқа қарсы қорғанысқа, бақылау мен дабылдама жүйесіне, көліктегі тежегішке, электр энергетикасы объектілеріне және тіршілікпен қамтамасыз етудегі сумен жабдықтаудың өзге объектілеріне, сондай-ақ өндірістік мақсаттағы есептеу және бақылау аспаптарына байланысты жіберу-әрлеу жұмыстары;
- 3-4) байланыстың, радио мен телекоммуникацияның және телевидениенің объектілері мен имараттарының құрылысы, қалпына келтіру, күрделі жөндеу кезіндегі әрлеу жұмыстарының өндірісі;
- 3-5) технологиялық қондырғылар, оның ішінде байланыс, дабылдама, технологиялық металл құрылғылар, электр техникалық қондырғылар және өндірістік және тұрмыстық мақсаттағы қондырғылар, бақылау және есептеу аспаптары, байланыс қондырғысы монтажы;
- 3-6) технологиялық қондырғылардың, оның ішінде бақылау аппаратурасы мен жүйесінің, апатқа қарсы қорғаныс пен дабылдаманың, байланыс, дабылдама, технологиялық металл құрылғылар, электр техникалық құрылғылар және өндірістік және тұрмыстық мақсаттағы қондырғылар, бақылау және есептеу аспаптары, байланыс қондырғысын жіберу-әрлеу жұмыстарының өндірісі;
- 3-7) байланыс, радио, телекоммуникация, телевидения объектілері мен құрылғыларын күрделі жөндеу мен қалпына келтіру кезінде жөндеу-құрылыс жұмыстарының өндірісі;
- 3-8) байланыс, радио, телекоммуникация, телевидения құрылғыларын, қондырғыларын, объектілерін жөндеу бойынша жұмыстарды орындау;
- 4) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы қызметтер (криптографиялық қорғаныс құралдарын әзірлеу мен жүзеге асыру бойынша қызмет (оның ішінде өзге де беру).
- 5) консультациялық қызметтер, 4.1 баптың 1)-4) тармақшаларында тізбеленген қызметтер саласында оқу мен біліктілікті арттыру бойынша қызметтер.
- 6) сыртқы экономикалық, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 4.1 Бапта тізбеленген қызметтердің түрлерін жүзеге асыру мақсатында қызметтерді жүзеге асыру.
- 7) 4.1 Баптың 1)-6) тармақшасында тізбеленген қызметтердің түрлеріне қатысы бойынша қосалқы болып табылатын кез-келген өзге де қызметтерді жүзеге асыру.
- 8) жоғарыда көзделмеген және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған кез-келген өзге де қызметтерді жүзеге асыру.

4.2. 4.1 Бапта сипатталғандай қызметтердің мәні Қазақстан Республикасының заңнамасына және Жарғыға сәйкес Қоғамның тиісті басқару органының шешімімен өзгертілуі немесе ұлғайтылуы мүмкін.

4.3. Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған қызметтердің жекелеген түрлерінің тізбесін Қоғам тек Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органы берген лицензия мен рұқсаттар негізінде ғана жүзеге асыра алады.

5. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

5.1. Акционерлер мынадай құқықтарға ие:

5.1.1. Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқару мен қызметіне қатысуға;

5.1.2. дивиденттер алуға;

5.1.3. Қоғам қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Акционерлер жалпы жиналысында немесе Қоғам Жарғысына белгіленген тәртіппен Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;

5.1.4. Қоғам тіркеушісінен немесе құнды қағаздарға оның меншік құқығын куәландыратын номиналдық ұстаушыдан көшірме алуға;

5.1.5. Қоғам директорлар кеңесіне сайлау үшін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына кандидатураларды ұсыну;

5.1.6. сот тәртібімен Қоғам органы қабылдаған шешімдерді даулауға;

5.1.7. жеке немесе басқа акционерлердің Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан артық пайызының жиынтығын иелену кезінде жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілелерді және (немесе) мәмілелерді жасау (жасауға ұсыныстар) туралы шешім қабылдау нәтижесінде олар алған табысты (кірісті) Қоғамның лауазымды тұлғалары және (немесе) олардың дараланған тұлғалары Қоғамға келтірген және Қоғамға қайтаруға Қоғамның лауазымды тұлғаларының Қоғамға өтеуі туралы талаппен Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайда, өзінің атынан сот органдарына жүгінуге;

5.1.8. Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауалмен жүгінуге және Қоғамға сауал түскен күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннің бойында дәлелді жауап алуға;

5.1.9. Қоғам тараған кезде мүліктің бір бөлігіне;

5.1.10. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен акцияларды немесе оның акцияларына айырбасталымды Қоғамның басқа құнды қағаздарын артықшылықты сатып алуға.

5.2. Ірі акционер сондай-ақ мыналарға құқылы:

5.2.1. акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе акционерлердің Жалпы жиналысын шақырудан директор кеңесі бас тартқан жағдайда, оны шақыру туралы талаппен сотқа жүгінуге;

5.2.2. директорлар кеңесіне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсынуға;

5.2.3. директорлар кеңесінің мәжілісін шақыруды талап етуге;

5.2.4. өзінің есебінен аудиторлық ұйымнан Қоғам аудитін өткізуді талап етуге.

Осы Жарғының 5.1 және 5.2 Баптарында көзделген акционерлердің құқықтарын шектеуге жол берілмейді.

5.3. Қоғам акционері міндетті:

5.3.1. акцияны төлеуге;

5.3.2. 10 (он) күннің бойында Қоғам тіркеушісіне және осы акционерге тиесілі акцияны номиналдық ұстаушыға Қоғам акцияларын ұстаушылар тізбесінің жүйесіне енгізу үшін қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы мәлімдеуге;

5.3.3. қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияларды құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты таратпауға;

5.3.4. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де міндеттерді орындауға.

5.4. Қоғам және Қоғам тіркеушісі Жарғының осы Бабының 5.3.2 тармағында көзделген талаптарды акционерлердің орындамаған салдары үшін жауапкершілік көтермейді.

6. ҚОҒАМ АҚПАРАТЫН АШУ

6.1. Қоғам өзінің акционерлері мен инвесторларының назарына Қоғамның мынадай корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты жеткізуге міндетті:

- 1) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарына жеткізілуі тиіс мәселелер мен ақпараттардың тізбесі бойынша акционерлер Жалпы жиналысы мен директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер;
- 2) Қоғам акцияларын және басқа құнды қағаздарды шығару және Қоғамның құнды қағаздарын орналастыру қорытындысы туралы есепті, Қоғамның құнды қағаздарын өтеу қорытындысы туралы есепті уәкілетті органның бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның құнды қағаздарын жоюы;
- 3) жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар Қоғамның ірі мәмілелер мен мәмілелерді жасауы;
- 3-1) осы Қоғамның активтерінің бес және одан артық пайызын құрайтын сомаға Қоғам мүлігін кепілдікке (қайта кепілдікке) беру;
- 4) Қоғамның меншік капиталы көлемінің жиырма бес және одан артық пайызын құрайтын көлемде Қоғамның заем алуы;
- 5) Қоғамның қандай-да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға арналған лицензия алуы, қандай-да бір қызмет түрлерін жүзеге асыруға арналған Қоғам ертеректе алған лицензияның іс-әрекетін кідіртуі немесе тоқтатуы;
- 6) заңды тұлғаның құрылуына Қоғамның қатысуы;
- 7) Қоғам мүлігін тәркілеу;
- 8) Қоғам активтерінің жалпы көлемінің он және одан артық пайызын құрайтын баланстық құнның Қоғам мүлігін жою нәтижесінде төтенше сипаттағы жағдайлардың басталуы;
- 9) Қоғамды және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;
- 9-1) корпоративтік дау бойынша істі сотта қозғау;
- 10) Қоғамды мәжбүрлі қайта құру туралы шешім;
- 11) Қоғам Жарғысына, сондай-ақ Қоғамның құнды қағаздарын шығару проспектісіне сәйкес Қоғам акционерлері мен инвесторларының мүддесін қозғайтын өзге де жағдайлар.

6.2. Қоғам интернет-ресурста Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп туралы заңнамасына сәйкес белгіленген қаржылық есеп депозитарийін, корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген тәртіп пен мерзімде Қоғамның жылдық қаржылық есебін және аудиторлық есебін орналастыруды қамтамасыз етеді.

Қоғам Жарғының осы Бабында көзделген ақпаратқа қосымша ретінде қорлық биржа тізіміне құнды қағаз енгізгенді интернет-ресурста Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп туралы заңнамасына сәйкес белгіленген қаржылық есеп депозитарийін, тоқсандық қаржылық есепті орналастыруды қамтамасыз етеді және барлық корпоративтік оқиғалар және тоқсандық қаржылық есеп туралы ақпаратты қорлық биржаның интернет-ресурсында жариялау үшін оның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен қорлық биржаға тапсырады.

6.3. Корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты тапсыру Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғам Жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.

Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында ақпаратты жариялау мерзімі көзделмеген жағдайда (акционерлер назарына дейін жеткізу), аталған ақпарат ол туындаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінің бойында жарияланады (акционерлер назарына дейін жеткізіледі).

Корпоративтік дау бойынша істің сотта қозғалуы туралы ақпарат корпоративтік дау бойынша азаматтық іс жөнінде Қоғам тиісті соттық хабарламаны (шақыруды) алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күнінің бойында акционерлерге тапсырылады.

Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты иеленетін Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті жүргізуді қамтамасыз етеді.

6.4. Оның қызметіне қатысты Қоғам құжаттары Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша оның қызметінің барлық мерзімінің бойында Қоғамданемесе оның Жарғысымен анықталған өзге жерде сақтауға жатады.

6.5. Сақтауға мынадай құжаттар жатады:

- 1) Қоғам Жарғысы, Қоғам Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
- 2) құрылтайлық жиналыстардың хаттамалары;
- 3) құрылтайлық шарт (жеке құрылтайшының шешімі), құрылтайлық шартқа енгізілген өзгерістер мен толықтырулар (жеке құрылтайшының шешімі);
- 4) заңды тұлға ретінде Қоғамды тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік;

5) Қоғамның белгілі қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі іс-әрекеттерді жасауға лицензиялар;

6) оның балансында болған (болатын) мүлікке Қоғамның құқығын куәландыратын құжат;

7) Қоғамның құнды қағаздар проспектісін шығару;

8) Қоғамның құнды қағаздарын шығаруды мемлекеттік тіркеуді куәландыратын құжаттар, құнды қағаздарды жою, сондай-ақ уәкілетті органға тапсырылатын Қоғамның құнды қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындысы туралы есептерді бекіту;

9) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;

10) акционерлердің Жалпы жиналысының хаттамалары, дауыс беру мен бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер) қорытындысы туралы хаттамалар, акционерлер Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар;

11) акционерлер Жалпы жиналысын өткізу үшін ұсынатын акционерлер тізімі;

12) директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамалары (сырттай мәжілістер шешімдері) және бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер), директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар;

13) атқарушы орган мәжілісінің (шешімдерінің) хаттамалары;

14) ол болған жағдайда, корпоративтік басқару кодексі.

Өзге құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есебі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім бойында сақталады.

6.6. Акционерлер талабы бойынша Қоғам оған Қоғамға мұндай талап түскен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей құжаттардың көшірмесін тапсыруға міндетті. Акционерге белгілі болған «Құпия», «Қызметтік пайдалану үшін» белгілері бар Қоғам қызметі туралы ақпарат жазбаша немесе өзге үлгіде үшінші тұлғаларға берілмейді. Мұндай ақпаратты орналастыратын акционер оның құпиялықта сақтауға міндетті. Құпия ақпаратты ашу тек Қоғам Президентінің рұқсатымен ғана мүмкін, қарсы жағдайда, акционер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Қоғам Жарғысына сәйкес жауапкершілік көтереді.

Құжаттар көшірмесін тапсыру үшін төлем көлемін Қоғам белгілейді және құжаттар көшірмесін даярлауға арналған шығындар құнынан және акционерге құжаттарды жеткізуге байланысты шығындар төлемінен аспайды.

Қызметтік, коммерциялық немесе Қазақстан Республикасының заңымен қорғалатын өзге құпияларды құрайтын ақпараттар бар Қоғамның құнды қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналдырудың және айырбастаудың жекелеген мәселелерін реттейтін құжаттар оның талабы бойынша акционерлік танысуы үшін берілуі тиіс.

6.7. Қоғам акционерлердің назарына жеткізуге міндетті ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғам Жарғысына көзделген тәртіп пен мерзімде Республикалық «Казахстанская правда» газетінде жарияланады.

7. ҚОҒАМНЫҢ ҚОСЫЛМА ТҮЛҒАЛАРЫ

7.1. Қоғамның қосылма тұлғалары мыналар болып табылады:

1) ірі акционер;

2) Қоғамның тәуелсіз директорын қоспағанда, осы Баптың 1), 3) және 8) тармақшаларында көзделген жеке тұлғаның жақын туысқандары, ері (жұбайы), ерінің (жұбайының) жақын туысқандары;

3) Қоғамның лауазымды тұлғасы немесе тәуелсіз директорды қоспағанда, осы Баптың 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8), 9) және 10) тармақшаларында көзделген заңды тұлға;

4) ірі акционер немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы болып табылатын тұлғаға қатысы бойынша заңды тұлға;

5) ірі акционер немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы болып табылатын тұлғаға қатысы бойынша заңды тұлға ірі акционер болып табылады немесе мүліктегі тиісті үлес құқығына ие;

6) Қоғамға қатысы бойынша заңды тұлға ірі акционер болып табылады немесе мүліктегі тиісті үлес құқығына ие;

6-1) осы Баптың 6) тармағында көзделген заңды тұлғаға қатысы бойынша заңды тұлға ірі акционер болып табылады немесе мүліктегі тиісті үлес құқығына ие;

7) үшінші тұлғаның бақылауындағы Қоғаммен бірлескен заңды тұлға;

8) Қоғам қабылдайтын шешімге сәйкес ол анықтауға құқылы Қоғам шартына байланысты тұлға;

9) жеке немесе өзінің қосылма тұлғаларымен бірлесіп Қоғамның дауыс беретін акцияларының (ұйымның қатысу үлесінің) он және одан артық пайызын иеленетін, пайдаланатын, басқаратын тұлға немесе осы Баптың 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8) және 10) тармақшаларында көзделген заңды тұлға;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның қосылма тұлғалары болып табылатын өзге де тұлға.

7.1.-1. Жеке тұлғаның қосылма тұлғалары мыналар болып табылады:

1) жақын туысқандары, ері (жұбайы), ерінің (жұбайының) жақын туысқандары;

2) осы жеке тұлға және (немесе) осы Баптың 1) тармақшасында көзделген тұлға болып табылатын ірі акционер (ірі қатысушы) және (немесе) лауазымды тұлғалардың заңды тұлғасы;

3) жеке тұлғаны және (немесе) осы Баптың 1) тармақшасында көзделген тұлғаны бақылайтын заңды тұлға;

4) осы Баптың 2) және 3) тармақшаларында көзделген заңды тұлғаға қатысы бойынша заңды тұлға ірі акционер (ірі қатысушы) болып табылады немесе мүліктегі тиісті үлес құқығына ие;

5) осы Баптың 2), 3) және 4) тармақшаларында көзделген заңды тұлғалардың лауазымды тұлғалары. Қоғамның бақылауындағы немесе өзге заңды тұлғалар тиісінше Қоғам немесе өзге заңды тұлғалар қабылдайтын шешімдерді анықтау мүмкіндігі болып табылады.

7.2. Қосылма тұлғалар болып табылмайтындар:

1) коммерциялық емес ұйымның немесе кредиттік бюроның ірі акционерлері (қатысушылары) болып табылатын тұлғалар;

2) қабілетсіз және қабілеті шектеулі тұлғалар.

7.3. Оның қосылма тұлғаларының қатысуымен Қоғам мәмілесін жасаудың ерекшелігі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді. Оның қосылма тұлғаларының қатысуымен Қоғам мәмілесін жасау тәртібінің талаптарын сақтамау кез-келген мүдделі тұлғаның талабы бойынша сот мәмілені жарамсыз деп тану үшін негіздеме болып табылады. Қосылма тұлғалардың қатысуымен мәмілені жасау тәртібінің талаптарын бұзушылықпен мәмілені қасақана жасаған тұлға, егер мұндай талап дүниеқорлық негізден немесе жауапкершіліктен жалдату ниетінен болса, мәмілені жарамсыз деп тануды талап етуге құқығы жоқ.

7.4. Қоғамның қосылма тұлғалары туралы мәлімет қызметтік, коммерциялық немесе Қазақстан Республикасының заңымен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

7.5. Қоғам осы тұлғаларға немесе Қоғам тіркеушісіне (тек уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты) тапсырылатын мәлімет негізінде өзінің қосылма тұлғаларының есебін жүргізуге міндетті. Қосылма тұлғалардың тізімін Қоғам олар белгілеген тәртіппен уәкілетті органға тапсырады.

7.6. Қоғамның қосылма тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар қосылма пайда болған күннен бастап 7 (жеті) күннің бойында Қоғамға өзінің қосылма тұлғалары туралы мәлімет тапсыруға міндетті.

8. ДИВИДЕНТТЕР

8.1. Дивиденттер оларға тиесілі акциялар бойынша оның акционерлері Қоғамға төлеген кіріс болып табылады. Қоғам акциялары бойынша дивиденттер артықшылықты акциялар бойынша дивиденттерді қоспағанда, Қоғам акциясына жай көпшілік дауыспен акционерлер Жалпы жиналысында қабылданған дивиденттер төлемі туралы шешім шартымен Қоғам ақшасымен немесе құнды қағаздарымен төленеді. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша құнды қағаздар дивиденттерін төлеуге жол берілмейді.

Қоғам акциялары бойынша оның құнды қағаздарының дивиденттерін төлеуге тек мұндай төлем акционердің жазбаша келісімі болған кезде, Қоғам жариялаған акциялармен және олар шығарған облигациялармен жүзеге асырылған жағдайда ғана жол беріледі.

8.2. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивиденттерді есептеуге жол берілмейді:

1) жеке капитал көлемі теріс болса немесе егер Қоғамның жеке капиталының көлемі оның акциялары бойынша дивиденттерді есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер Қоғам банкроттық туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе жағдайсыздық белгілеріне жауап берсе немесе көзделген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивиденттерді есептеу нәтижесінде пайда болса.

8.3. Дивиденттерді алуға құқығы бар акционерлер тізімі дивиденттерді төлеудің алдыңғы күнінің күнінде құрастырылуы тиіс.

Төленбеген дивиденттермен акцияларды иесіздендіру, егер акцияларды иесіздендіру туралы шартта өзге ештеңе көзделмесе, олардың жаңа меншік акцияларды алу құқығымен жүзеге асырылады.

8.4. Дивиденттер орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алмаған акциялар бойынша, сондай-ақ сотпен немесе Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысымен оны тараты туралы шешім қабылданғанда, есептелмейді және төленбейді.

8.5. Жыл қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденттер төлемі туралы шешім акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында қабылданады. Тек акционерлер Жалпы жиналысы ғана тоқсан немесе жарты жылдың қорытындысы бойынша жай акциялар жөнінде дивиденттер төлемі туралы шешім қабылдауға құқылы. Тоқсан немесе жарты жылдың қорытындысы бойынша жай акциялар жөнінде дивиденттер төлемі туралы Жалпы жиналыс шешімінде бір жай акцияға арналған дивиденттер көлемі көрсетіледі. Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденттер төлемі туралы шешім қабылданған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінің бойында бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс, осы шешім сондай-ақ корпоративтік Web-сайтта да жарияланады.

8.6. Акционер Қоғам қарызының жиналу мерзіміне қарамастан, алынбаған дивиденттер төлемін талап етуге құқылы. Оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде дивиденттер төленбеген жағдайда, акционерге дивиденттердің негізгі сомасы және ақшалық міндеттемені орындау күні Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінде қайта қаржыландырудың ресми ставкасынан есептелген өсімпұл немесе оның тиісті бөлігі төленеді.

8.7. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы шешім қабылданған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінің бойында оны бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті жариялау арқылы Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденттер төлемсіздігі туралы шешім қабылдауға құқылы.

8.8. Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденттер төлемі туралы шешімде мынадай мәліметтер болуы тиіс:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банкілік және өзге реквизиттері;
- 2) дивиденттер төленетін кезең;
- 3) бір жай акцияға есептелген дивидент көлемі;
- 4) дивидентті төлеудің басталу күні;
- 5) дивидентті төлеудің тәртібі мен түрі.

8.9. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивиденттерді төлеу Қоғам органының шешімін талап етпейді.

Дивиденттерді төлеу мерзімі және бір артықшылықты акцияға арналған дивидент көлемі, егер Қоғам артықшылықты акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған жағдайда, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және Қоғам Жарғысына сәйкес белгіленеді.

Артықшылықты акциялар бойынша есептелген дивиденттер көлемі осы кезеңдегі жай акциялар бойынша есептелген дивиденттер көлемінен аз болмауы тиіс. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивиденттерді толық төлегенге дейін оның жай акциялары бойынша дивиденттерді төлеу жүргізілмейді. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивиденттер төлемінің мерзімі басталар алдында 5 (бес) жұмыс күнінің бойында 8.8 Баптың 1), 2), 4), 5) тармақтарында тізбеленген мәліметтерді көрсету арқылы дивиденттер төлемі туралы ақпаратты, сондай-ақ Қоғамның бір артықшылықты акциясына есептелген дивидент көлемін бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті.

9. ҚОҒАМ ОРГАНДАРЫ

9.1. Қоғам органдары мыналар болып табылады:

- 1) жоғарғы орган - акционерлер Жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы - директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы орган - Президент;
- 4) Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Қоғам Жарғысына сәйкес өзге де органдар.

10. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ. ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСТЫҢ ҚҰЗЫРЕТІ

10.1. Акционерлер Жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.

10.2. Қоғам жыл сайын Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің өзге Жалпы жиналысы кезектен тыс болып табылады.

10.3. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын директорлар кеңесі шақырады. Акционерлердің жыл сайынғы Жалпы жиналысында:

1) Қоғамның жылдық қаржылық есебі бекітіледі;

2) аяқталған қаржылық жыл үшін Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептелген дивидент көлемі анықталады;

3) Қоғамның іс-әрекетіне акционерлердің жүгінуі туралы мәселелер және олардың лауазымды тұлғалары және оларды қарау қорытындысы туралы мәселелер қаралады.

Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғам акционерлерін Қоғам директорлар кеңесі мен атқарушы орган мүшелерін сыйақыландыру көлемі мен құрамы туралы хабарландырады. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы акционерлер Жалпы жиналысының құзыретіне қатысты қабылданатын шешім бойынша басқа да мәселелерді қарауға құқылы.

10.4. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы қаржы жылының аяқталуы бойынша бес айдың бойында өткізілуі тиіс. Белгіленген мерзім, есептік кезеңде Қоғам аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда, үш айға дейін ұзартылды деп саналады.

10.5. Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысы мыналардың бастамасы бойынша шақырылады:

1) директорлар кеңесінің;

2) ірі акционердің.

Қоғамның ерікті тарату барысындағы акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын Қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, даярлауы және өткізуі мүмкін.

10.6. Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы ірі акционердің талабы осындай жиналыстың күн тәртібі болуы тиіс тиісті жазбаша хабарламаны Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша жолдау арқылы директорлар кеңесіне тапсырылады.

Қоғам директорлар кеңесі күн тәртібіндегі мәселелерді құрастыруға өзгеріс енгізуге және ірі акционердің талабы бойынша шақырылған акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізудің ұсынылған тәртібін өзгертуге құқылы емес.

Ұсынылған талаптарға сәйкес акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру кезінде директорлар кеңесі Жалпы жиналыстың өзінің ұйғарымы бойынша кез-келген мәселемен күн тәртібін толықтыруға құқылы.

Егер акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы талап ірі акционерден (акционердерден) шыққан жағдайда, онда осындай жиналысты шақыруды талап еткен акционерлердің (акционердің) аты-жөні (атауы) болуы және оларға тиесілі акциялардың саны мен түрі көрсетілуі тиіс.

Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы талапқа акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын талап еткен тұлға (тұлғалар) қол қояды.

Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінің бойында шешім қабылдауға және осындай шешімді қабылдаған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей осы талапты тапсырған тұлғаға акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру немесе оны шақырудан бас тарту туралы қабылданған шешім жөнінде хабарлама жолдауға міндетті.

Ірі акционердің талабы бойынша акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы Қоғам директорлар кеңесінің шешіміне жағдайларда қабылданады, егер:

1) осы Бапта көзделген акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы талапты тапсыру тәртібі сақталмаса;

2) акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізу үшін ұсынылған мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмесе.

Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырудан бас тарту туралы Қоғам директорлар кеңесінің шешімі сотта даулануы мүмкін.

Егер Қоғам директорлар кеңесі осы Бапта белгіленген мерзім бойында ұсынылған талап бойынша акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдамаған жағдайда, оны шақыруды талап еткен тұлға акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізуді Қоғамға міндеттеу талабымен сотқа шағымдануға құқылы

10.7. Акционерлердің Жалпы жиналысына даярлық пен өткізуді мыналар жүзеге асырады:

- 1) атқарушы орган;
- 2) олармен жасалған шартқа сәйкес Қоғам тіркеушісі;
- 3) директорлар кеңесі;
- 4) Қоғамның тарату комиссиясы.

Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы, акционерлердің жылдық Жалпы жиналысын шақыру тәртібін Қоғам органдары бұзған жағдайда, кез-келген мүдделі тұлғаның талабы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысы, егер Қоғам органдары акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу туралы оның талабын орындамаған жағдайда, Қоғамның ірі акционерінің талабы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

10.8. Акционерлер Жалпы жиналысы қатысуға және оған дауыс беруге құқығы бар акционерлер тізімін Қоғам акцияларын ұстаушылар тізбесі жүйесінің мәліметтері негізінде Қоғам тіркеушісі құрастырады. Аталған тізімді құрастыру күні Жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылдау күнінен ерте белгіленбейді.

Егер акционерлер Жалпы жиналысына қатысуға және оған дауыс беруге құқығы бар акционерлер тізімін құрастырғаннан кейін осы тізімге енгізілген тұлға оған тиесілі Қоғамның дауыс беруші акцияларын иесіздендіруді жүргізген жағдайда, акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге көшеді. Бұл жағдайда акцияға меншік құқығын куәландыратын құжаттар тапсырылуы тиіс.

10.9. Акционерлер Жалпы жиналысы атқарушы органның орналасқан жері бойынша елді мекенде өткізілуі тиіс.

10.10. Акционерлер 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Жалпы жиналыстың алдағы өткізілуі туралы, ал сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында – Жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін 45 (қырық бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей хабарлануы тиіс.

10.11. Акционерлер Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы немесе оларға жолдануы тиіс. Егер Қоғам акционерлерінің саны елу акционерден аспаса, хабарлама оларға жазбаша хабарлама жолдау арқылы акционерлердің назарына жеткізілуі тиіс.

Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада мыналар болуы тиіс:

- 1) Қоғам атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) Жалпы жиналысты шақыру бастамасы туралы мәлімет;
- 3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты мен орны, Жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу күні, сондай-ақ, егер бірінші жиналыс болмаған жағдайда, өткізілуі тиіс Қоғам акционерлерінің қайталама Жалпы жиналысын өткізу күні мен уақыты;
- 4) акционерлердің Жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімін құрастыру күні;
- 5) акционерлер Жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) акционерлер Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен Қоғам акционерлерінің танысу тәртібі.

Акционерлердің қайталама Жалпы жиналысы акционерлердің жалпы жиналысы өтпеген орында өткізілуі тиіс.

10.12. Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда аталған мәселелер бойынша негізді шешім қабылдау үшін қажетті көлемде ақпараттар болуы тиіс.

10.13. Қоғам органдарын сайлау мәселелері бойынша материалда ұсынылған кандидаттар туралы келесідей ақпараттар болуы тиіс:

- 1) аты-жөні, сондай-ақ қалауы бойынша – әкесінің есімі;
- 2) білімі туралы мәлімет;
- 2-1) Қоғамға қосылма тұлғалар туралы мәлімет;
- 3) соңғы үш жыл ішіндегі жұмыс орны мен атқаратын лауазымы туралы мәлімет;
- 4) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін куәландыратын өзге де ақпарат.

Қоғам директорлар кеңесін сайлау туралы мәселе (директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау) акционерлердің Жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген жағдайда, материалдарда директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылған кандидаттың қандай акционердің өкілі болып табылатыны немесе оның Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатындығы көрсетілуі тиіс. Егер директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат акционер немесе Қоғам акционері болып табылмайтын және акционер өкілі ретінде директорлар кеңесін сайлауға

ұсынылмаған (таныстырылмаған) жеке тұлға болып табылған жағдайда, онда мұндай мәліметтер сондай-ақ акционерлер тізімін құрастыру күні акционерлердің Қоғамның дауыс беруші акцияларын иелену үлесі туралы мәліметтерді енгізу арқылы материалдарда көрсетілуге жатады.

10.14. Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша материалдар мыналарды қамтуы тиіс:

- 1) Қоғамның жылдық қаржылық есебін;
- 2) жылдық қаржылық есепке аудиторлық есепті;
- 3) аяқталған қаржы жылы үшін Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептелген бір жылдағы дивидент көлемі туралы директорлар кеңесіне ұсынысты;
- 3-1) Қоғамның іс-әрекетіне акционерлердің шағымдануы туралы және оның лауазымды тұлғалары және оларды қарау қорытындысы туралы ақпаратты;
- 4) акционерлер Жалпы жиналысын өткізу бастамашысының ұйғарымы бойынша өзге де құжаттар.

10.15. Акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін 10 (он) күннен кешіктірмей акционерлердің танысуы үшін Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша даярлануы және қолжетімді болуы тиіс, ал акционердің сауалы болған жағдайда – сауалды алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінің бойында оған жолдануы тиіс; құжаттар көшірмесін даярлау және құжаттарды жеткізу үшін шығындарды Қоғам көтереді.

10.16. Акционерлер Жалпы жиналысын өткізу күні мен уақыты оған қатысуға құқығы бар тұлғалардың барынша көп саны қатыса алатын Жалпы жиналыстың осындай ретімен белгіленуі тиіс.

10.17. Жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты мен Жалпы жиналысты өткізу уақыты Жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты мен Жалпы жиналысты өткізу уақытын тіркеуді өткізу үшін жеткілікті уақытты, Жалпы жиналыс қатысушыларының санын есептеуді және ондағы кворумның болуын Қоғамның санақ комиссиясы қамтамасыз етуі тиіс.

10.18. Акционерлердің қайталама Жалпы жиналысын өткізу акционерлердің бастапқы (өткізілмеген) Жалпы жиналысын өткізу күні белгіленгеннен кейін келесі күнінен кешіктірілмей тағайындалуы тиіс.

10.19. Акционерлер Жалпы жиналысының күн тәртібін директорлар кеңесі құрастырады және талқылауға енгізілген құрастырылған мәселелердің нақты егжей-тегжейлі тізбесі болуы тиіс. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысының күн тәртібі акционерлердің өткізілмеген Жалпы жиналысының күн тәртібінен ерекшеленбеуі тиіс.

Акционерлер Жалпы жиналысының күн тәртібін Жалпы жиналыс өткізілген күнге дейін немесе Жарғының 10.20 Баптарында көзделген тәртіппен 10 (он бес) күннен кешіктірмей осындай толықтырулар туралы Қоғам акционерлеріне хабарландыру шартымен ірі акционер немесе директорлар кеңесі толықтыруы мүмкін.

10.20. Күн тәртібіне, егер оларды енгізу үшін акционерлер Жалпы жиналысына қатысушы және Қоғамның дауыс беруші акцияларының кемінде 95% (тоқсан бес пайыз) жиынтығына ие акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі дауыс берсе, өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

Күн тәртібі, егер оның енгізілуіне орналастырылған (сатып алынғандарды қоспағанда) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі дауыс берсе, артықшылықты акцияларға ие акционерлердің құқығын шектеуі мүмкін шешім мәселелерімен толықтырылуы мүмкін.

Акционерлер Жалпы жиналысының шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданған жағдайда, акционерлер Жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертілмейді және (немесе) толықтырылмайды.

10.21. Күндізгі тәртіппен өткізілген акционерлер Жалпы жиналысын ашу кезінде директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту бойынша олар алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.

10.22. Акционерлер Жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес.

10.23. Акционерлер Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту Жалпы жиналысқа ұсынылған Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының көпшілік дауысымен жүзеге асырылады.

10.24. Күн тәртібіне «әртүрлі», «өзге», «басқаларды» қоса алғанда, кең түсініктерді құрастыруға және оларды құрастыруға ұқсастарды пайдалануға тыйым салынады.

10.25. Акционерлер Жалпы жиналысы, егер Жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеуді аяқтаған кезде оған қатысуға және оған дауыс беруге құқығы бар, Қоғамның дауыс беруші акцияларының

елу және одан көп пайызының жиынтығына ие акционерлер тізіміне енгізілген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және шешім қабылдауға құқылы.

10.26. Өткізілмеген жиналыстың орнына өткізілген акционерлердің қайталама Жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы, егер:

1) кворумның жоқтығы себебінен өткізілмеген акционерлер Жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталса;

2) оған қатысу үшін тіркелген Қоғамның дауыс беруші акцияларының қырық және одан артық пайызының жиынтығына ие акционерлерді (немесе олардың өкілдерін), оның ішінде сырттай дауыс беруші акционерлерді тіркеу аяқталған кезде.

10.27. Акционерлерге нұсқаулық бюллетеньдерде ұсынылған және Жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеген сәтте Қоғам алған дауысты сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдерді жолдаған жағдайда, кворумды анықтау және дауыс беру қорытындысын шығару кезінде ескеріледі.

Сырттай дауыс беру жолымен акционерлер Жалпы жиналысын өткізу кезінде кворум болмаған жағдайында, акционерлердің қайталама Жалпы жиналысы өткізілмейді.

10.28. Акционерлер Жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізілсе, акционер өкілі акционерлер Жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге оның өкілеттігін куәландыратын сенімхатты көрсетуі тиіс.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есептелмейді және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Артықшылықты акция меншіккері болып табылатын Қоғам акционері күндізгі тәртіппен өткізілетін акционер Жалпы жиналысына қатысуға және оларда қаралатын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы.

Күндізгі тәртіппен өткізілетін Жалпы жиналысқа шақырылған тұлғалар қатысады. Акционерлер Жалпы жиналысына қатысуға осындай тұлғалардың құқығы акционерлер Жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.

10.29. Акционер акционерлер Жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелерге жеке немесе өзінің өкілі арқылы дауыс беруге құқылы.

Қоғам атқарушы органының мүшелері акционерлер Жалпы жиналысына акционерлер өкілі ретінде қатысуға құқығы жоқ.

Қоғам қызметкерлері мұндай өкілдік акционерлер Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру туралы нақты нұсқаулық бар сенімхатқа негізделген жағдайды қоспағанда, акционерлер Жалпы жиналысына акционерлер өкілі ретінде қатысуға құқылы емес.

Акционерлер Жалпы жиналысына қатысуға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тұлғалар үшін қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат немесе шартпен акционердің атынан сенімхатсыз әрекет ету немесе оның мүддесін білдіру құқығы талап етілмейді.

10.30. Акционерлер Жалпы жиналысы кворум болған жағдайда, жарияланған уақытта ашылады.

Акционерлер Жалпы жиналысы барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және Жалпы жиналысты ашу уақытын өзгертуге қарсы болмаған жағдайларды қоспағанда, жарияланған уақыттан ерте ашылмайды.

10.31. Акционерлер Жалпы жиналысы Жалпы жиналысы төрағасы мен хатшыны таңдауды өткізеді.

Акционерлер Жалпы жиналысы дауыс беру түрін анықтайды – ашық немесе құпия (бюллетень бойынша). Акционерлер Жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционер бір дауысқа ие, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

Атқарушы орган мүшелері акционерлер Жалпы жиналысына барлық қатысушылар атқарушы органға кірген жағдайларды қоспағанда, акционерлер Жалпы жиналысына төрағалық ете алмайды.

10.32. Акционерлер Жалпы жиналысын өткізу барысына оның төрағасы дауыс беруге қаралатын мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру әдісін өзгерту туралы ұсыныс енгізуге құқылы.

Төраға мұндай баяндама акционерлер Жалпы жиналысының регламентін бұзушылыққа алып келетін немесе аталған мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайды қоспағанда, күн тәртібіндегі мәселені талқылауға қатысуға құқығы бар тұлғалардың баяндамасына кедергі жасауға құқылы емес.

10.33. Акционерлер Жалпы жиналысы өзінің жұмысындағы үзіліс туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлер Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелерді қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

10.34. Акционерлер Жалпы жиналысы тек күн тәртібіндегі барлық мәселелерді қарағаннан және олар бойынша шешім қабылдағаннан кейін ғана жабық деп жарияланады.

10.35. Акционерлер Жалпы жиналысының хатшысы акционерлер Жалпы жиналысының хаттамасында мазмұндалған мәліметтердің толықтығына және дұрыстығына жауап береді.

10.36. Қоғамда акционерлер саны арқылы санақ комиссиясының кемінде жүз функциясын акционерлер Жалпы жиналысының хатшысы жүзеге асырады. Акционерлер Жалпы жиналысының шешімі бойынша санақ комиссиясының функциясы Қоғам тіркеушісіне жүктелуі мүмкін.

10.37. Санақ комиссиясы кемінде 3 (үш) адамнан тұруы тиіс. Санақ комиссиясына Қоғамның алқалық органының мүшелері, сондай-ақ Қоғам атқарушы органының функциясын жеке жүзеге асыратын тұлғалар кіре алмайды.

Акционерлер Жалпы жиналысын өткізу кезінде санақ комиссиясының мүшелері болмаған жағдайда, Жалпы жиналысты өткізу уақытында санақ комиссиясының мүшесін қосымша сайлауға рұқсат етіледі.

10.38. Санақ комиссиясы:

- 1) акционерлер Жалпы жиналысына қатысу үшін келген тұлғалардың өкілеттігін тексереді;
- 2) акционерлер Жалпы жиналысына қатысушыларды тіркейді және оларға акционерлер Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды береді;
- 3) сырттай дауыс беру үшін алынған бюллетеньдердің жарамдылығын анықтайды және жарамды бюллетеньдердің санын және күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша онда көзделген дауыстарды санайды;
- 4) акционерлер Жалпы жиналысы кворумының бар-жоқтығын анықтайды, оның ішінде Жалпы жиналысты өткізудің барлық кезеңінің бойында және кворумның болуын немесе жоқтығын хабарлайды;
- 5) акционерлер Жалпы жиналысында акционерлердің құқықтарын іске асыру мәселелерін түсіндіреді;
- 6) акционерлер Жалпы жиналысында қаралатын мәселелер бойынша дауыстарды санайды және дауыс беру қорытындысын шығарады;
- 7) акционерлер Жалпы жиналысында дауыс беру қорытындысы туралы хаттаманы құрастырады.

10.39. Санақ комиссиясы акционерлер Жалпы жиналысында дауыс беру үшін толтырылған бюллетеньдердегі ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етеді.

10.40. Акционерлер Жалпы жиналысында дауыс беру мынадай жағдайларды қоспағанда, «бір акция – бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады:

- 1) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстың ең жоғарғы санын шектеу;
- 2) директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивті дауыс беру;
- 3) акционерлер Жалпы жиналысында дауыс беруге құқығы бар әрбір тұлғаға акционерлер Жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беру.

10.41. Акциялар бойынша берілетін кумулятивті дауыс беру кезінде дауысты директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидат үшін толықтай акционер беруі немесе директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидаттар арасында оларға бөлінуі мүмкін. Директорлар кеңесіне сайланғандар дауыстың көпшілік саны дауыс берген кандидаттар танылады.

10.42. Егер акционерлер Жалпы жиналысында дауыс беру күндізгі тәртіппен өткізілген жағдайда, дауыс беру құпия әдіспен жүзеге асырылады, мұндай дауыс беру үшін бюллетеньдер (бұдан әрі осы Бапта – күндізгі құпия дауыс беру үшін бюллетеньдер) дауыс беру құпия әдіспен жүзеге асырылатын әрбір жеке мәселе бойынша құрастырылуы тиіс. Бұл жағдайда күндізгі құпия дауыс беру үшін бюллетеньдерде мыналар мазмұндалуы тиіс:

- 1) мәселенің тұжырымы немесе жиналыстың күн тәртібіндегі оның реттік нөмірі;
- 2) «жақтаймын», «қарсы», «қалыс қалды» сөздері жазылған мәселе бойынша дауыс беру нұсқасы немесе Қоғам органындағы әрбір кандидат бойынша дауыс беру нұсқалары;
- 3) акционерге тиесілі дауыстар саны.

10.43. Күндізгі құпия дауыс беру үшін бюллетеньдерге акционердің өзі бюллетеньге қол қояю, оның ішінде Қоғамға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оған тиесілі акцияларды

сатып алу туралы талапты тапсыру мақсатында ниетін білдірген жағдайды қоспағанда, акционер қол қоймайды.

Күндізгі құпия дауыс беру үшін бюллетеньдер бойынша дауыстарды санау кезінде бюллетеньде белгіленген және дауыс берудің тек ықтимал нұсқаларының бірі ғана белгіленген дауыс беру тәртібін дауыс берушілердің сақтауы бойынша сол мәселелер жөніндегі дауыстар ескеріледі.

10.44. Акционерлер Жалпы жиналысының шешімі сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлер Жалпы жиналысына (аралас дауыс беруге) қатысушы акционерлердің дауыс беруімен бірге немесе акционерлер Жалпы жиналысының мәжілісін өткізусіз қолданылуы мүмкін.

Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде бірыңғай үлгідегі дауыс беруге арналған бюллетеньдер акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға жіберіледі (таратылады). Қоғам акционерлер Жалпы жиналысының дауыс беру нәтижесіне ықпал етуді көрсету мақсатында дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген акционерлерге іріктеп жолдауға құқылы емес.

Дауыс беруге арналған бюллетеньдер акционерлер Жалпы жиналысының мәжілісі өткізілетін күнге дейін 45 (қырық) бес күннен кешіктірілмей акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға жолдануы тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерде мыналар мазмұндалуы тиіс:

- 1) Қоғам атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
 - 2) Жалпы жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәлімет;
 - 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді тапсырудың түпкілікті күні;
 - 4) акционерлер Жалпы жиналысының мәжілісін өткізу күні немесе акционерлер Жалпы жиналысының мәжілісін өткізусіз сырттай дауыс беру үшін дауыстарды санау күні;
 - 5) акционерлер Жалпы жиналысының күн тәртібі;
 - 6) егер акционерлер Жалпы жиналысының күн тәртібінде директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы мәселе болса, кандидаттарды сайлауға ұсынылғандардың аты-жөні;
 - 7) дауыс берудің өткізілуі бойынша мәселелер тұжырымдамасы;
 - 8) «жақтаймын», «қарсы», «қалыс қалды» сөздері жазылған акционерлер Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру нұсқалары;
 - 9) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру тәртібін (бюллетеньдерді толтыру) түсіндіру.
- Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге аталған тұлғаның жеке тұлғалығын куәландыратын құжат туралы мәліметті көрсету арқылы жеке тұлға – акционер қол қояды.

Акционердің – заңды тұлғаның сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне оның басшысы қол қоюы және заңды тұлғаның мөрімен куәландырылуы тиіс.

Акционердің – жеке тұлғаның немесе акционердің басшысының – заңды тұлғаның қолы қойылмаған, сондай-ақ заңды тұлғаның мөрі басылмаған бюллетень жарамсыз деп саналады.

Дауыстарды санау кезінде бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін акционердің сақтауы бойынша сол мәселелер жөніндегі және дауыс берудің ықтимал нұсқаларының тек біреуі ғана белгіленген дауыстар ескеріледі.

Егер акционерлер Жалпы жиналысының күн тәртібінде директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселе болса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде жеке кандидаттар үшін берілген дауыстарды санауға нұсқау үшін алаң болуы тиіс.

Егер сырттай дауыс беру арқылы акционерлер Жалпы жиналысын өткізу кезінде тиісті ретпен толтырылған бюллетеньдер барлық акционерлерден дауыстарды санаудың тағайындалған күнінен ерте түссе, онда дауыстарды санауға дауыстар қорытындысы туралы хаттамада көрсетілген күннен барынша ерте санауға жол беріледі.

Егер сырттай дауыс беруге арналған бюллетенді ерте жолдаған акционер аралас дауыс беру пайдаланылатын акционерлер Жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру үшін келсе, оның бюллетені акционерлер Жалпы жиналысының кворумын анықтау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды санау кезінде ескерілмейді.

10.45. Дауыс беру қорытындысы бойынша санақ комиссиясы дауыс беру қорытындысы туралы хаттаманы құрастырады және қол қояды.

Акционер дауыс беруге енгізілген мәселе бойынша айрықша пікір болған кезде, Қоғам санақ комиссиясы хаттамаға тиісті жазба енгізуге міндетті.

Дауыс беру қорытындысы туралы хаттаманы құрастырғаннан және қол қойғаннан кейін хаттама негізінде құрастырылған күндізгі құпия және сырттай дауыс беру бюллетеньдері (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер) хаттамамен бірге тігіледі және Қоғамда сақталады.

Дауыс беру қорытындысы туралы хаттама акционерлер Жалпы жиналысының хаттамасына тіркеуге жатады.

Дауыс беру қорытындысы дауыс беру барысында жүргізілетін акционерлер Жалпы жиналысында хабарланады.

Акционерлер Жалпы жиналысының дауыс беру қорытындысы немесе сырттай дауыс беру нәтижелері оларды бұқаралық ақпарат құралдарына жариялау немесе акционерлер Жалпы жиналысы жабылғаннан кейін 10 (он бес) күнтізбелік күннің бойында әрбір акционерге жазбаша хабарлама жолдау арқылы акционерлер назарына дейін жеткізіледі.

10.46. Акционерлер Жалпы жиналысының хаттамасы Жалпы жиналыс жабылғаннан кейін 3 (үш) күннің бойында құрастырылуы және қол қойылуы тиіс.

10.47. Акционерлер Жалпы жиналысының хаттамасында мыналар көрсетіледі:

- 1) Қоғам атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) акционерлер Жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты мен орны;
- 3) акционерлер Жалпы жиналысында таныстырылған Қоғам акциясына дауыс беретіндер саны туралы мәлімет;
- 4) акционерлер Жалпы жиналысының кворумы;
- 5) акционерлер Жалпы жиналысының күн тәртібі;
- 6) акционерлер Жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
- 7) акционерлер Жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысы;
- 8) акционерлер Жалпы жиналысына қатысатын тұлғалардың баяндамалары;
- 9) дауыс беруге қойылған акционерлер Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша акционерлер дауысының жалпы саны;
- 10) дауыс беруге қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындысы;
- 11) акционерлер Жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер.

Қоғам директорлар кеңесін сайлау туралы мәселені (директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау) Жалпы жиналыста қараған жағдайда, Жалпы жиналыс хаттамасында қай акционердің өкілі директорлар кеңесінің мүшелігіне өкіл болып табылатындығы және (немесе) директорлар кеңесінің мүшелігіне сайланғандардың қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетіледі.

10.48. Акционерлер Жалпы жиналысының хаттамасы мыналардың қол қоюына жатады:

- 1) акционерлер Жалпы жиналысының төрағасы және хатшысы;
- 2) санақ комиссиясының мүшелері;
- 3) Қоғамның дауыс беруші акцияларының он немесе одан да көп пайызына ие және акционерлер Жалпы жиналысына қатысатын акционерлер.

Оған қол қоюға міндетті тұлға хаттамаға қол қою мүмкіндігі болмаған жағдайда, хаттамаға оған берілген сөзімен негізінде оның өкілі немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан немесе сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін білдіруге құқығы бар тұлға қол қояды.

Осы Баптың 1), 2), 3) Баптарында көзделген тұлғалардың қандай-да біреуі хаттама мазмұнымен келіспеген жағдайда, аталған тұлға хаттамаға тіркелуге жататын бас тартудың себептеріне жазбаша түсіндірмені тапсыра отырып, оған қол қоюдан бас тартуға құқылы.

10.49. Акционерлер жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындысы туралы хаттамамен, Жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына арналған сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюмен және хаттамаға қол қоюдан бас тартудың себептерінің жазбаша түсіндірмесімен бірге тігіледі.

Аталған құжаттар атқарушы органда сақталуы тиіс және акционерге кез-келген уақытта танысу үшін тапсырылады. Акционердің талабы бойынша оған акционерлер Жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

10.50. Акционерлер Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 1-1) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ, егер аталған кодексті қабылдау Қоғам жарғысында көзделген жағдайда, оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 2) Қоғамды ерікті қайта құру немесе тарату;
- 3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 3-1) Қоғамның құнды қағаздарының айырбасталым шарты мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді анықтау;

- 3-2) Қоғамның жай акцияларына айырбасталымды құнды қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
 - 3-3) бір орналастырылған акцияны басқа түрдегі акцияға айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарты мен тәртібін анықтау;
 - 4) санақ комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін анықтау, олардың мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 5) директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ олардың өздерінің міндеттемелерін орындағандығы үшін директорлар кеңесінің мүшелерін сыйақыландыру төлемі мен шығындар өтемінің көлемі мен шартын анықтау;
 - 6) Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтайды;
 - 7) жылдық қаржылық есепті бекітеді;
 - 8) есептік қаржы жылдағы Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін бекітеді, жай акциялар бойынша дивиденттер төлемі туралы шешім қабылдайды және Қоғамның бір жай акциясына есептелген дивидент көлемін бекітеді;
 - 9) Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденттер төлемсіздігі туралы шешім қабылдайды;
 - 9-1) Қоғам акцияларын ерікті шығару туралы шешім қабылдайды;
 - 10) өзге заңды тұлғалардың құрылуына немесе қызметіне немесе Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан артық пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөліктерін беру (алу) жолымен өзге заңды тұлғалардың қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығуына Қоғамның қатысуы туралы шешім қабылдау;
 - 11) акционерлер Жалпы жиналысын шақыру туралы Қоғам акционерлеріне хабарландыру үлгісін анықтайды және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдайды;
 - 12) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта оларды Қоғамның сатып алуы кезінде акциялар құнын анықтау әдісіне өзгерістерді бекіту (егер ол құрылтайлық жиналыста бекітілмеген жағдайда, әдістемені бекіту);
 - 13) акционерлер жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
 - 14) Қоғам қызметі туралы ақпаратты акционерлерге тапсыру тәртібін анықтау, оның ішінде, егер мұндай тәртіп Қоғам жарғысында белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;
 - 15) «алтын акцияны» енгізу және жою;
 - 16) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Қоғам жарғысымен акционерлер Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне қатысты шешімдер бойынша өзге де мәселелер. Осы Баптың 1)-3) және 12) тармақшаларында көзделген мәселелер бойынша акционерлер Жалпы жиналысының шешімі Қоғамның дауыс беруші акциялары жалпы санының біліктілік көпшілік дауысымен қабылданады.
- Өзге мәселелер бойынша акционерлер Жалпы жиналысының шешімі дауыс беруге қатысушы Қоғамның дауыс беруші акциялары жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.
- 10.51. Акционерлер Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне қатысты шешім қабылдауда мәселелерді басқа органдардың құзыретіне, лауазымды тұлғаларға және Қоғам қызметкерлеріне беруге, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзге ештеңе көзделмесе, жол берілмейді. Акционерлер Жалпы жиналысы Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез-келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

11. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

- 11.1. Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Қоғам Жарғысымен акционерлер Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне қатысты мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.
- 11.2. Акционерлер Жалпы жиналысының шешімі бойынша директорлар кеңесінің мүшелеріне өздерінің міндеттемелерін орындау кезеңінде Қоғам директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларын олардың орындауына байланысты сыйақы төленеді және (немесе) шығындардың орны толтырылады. Осындай сыйақылар мен өтемдердің көлемі акционерлер Жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.
- 11.3. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамды дамыту стратегиясын анықтау немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, Қоғамды дамытудың жоспарын бекіту;
 - 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;
 - 3) жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу), оның ішінде орналастырылған (өткізілген) акциялар туралы, оларды орналастыру (өткізу) әдісі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
 - 4) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа құнды қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
 - 5) Қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын-ала бекіту;
 - 5-1) директорлар кеңесінің комитеттері туралы ережені бекіту;
 - 6) облигацияларды және Қоғамның өнімді құнды қағаздарын шығару шартын анықтау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешім қабылдау;
 - 7) атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін (атқарушы органның функцияларын жеке жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
 - 8) атқарушы орган басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функцияларын жеке жүзеге асыратын тұлғаның) лауазымдық жалақылары мен еңбек төлемінің және сыйақыландыру шартын анықтау;
 - 9) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, еңбек төлемінің және ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін сыйақыландырудың шарты мен көлемін анықтау;
 - 9-1) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін анықтау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының көлемі мен сыйақыландыру шартын анықтау;
 - 10) қаржылық есеп аудиті үшін аудиторлық ұйым қызметі, сондай-ақ Қоғам акциясының төлеміне берілген немесе ірі мәміленің мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушы төлемінің көлемін анықтау;
 - 11) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдаған құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондарды және Қоғамның құнды қағаздарына жазылуларды өткізу шарты мен тәртібін белгілейтін ішкі құжаттарды;
 - 12) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру мен жабу туралы шешім қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
 - 13) басқа заңды тұлғалардың он және одан артық пайыз акцияларын (жарғылық капиталдағы қатысу үлесін) Қоғамның алуы (иесіздендіруі) туралы шешім қабылдау;
 - 13-1) Қоғамға тиесілі он және одан артық пайызды (жарғылық капиталдағы қатысу үлесін) заңды тұлғаның акционерлер (қатысушылар) Жалпы жиналысының құзыретіне қатысты қызметтер мәселелері бойынша шешім қабылдау;
 - 14) оның меншік капиталы көлемінің он және одан артық пайызын құрайтын шамада Қоғам міндеттемесін ұлғайту;
 - 15) Қоғам туралы немесе қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;
 - 16) ірі мәмілелерді және жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;
 - 17) Қоғам бюджетін бекіту;
 - 18) есептік саясатты бекіту;
 - 19) Қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шартты бұзған жағдайда, Қоғам тіркеушісін таңдау;
 - 20) Қоғамның құнды қағаздарының кепілі туралы шартты мақұлдау туралы шешім қабылдау;
 - 21) акционерлер Жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатпайтын Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Қоғам Жарғысында көзделген өзге де мәселелер. Осы Бапта көзделген мәселелер тізбесі шешу үшін атқарушы органға берілмейді.
- Директорлар кеңесі Қоғам жарғысына сәйкес оның атқарушы органының құзыретіне қатысты мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлер Жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқылы емес.

11.4. Директорлар кеңесі:

- 1) лауазымды тұлғалар мен акционерлер деңгейінде мүдделердің басымдық қайшылықтарын, оның ішінде Қоғам меншіктерін заңсыз пайдаланғанда және мүдделілігі бар мәмілелерді жасау кезінде теріс пайдаланғанда, қадағалауы және мүмкіндігінше қалпына келтіруі;
- 2) Қоғамда корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігін бақылауды жүзеге асыруы тиіс.

11.5. Қоғамда директорлар кеңесіне барынша маңызды мәселелерді қарау және ұсыныстар даярлау үшін мынадай мәселелер бойынша директорлар кеңесінің комитеттері құрылады:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар мен сыйақыландыру;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер.

Қоғамның ішкі құжаттарымен өзге мәселелер бойынша директорлар кеңесінің комитеттерін құру қарастырылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің комитеттері директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитеттегі жұмыс үшін қажетті кәсіптік білімге ие сарапшылардан тұрады.

Директорлар кеңесінің комитеті директорлар кеңесінің мүшелерін басқарады. Осы Бапта көзделген директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директор болып табылады.

Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Директорлар кеңесі комитеттерін құру мен жұмысының тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

11.6. Директорлар кеңесінің мүшелері тек жеке тұлға ғана болады.

11.7. Директорлар кеңесінің мүшесі Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Қоғам жарғысына сәйкес оған жүктелген функцияларды өзге тұлғаның орындауына беруге құқығы жоқ.

11.8. Директорлар кеңесінің мүшелері мыналардың қатарынан сайланады:

- 1) акционерлер – жеке тұлғалар;
- 2) акционерлер өкілі ретінде директорлар кеңесіне сайлануға таныстырылған (ұсынылған) тұлғалар;
- 3) Қоғам акционері болып табылмайтын және акционер өкілі ретінде директорлар кеңесіне сайлануға таныстырылмаған (ұсынылмаған) жеке тұлғалар.

11.9. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды акционерлер директорлар кеңесінің бір орнына бір кандидат түскен жағдайды қоспағанда, дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалану арқылы кумулятивті дауыс берумен жүзеге асырады. Кумулятивті дауыс беру бюллетенінде мынадай графалар болуы тиіс:

- 1) директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттардың тізбесі;
- 2) акционерге тиесілі дауыстар саны;
- 3) директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат үшін акционерлер берген дауыстар саны.

Кумулятивті дауыс берудің нұсқаларына арналған бюллетеньге «қарсы» және «қалыс қалды» дауыс беруді енгізуге тыйым салынады.

Акционер бір кандидатқа оған тиесілі акциялар бойынша толық дауыс беруге немесе оларды директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидаттар арасында бөлуге құқылы. Директорлар кеңесінің мүшелігіне сайланғандар дауыстардың көпшілік санын жинаған кандидаттар болып саналады. Директорлар кеңесінің мүшелігіне екі және одан көп кандидаттар дауыстардың тең санын жинағанда, осы кандидаттарға қатысты тең дауыстар санын жинаған кандидаттарды көрсету арқылы акционерлерге кумулятивті дауыс беру бюллетеньдерін тапсыру жолымен қосымша кумулятивті дауыс беру өткізіледі.

11.10. Оның басшысынан басқа атқарушы орган мүшелері директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Атқарушы органның басшысы директорлар кеңесінің төрағалығына сайлана алмайды.

11.11. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адамнан құралуы тиіс. Қоғам директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

11.12. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғаларға ұсынылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғам Жарғысымен белгіленеді.

11.13. Диреткорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғам Жарғысында өзге ештеңе көзделмесе, шектеусіз бірнеше ретке қайта сайлануы мүмкін.

11.14. Директорлар кеңесі өкілеттігінің мерзімі акционерлер Жалпы жиналысында белгіленеді. Директорлар кеңесі өкілеттігінің мерзімі директорлардың жаңа кеңесін сайлау кезінде өткізілетін акционерлер Жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады.

11.15. Акционерлер Жалпы жиналысы директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

11.16. Оның бастамасы бойынша директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі директорлар кеңесінің аталған хабарламасын алған сәттен бастап тоқтатылады.

11.17. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтаған жағдайда, директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау акционерлер Жалпы жиналысына ұсынылған кумулятивті дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл жағдайда директорлар кеңесінің қайта сайланған мүшелерінің өкілеттігі жалпы алғанда директорлар кеңесі өкілеттігі мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.

11.18. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесі мүшелері жалпы санының көпшілік дауысымен оның мүшелерінің қатарынан сайланады.

Директорлар кеңесі кез-келген уақытта директорлар кеңесі мүшелері жаппы санының көпшілік дауысымен төрағаны қайта сайлауға құқылы.

Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның мәжілісін жүргізеді, сондай-ақ Қоғам Жарғысында көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын директорлар кеңесінің шешімі бойынша директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

11.19. Директорлар кеңесінің мәжілісі оның төрағасының немесе атқарушы органның бастамасы бойынша немесе мыналардың талабы бойынша шақырылуы мүмкін:

- 1) директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің;
- 2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің.

11.20. Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыру туралы талап директорлар кеңесі мәжілісіне ұсынылған күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабарламаны жолдау арқылы директорлар кеңесіне тапсырылады.

Мәжілісті шақырудан директорлар кеңесінің төрағасы бас тартқан жағдайда, бастамашы директорлар кеңесінің мәжілісін шақыруға міндетті атқарушы органға талапты көрсете отырып, жүгінуге құқылы.

Директорлар кеңесінің мәжілісін директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган шақыру туралы талап түскен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей шақыруы тиіс.

Директорлар кеңесінің мәжілісі аталған талапты көрсеткен тұлғаны міндетті шақыру арқылы өткізіледі.

11.21. Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу туралы директорлар кеңесінің мүшелеріне хабарламаны жолдау тәртібін директорлар кеңесі анықтайды, ал «алтын акция» иесіне – алдағы мәжіліс туралы жазбаша хабарлама (күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды қоса беру арқылы) мәжіліс күніне дейін кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде тапсырыс поштамен жолданады.

11.22. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар, егер Қоғам жарғысында өзге мерзім көзделмесе, мәжілісті өткізетін күнге дейін кемінде 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде директорлар кеңесінің мүшелеріне тапсырылады.

Ірі мәмілелерді және (немесе) жасалуында мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау жөніндегі мәселені қараған жағдайда, мәміле туралы ақпарат мәміленің тараптары туралы мәліметті, мәміленің орындалу мерзімі мен шартын, тартылған тұлғалардың сипаттамасы мен қатысу үлесінің көлемін, сондай-ақ Қоғам активтері көлемінің он және одан артық пайызы сомасындағы мүлікті алу немесе иесіздендіру нәтижесінде мәміле жасаған жағдайда, бағалаушының есебін қамтуы тиіс.

11.23. Директорлар кеңесінің мүшесі директорлар кеңесінің мәжілісіне оның қатыса алмау мүмкінсіздігі туралы атқарушы органға ертерек хабарлауға міндетті.

11.24. Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу үшін кворум директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауы тиіс.

Егер директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны Жарғыда белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, директорлар кеңесі директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері тек акционерлердің кезектен тыс осындай Жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

11.25. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімі мәжіліске қатысатын директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең жағдайда, директорлар кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесі мәжілісіне төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

Директорлар кеңесі тек директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық мәжілісін өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

Директорлар кеңесінің шешімі директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешім бюллетеньде алынған кворум болған кезде қабылданды деп танылады.

Директорлар кеңесінің сырттай мәжілісінің шешімі жазбаша түрде ресімделуі және директорлар кеңесінің төрағасы мен хатшысықол қоюы тиіс.

Шешімді ресімдеген күннен бастап 20 (жиырма) күннің бойында ол қабылданған осы шешім негізінде бюллетеньдер көшірмесінің қосымшасымен бірге директорлар кеңесінің мүшелеріне жолдануы тиіс.

11.26. Күндізгі тәртіппен өткізілген оның мәжілісінде қабылданған директорлар кеңесінің шешімі хаттамамен ресімделеді, оны мәжіліс өткізілетін күннен бастап 3 (үш) күннің бойында директорлар кеңесінің мәжілісіне төрағалық етуші тұлға мен хатшы құрастыруы және қол қоюы және мыналар мазмұндалуы тиіс:

- 1) Қоғам атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) мәжілісті өткізу күні, уақыты мен орны;
- 3) мәжіліске қатысушы тұлғалар туралы мәлімет;
- 4) мәжілістің күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсету арқылы олар бойынша дауыс беру қорытындысы;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер.

11.27. Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамалары және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған директорлар кеңесінің шешімдері Қоғамда сақталады.

Директорлар кеңесінің хатшысы директорлар кеңесі мүшелерінің талабы бойынша оған танысу үшін директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді тапсыруға және (немесе) оған Қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолымен және Қоғам мөрінің таңбасымен куәландырылған хаттама мен шешімдердің көшірмелерін беруге міндетті.

Директорлар кеңесінің мәжілісіне қатыспаған немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғам Жарғысында көзделген тәртіпті бұзушылықта Қоғам директорлар кеңесі қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Қоғам директорлар кеңесінің мүшесі оны сот тәртібімен даулауға құқылы.

Акционер, егер аталған шешіммен Қоғамның және (немесе) осы акционердің құқықтары мен заңдық мүдделері бұзылған жағдайда, Қазақстан Республикасы заңнамасы және Қоғам жарғысы талаптарының бұзушылығымен қабылданған Қоғам директорлары кеңесінің шешіміне сотта даулауға құқылы.

12. ПРЕЗИДЕНТ

12.1. Ағымдық қызметке басшылықты жеке атқарушы орган – Президент жүзеге асырылады.

12.2. Президент Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғам Жарғысымен басқа органдардың және Қоғамның лауазымды тұлғаларының құзыретіне қатысы жоқ Қоғам қызметінің кез-келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.

12.3. Президент акционерлер Жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті. Тыйым салу құқығын белгілеуге қатысты мәселелер бойынша Президент шешімі «алтын акция» иесімен келісуге жатады.

Қоғам оның атқарушы органы – Президент Қоғамда белгіленген шектеулерді бұзушылықтармен жасаған мәмілелердің жарамдылығын, егер мәмілені жасау кезінде тараптар мұндай шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, даулауға құқылы.

12.4. Президент тек директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

Президент атқарушы орган басшысының немесе атқарушы орган функциясын жеке жүзеге асыратын тұлғаның, басқа заңды тұлғаның лауазымын атқаруға құқылы емес.

Президенттің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғам жарғысымен, сондай-ақ Қоғаммен аталған тұлғалар жасаған еңбек шарттарымен анықталады.

Президентпен Қоғам атынан еңбек шартына директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған Жалпы жиналыспен немесе директорлар кеңесімен өкілеттенген тұлға қол қояды.

12.5. Президент:

- 1) акционерлер Жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;
- 2) сенімхатсыз үшінші тұлғаларға қатысты Қоғам атынан әрекет етеді;
- 3) Қоғам мүддесін білдіреді;
- 4) Қоғамның барлық қызметкерлері орындау үшін міндетті шешімдер шығарады және тапсырмалар береді;
- 5) оның үшінші тұлғалармен қатынасында Қоғамды таныстыру құқығына арналған сенімхат береді;
- 6) Қоғам қызметкерлерін жұмысқа қабылдауды, ауыстыруды және босатуды жүзеге асырады (Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда), оларға ынталандыру шараларын қолданады және тәртіптік шара қолданады, Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларының және Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес жалақыға дербес үстемелер көлемін белгілейді, атқарушы орган және Қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлері сыйақысының көлемін анықтайды;
- 7) бизнес-жоспарды бекіту үшін даярлайды және бекітілген жоспарды орындайды;
- 8) директорлар кеңесінің мәжілісіне арналған күн тәртібін дайындайды;
- 9) Қоғам қызметін жүзеге асыру үшін қажетті банкілік шоттарды ашады және олар бойынша операцияларды жүргізеді;
- 10) Қоғам атынан талап-өтінішті, талапты және өзге де талапты береді және Қоғам мүддесін қорғауға бағытталған кез-келген талқылау бойынша басқа тұлғаларға өкілдік етеді;
- 11) құнды қағаздар шығару перспектісін бекітеді;
- 12) акцияларды орналастыру бойынша жұмыстарды ұйымдастырады;
- 13) Қоғам филиалдарының, өкілдіктерінің, оның еншілес ұйымдарының және тәуелді акционерлік қоғамдардың жұмыстарын үйлестіреді және бағыттайды;
- 14) Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешім қабылдайды;
- 15) Қоғамның штаттық санын бекітеді;
- 16) Қоғамның атынан кез-келген мәмілелерді жасайды, ол үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген шекте ақша қаражатын қоса алғанда, Қоғам мүлігін алады, басқарады және басшылық етеді;
- 17) Қоғам қызметін ұйымдастыруға бағытталған құжаттарды бекітеді (еңбек тәртібінің ережесін, Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін реттейтін құжаттарды және директорлар кеңесі бекітетін құжаттар тізбесіне кіретін құжаттарды қоспағанда, өзге де құжаттарды);
- 18) оның меншік капиталы көлемінің он пайызына дейін құрайтын шамада Қоғам міндеттемесін ұлғайту туралы шешім қабылдайды;
- 19) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғам Жарғысында және акционерлер Жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

13. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ, ҚОҒАМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕБІ ЖӘНЕ АУДИТІ

13.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін директорлар кеңесінің тиісті шешімімен ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

13.2. Ішкі аудит қызметі директорлар кеңесінің шешімі бойынша үш жылдан аспайтын мерзімге сайланады. Өкілеттік мерзімі Қоғам директорлар кеңесінің шешімімен мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. Ішкі аудит қызметі тікелей директорлар кеңесіне бағынады және өзінің жұмысы туралы олардың алдында есеп береді.

13.3. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері директорлар кеңесінің және атқарушы органның құрамына сайлана алмайды.

13.4. Ішкі аудит қызметі кез-келген уақытта жеке бастама бойынша немесе директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша Қоғам қызметін тексеруді жүргізуге құқылы. Ішкі аудит қызметі осы мақсат үшін Қоғамның барлық құжаттамаларына кедергісіз мүмкіндік құқығына ие. Ішкі аудит қызметінің талабы бойынша Қоғам қызметкерлері қажетті түсініктерді ауызша немесе жазбаша түрде беруге міндетті.

Ішкі аудит қызметінің басшысы директорлар кеңесінің күн тәртібіне енгізуге арналған мәселелерге ынта білдіруге Қоғам қызметінде қаралатын мәселелерге шақырылған тұлға ретінде Қоғам директорлар кеңесінің мәжілісіне қатысуға құқылы, сондай-ақ ішкі аудит қызметінің қызметкер лауазымына тағайындау үшін кандидатуралар бойынша ұсынысты директорлар кеңесінің қарауына енгізуге құқылы.

13.5. Бухгалтерлік есепті жүргізу және Қоғамның қаржылық есебін құрастыру тәртібі бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.

Қоғамның қаржылық есебі Қоғамның бухгалтерлік балансын, кірістер мен шығыстар туралы есепті, ақша қозғалысы туралы есепті және бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де есепті қамтиды.

13.6. Президент жыл сайын акционерлер Жалпы жиналысына оны талқылау мен бекіту үшін аудит Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізілген аяқталған жыл үшін жылдық қаржылық есепті тапсырады. Қаржылық есептен басқа, Президент Жалпы жиналысқа аудиторлық есепті де тапсырады.

13.7. Жылдық қаржылық есеп акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін 30 (отыз) күннен кешіктірмей директорлар кеңесінің алдын-ала бекітуіне жатады.

13.8. Қоғамның жылдық қаржылық есебін түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында өткізіледі.

13.9. Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында шоғырландырылған жылдық қаржылық есепті, ал еншілес (еншілес) ұйым (ұйымдар) болмаған жағдайда – уәкілетті орган белгілеген мерзімде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайда, уәкілетті органның келісімі бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі белгілеген тәртіп пен мерзімде шоғырландырылған жылдық қаржылық есепті және аудиторлық есепті жариялауға міндетті.

Ірі мәмілелер және (немесе) жасалуында мүдделілігі бар мәмілелер туралы ақпарат халықаралық қаржылық есеп стандарттарына сәйкес жылдық қаржылық есепке түсіндірме жазбада ашылады. Нәтижесінде Қоғам активі көлемінің он және одан артық пайыз сомасындағы мүлікті алатын немесе иесіздендіретін мәміле туралы ақпарат мәмілелер тараптары туралы мәліметті, мәміленің мерзімі мен шарты, тартылған тұлғалардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемін, сондай-ақ мәмілелер туралы өзге де мәліметтерді қамтуы тиіс.

13.10. Қоғам аудиті директорлар кеңесінің бастамасы бойынша, Қоғам есебінен Президенттің немесе оның есебінен ірі акционердің талабы бойынша өткізіледі, бұл жағдайда ірі акционер аудиторлық ұйымды жеке анықтауға құқылы. Ірі акционердің талабы бойынша аудит өткізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық ұйым сұраған барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті.

Егер Қоғам Президенті Қоғам аудитін өткізуден жалтарса, аудит кез-келген мүдделі тұлғаның талабы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

14. ЖАСАЛУЫНА ҚАТЫСТЫ АЙРЫҚША ШАРТТАР БЕЛГІЛЕНГЕН ҚОҒАМ МӘМІЛЕЛЕРІ

14.1. Ірі мәміле деп мыналар танылады:

1) өзара байланысты мәмілелер арасындағы мәмілелер немесе жиынтық, олардың қай (қайсысының) нәтижесінде Қоғам активі құны көлемінің жиырма бес және одан артық пайызын құрайтын құндағы мүлікті Қоғам алады немесе иесіздендіреді (алынуы немесе иесіздендірілуі мүмкін);

2) өзара байланысты мәмілелер арасындағы мәмілелер немесе жиынтық, олардың қай (қайсысының) нәтижесінде Қоғам оның орналастырылған құнды қағаздарын сатып алуы немесе бір түрдегі орналастырылған құнды қағаздардың жалпы санының жиырма бес және одан артық пайызындағы Қоғамның олар сатып алған құнды қағаздары сатылуы мүмкін.

14.2. Өзара байланысты деп мыналар танылады:

1) бір және сол мүлікті алуға немесе иесіздендіруге қатысты тұлғалардың өзара арасындағы қосылма топтармен бірге бір немесе сол тұлғалармен жасаған бірнеше мәмілелер;

2) өзара байланысты бір шартпен немесе бірнеше шарттармен ресімделген мәмілелер.

14.3. Нәтижесінде Қоғам активі көлемінің он және одан артық пайызы сомасына мүлік алынатын немесе иесіздендірілетін мәмілелерді жасау туралы шешім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бағалаушы белгілеген аталған мүліктің нарықтық құнын ескере отырып қабылданады.

Егер мұндай мәміленің мәні ақша және (немесе) бастапқы нарықта шығарылатын (орналастырылатын) құнды қағаздар болып табылған жағдайда, мәміле жүргізілмейді.

Егер нарықты құнды бағалауға қажетті мүлік құнды қағаздардың ұйымдастырылған нарығында айналысқа түсетін құнды қағаздар болып табылса, онда олардың нарықтық құнын анықтау кезінде осындай нарықта қалыптасқан осындай құнды қағаздармен мәміле бағасы немесе осындай құнды қағаздарға сұраныс бағасы мен ұсыныстар ескеріледі. Егер нарықтық құнды анықтау үшін қажетті мүлік Қоғамның өзінің акциясы болып табылса, онда олардың нарықтық құнын анықтау кезінде сондай-ақ Қоғамның меншік капиталының көлемі, Қоғамның дамыту жоспарына сәйкес оны өзгерту болашағы және нарықтық құнды анықтайтын тұлға маңызды деп санайтын өзге де факторлар ескеріледі.

14.4. Қоғамның ірі мәмілелерді жасау туралы шешімді директорлар кеңесі қабылдайды.

Кредиторлар мен акционерлерді ақпараттандыру мақсатында Қоғам Қоғамның ірі мәмілелерді жасау туралы шешімді директорлар кеңесі қабылдағаннан кейін 5 (бес) жұмыс күнінің бойында Қоғам бұқаралық ақпарат құралдарында мемлекеттік және орыс тілдерінде жариялауға, мәміле туралы хабарлауға міндетті.

14.5. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғам Жарғысында белгіленген тәртіппен қабылданған Қоғамның ірі мәмілелерді жасау туралы шешіміне келіспеген жағдайда, акционер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оған тиесілі акцияларды Қоғамның сатып алуын талап етуге құқылы.

14.6. Қоғамның мәмілелер жасауына мүдделілігі бар тұлғалар (бұдан әрі – мүдделі тұлғалар) Қоғамның қосылма тұлғалары болып танылады, егер олар:

1) мәмілелер тараптары болып табылса немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысса;

2) мәмілелер тараптары болып табылатын немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатын заңды тұлғаның қосылма тұлғалары болып табылса.

14.7. Жасалуында Қоғамның мүдделілігі жоқ мәмілелер болып табылмайтындар;

1) акционерлердің акцияны немесе Қоғамның басқа құнды қағаздарын алу, сондай-ақ өзінің орналастырылған акцияларын Қоғамның сатып алуы бойынша мәмілелер;

2) банкілік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпияларды құрайтын мәліметтерді таратпау туралы міндеттемелерді қабылдау бойынша мәміле;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылатын Қоғамды қайта құру;

4) Қоғамның мемлекеттік сатып алу туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалатын өзінің қосылма тұлғаларымен мәміле;

5) Қоғамның өзінің қосылма тұлғаларымен жасалған шарт, оның үлгілік нысаны Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.

14.8. Жарғының 14.6 бабында көзделген тұлға жасалуында мүдделілігі бар мәмілені Қоғамның жасауы туралы директорлар кеңесі шешім қабылдағанға дейін мынадай ақпараттарды директорлар кеңесінің назарына жеткізуге міндетті:

1) олардың мәміленің тараптары болып табылатындығы және оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатындығы туралы;

2) олар қосылма болып табылатын заңды тұлғалар туралы, оның ішінде дауыс беруші акциялардың (үлестердің, пайлардың) он және одан артық пайызын жеке немесе бірлесіп иеленетін өзінің қосылма тұлғалары туралы және органдарда лауазым атқармайтын заңды тұлғалар туралы;

3) олар жасалуына мүдделілігі бар тұлғалар деп танылуы ықтимал жасалатын немесе болжанатын оларға белгілі мәмілелер.

14.9. Жасалуында мүдделілігі бар Қоғамның мәмілелер жасау туралы шешім оның жасалуында мүдделілігі жоқ директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.

14.10. Жасалуында мүдделілігі бар Қоғамның мәмілелер жасау туралы шешім мына жағдайларда оның жасалуында мүдделілігі жоқ директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады:

1) егер Қоғам директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болып табылса;

2) шешімді қабылдау үшін қажетті дауыстар санының жоқтығынан осындай мәмілелерді жасау туралы директорлар кеңесінің шешімін қабылдау мүмкінсіздігінде.

Жасалуында мүдделілігі жоқ Қоғам мәмілелерін жасау туралы шешім, егер Қоғам директорлар кеңесінің барлық мүшелері және жай акцияларға ие барлық акционерлер мүдделі тұлғалар болып табылған жағдайда, Қоғамның дауыс беруші акциялары жалпы санының жай көпшілік дауысымен акционерлер Жалпы жиналысында қабылданады.

Бұл жағдайда акционерлер Жалпы жиналысына негізді шешім қабылдау үшін қажетті ақпарат (құжаттар қосымшасымен бірге) тапсырылады.

14.11. Жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілелер мен мәмілелерді жасау кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген талаптарды сақтамау мүдделі тұлғалардың талабы бойынша сот тәртібімен аталған мәмілелерді жарамсыз деп тануға әкеп соқтырады.

14.12. Оны жасау тәртібінің талаптарын бұзушылықпен жасалған Қоғамның мәмілелерді жасауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген лауазымды тұлғалар қызметтерінің принциптеріне мүдделілігі бар тұлға Қоғам алдында олар Қоғамға келтірген шығындар көлемінде жауапкершілік көтереді. Мәмілені бірнеше тұлғалар жасаған жағдайда, Қоғам алдындағы олардың жауапкершілігі ортақ болып табылады.

14.13. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғам Жарғысында көзделген талаптарды қасақана бұзушылықпен ірі мәміле жасаған тұлға, егер мұндай талап пайдакүнемдік себептен немесе жауапкершіліктен жалтару ниетінде пайда болса, мәмілені жарамсыз деп тануға құқылы емес.

15. ҚОҒАМ ФИЛИАЛДАРЫ МЕН ӨКІЛДІКТЕРІ

15.1. Қоғам Қазақстан Республикасында және одан тысқары жерлерде филиалдар (өкілдіктер) құруға, меншік мүлігінің есебінен олардың негізгі және айналым қаражаттарын бөлуге, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес олардың қызметтерін бөлу тәртібін анықтауға құқылы. Филиал немесе өкілдік мүлігі олардың жеке балансында және жалпы алғанда Қоғам балансында ескеріледі.

15.2. Филиалдар мен өкілдіктер директорлар кеңесі бекітетін Ереже негізінде әрекет етеді.

15.3. Қоғам филиалдарының (өкілдіктерінің) құрылымы мен штаттық кестесін Қоғам Президенті бекітеді. Қоғам Президентінің келісімі бойынша филиалдар (өкілдіктер) директорлары өздерінің құзыреті шегінде жеке құрылымдық бөлімшелер құруға құқылы.

15.4. Филиал (өкілдік) қызметіне басшылықты Қоғам Президенті тағайындаған тұлға жүзеге асырады. Филиал және өкілдік басшысы Қоғам берген Бас сенімхат негізінде әрекет етеді.

15.5. Қоғам Қоғам филиалдарының (өкілдіктерінің) қызметі үшін жауапкершілік көтереді.

16. ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАР КЕПІЛІ

16.1. Қоғамның құнды қағаздары кепіл мәні болып табылады.

16.2. Акционерлер құнды қағаздарды салуға құқылы.

16.3. Акционер, егер кепіл шартында өзге ештеңе көзделмесе, олар салған акциялар бойынша дауыс беруге және дивиденттерді алу құқығына ие.

16.4. Қоғам тек мына жағдайларда олар орналастырылған құнды қағаздарды кепілге қабылдай алады, егер:

- 1) кепілге берілген құнды қағаздар толық төленгенде;
- 2) Қоғамға кепілге берілген және ондағы кепілдіктегі акциялардың жалпы саны Қоғам сатып алған акцияларды қоспағанда, Қоғамның орналастырылған акцияларының жиырма бес пайыздан аспайтын пайызын құраса;
- 3) кепіл туралы шарт Қоғам директорлар кеңесінде мақұлданса.

16.5. Қоғамда орналастырылған және оның балансындағы акциялар бойынша дауыс құқығы, егер кепіл шартында өзге ештеңе көзделмесе, акционерге тиесілі. Қоғам оның кепіліндегі өзінің акцияларына дауыс беруге құқылы емес.

17. ҚОҒАМНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҮЛҒАЛАРЫ

17.1. Қоғамның лауазымды тұлғалары – директорлар кеңесінің мүшелері, Қоғам Президенті. Қоғамның лауазымды тұлғалары:

- 1) оларға жүктелген міндеттемелерді адал орындайды және Қоғам мен акционерлер мүддесінің дәрежесі барынша көрінетін әдістерді пайдаланады;
- 2) Қоғам мүлігін пайдаланбауы немесе оны Қоғам Жарғысына, акционерлер Жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдеріне, сондай-ақ жеке мақсаттарға пайдалануға және өзінің қосылма тұлғаларымен мәмілелер жасау кезінде теріс пайдалануға жол бермеуі тиіс;
- 3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп жүйесінің толықтығын қамтамасыз етуге міндетті;
- 4) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғам қызметі туралы ақпаратты ашу мен тапсыруды бақылайды;
- 5) Қоғам қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын сақтауға міндетті, оның ішінде Қоғамдағы жұмысы тоқтаған кезден бастап 3 (үш) жылдың бойында.

17.2. Қоғам директорлар кеңесінің мүшелері:

- 1) Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қоғам жарғысының талаптарына және Қоғамның ішкі құжаттарына, Қоғамның және оның акционерлерінің мүддесіндегі ақпараттылық, ашықтық негізде еңбек шартына сәйкес әрекет етуі;
- 2) барлық акционерлерге әділ қарауы, корпоративтік мәселелер бойынша объективті тәуелсіз пікір айтуы тиіс.

17.3. Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғам және акционерлер алдында олардың әрекетінен және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген залал үшін және мыналардың нәтижесінде келген шығындарды шектемеуді қоса алғанда, Қоғамға келтірген залалдар үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауапкершілікті көтереді:

- 1) шатастыруға алып келетін ақпаратты немесе әдейі жалған ақпаратты тапсыру;
- 2) ақпаратты тапсырудың Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртібін бұзғанда;
- 3) жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілелерді және (немесе) мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау және (немесе) жасауға олардың ықпалсыз әрекетінің және (немесе) әрекетсіздігінің нәтижесінде Қоғамда шығынның туындауына алып келетін ұсыныстар, оның ішінде Қоғамның осындай мәмілелерді жасау нәтижесінде олардың немесе олардың қосылма тұлғаларының табыс (кіріс) алу мақсатында.

Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Қоғам жарғысында көзделген жағдайларда, акционерлер Жалпы жиналысында жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілені және (немесе) мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау оларды жасауға ұсыныс білдірген лауазымды тұлғаларды немесе мүшесі ол болып табылатын Қоғам органының мәжілісінде, оның ішінде олардың немесе олардың қосылма тұлғаларының, егер оларды орындау нәтижесінде Қоғамға залал келтірілген жағдайда, кіріс (табыс) алу мақсатында ықпалсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген лауазымды тұлғаны жауапкершіліктен босатпайды.

17.4. Акционерлер Жалпы жиналысының шешімі негізінде Қоғам немесе Қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан артық пайызына ие (жиынтығын иеленетіндер) акционер (акционерлер) өзінің атынан лауазымдық тұлғаға Қоғамға залалды немесе олар Қоғамға келтірген шығындарды өтеу туралы, сондай-ақ, егер лауазымды тұлға ықпалсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген жағдайда, Қоғам шығындарының туындауына алып келген жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілелерді және (немесе) мәмілелерді жасау (жасауға ұсыныстар) туралы шешім

қабылдау нәтижесінде алынған кірісті (табысты) лауазымды тұлға және (немесе) оның қосылма тұлғалары Қоғамға қайтару туралы талаппен сотқа шағымдануға құқылы.

Акционерлер Жалпы жиналысының шешімі негізінде Қоғам немесе Қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан артық пайызына ие (жиынтығын иеленетіндер) акционер (акционерлер) өзінің атынан Қоғамның лауазымды тұлғасына және (немесе) үшінші тұлғаға, егер осындай мәмілелерді жасау және (немесе) жүзеге асыру кезінде аталған Қоғамның лауазымды тұлғасы осындай үшінші тұлғалармен келісім негізінде Қазақстан Республикасының заңнамасының, Жарғының талаптарын және Қоғамның ішкі құжаттарын немесе оның еңбек шартын бұзушылықпен әрекет еткен жағдайда, осындай үшінші тұлғамен Қоғамда жасалған мәміле нәтижесінде Қоғамға келтірілген шығындарды Қоғамға өтеу туралы талаппен сотқа шағымдануға құқылы. Бұл жағдайда аталған үшінші тұлға және Қоғамның лауазымды тұлғасы осындай шығындарды Қоғамға өтеу кезінде Қоғамның ортақ қарызгерлері ретінде қатысады.

Сот органына жүгінгенге дейін Қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан артық пайызына ие (жиынтығын иеленетіндер) акционер (акционерлер) Қоғамның лауазымды тұлғалары келтірген шығындарды Қоғамға өтеу туралы мәселені көтеру және директорлар кеңесінің мәжілісінде жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілелерді және (немесе) мәмілелерді жасау (жасауға ұсыныс) туралы шешім қабылдау нәтижесінде олар алған кірісті (табысты) Қоғамның лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың қосылма тұлғаларының Қоғамға қайтаруы жөніндегі талаппен Қоғам директорлар кеңесінің төрағасына хабарласуы тиіс.

Директорлар кеңесінің төрағасы осындай хабар түскен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірілмейтін мерзімде директорлар кеңесінің күндізгі мәжілісін шақыруға міндетті.

Қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан артық пайызына ие (жиынтығын иеленетіндер) акционердің (акционерлердің) жүгінуі бойынша директорлар кеңесінің шешімі мәжіліс өткізілетін күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күннің бойында оның (олардың) назарына жеткізіледі. Директорлар кеңесінің аталған шешімін алғаннан кейін немесе оны белгіленген мерзімде алмағанда, Қоғамның дауыс беруші акцияларының бес және одан артық пайызына ие (жиынтығын иеленетіндер) акционер (акционерлер) өзінің атынан аталған мәселе бойынша Қоғам директорлар кеңесінің төрағасына акционердің жүгінуін куәландыратын құжаттар болған кезде, Қоғам мүддесін қорғау талабымен сотқа шағымдануға құқылы.

Орындау нәтижесінде Қоғамға залал келтірілген мәмілелерді жасауда мүдделілігі бар және мәмілелерді жасауды ұсынған лауазымды тұлғаларды қоспағанда, Қоғамның лауазымды тұлғалары, егер Қоғамды немесе акционерді шығынға душар еткен Қоғам органы қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген немесе дәлелді себеп бойынша дауыс беруге қатыспаған жағдайда, жауапкершіліктен босатылады.

Лауазымды тұлға, егер шешім қабылданған кездегі өзекті (тиісті) ақпарат негізінде және мұндай шешім Қоғам мүддесіне қызмет етуі негізді деп саналса, Қоғамның лауазымды тұлғалары қызметтерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген принциптерін сақтай отырып, оның тиісті ретпен әрекет еткені дәлелденген жағдайда, коммерциялық (кәсіпкерлік) шешім нәтижесінде туындаған шығындарды өтеуден босатылады.

Сотпен экономикалық қызмет саласындағы меншікке қарсы жасалған қылмысқа кінәлі немесе коммерциялық немесе өзге ұйымдар қызметтерінің мүддесіне қарсы деп танылған Қоғамның лауазымды тұлғалары, сондай-ақ аталған қылмыстарды жасауға ақталмаған негіздер бойынша қылмыстық жауапкершіліктен босағандар өтеу күнінен бастап 5 (бес) жыл бойында Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен соттылығын ала алмайды немесе қылмыстық жауапкершіліктен босауда Қоғамның лауазымды тұлғаларының, сондай-ақ акционерлер Жалпы жиналысындағы акционерлер өкілдерінің міндеттерін орындай алмайды.

Егер Қоғамның қаржылық есебі Қоғамның қаржылық жағдайын бұрмалаған жағдайда, Қоғамның аталған қаржылық есебіне қол қойған Қоғамның лауазымды тұлғалары үшінші тұлғалар алдында жауапкершілік көтереді, нәтижесінде бұл осыған материалдық залал келтірді.

18. ҚОҒАМДЫ ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ

18.1. Қоғамды қайта құру (қосу, біріктіру, ажырату, бөліп шығару, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Қоғам бөлу немесе бөліп шығару жолымен қайта құрылған жағдайда, қайта құрылған Қоғамның кредиторлары міндеттемелерді мерзімінен бұрын тоқтатуды талап етуге құқылы, қарызгер және шығындарды өтеу осы Қоғам болып табылады.

Егер Қоғам қайта құрылған жағдайда, өзінің қызметін тоқтатса, оның акцияларын шығару Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген тәртіппен жойылуға жатады.

18.2. Қоғамды қосу олардың қызметін тоқтату арқылы екі немесе бірнеше қоғамдардың беру актілеріне сәйкес және қосу туралы шарт негізінде оның барлық мүлігін, құқықтары мен міндеттерін беру жолымен жаңа қоғамның пайда болуы танылады.

Қоғамды қосу жолымен жинақталған қоғамның жарғылық капиталы бір қайта ұйымдастырылған қоғамның басқа қайта ұйымдастырылған қоғамға инвестицияларын шегергенде, қайта ұйымдастырылатын қоғамның меншік капиталының сомасына тең.

Қоғамның жиналған акциялары қайта ұйымдастырылатын қоғам акционерлерінің арасында мынадай тәртіппен орналастырылады:

1) әрбір қайта ұйымдастырған қоғам акционерлері арасында орналастырылатын қоғамда жинақталған жарияланған акциялар саны аталған қоғамның меншік капиталына қатысты анықталады;

2) осы Баптың 1) тармақшасына сәйкес анықталған әрбір қайта ұйымдастырған қоғам акционерлері арасында бөлінген акциялар саны әрбір қайта ұйымдастырған қоғам акционерлері арасында осы қоғамның орналастырылған (сатып алғандарды қоспағанда) акциялар санында олардағы қайта ұйымдастырылған қоғамның акциялар санының қатынасына мөлшерлес орналастырылады.

Негізгі ұйымды және еншілес ұйымды қосқан жағдайда, орналастырылған акцияның жүз процентіне ие негізгі ұйымның қоғамда жинақталған акциялары негізгі ұйымның акционерлері арасында орналастырылады.

Әрбір қайта ұйымдастырылған қоғамның директорлар кеңесі акционерлер Жалпы жиналысының қарауына қосу үлгісінде қайта ұйымдастыру, қосы нәтижесінде құрылған қоғам акцияларын мемлекеттік тіркеу және оларды орналастыру тәртібі туралы мәселе енгізеді.

Қосу туралы шешім қайта ұйымдастырылған қоғам акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысында әрбір жеке қоғам акционерлерінің білікті көпшілік дауысымен қабылданады.

Акционерлер жалпы жиналысының аталған шешімінде мынадай ережелер болуы тиіс:

1) әрбір қайта ұйымдастырған қоғамның атауы, орналасқан жері, акцияларды орналастыру тәртібі туралы мәлімет және қосудың өзге шарттары көрсетілетін қосу туралы шартты бекіту туралы;

2) қосу нәтижесінде құрылған қоғам акцияларын шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы

Қосу туралы шартқа қайта ұйымдастырылған қоғамның барлық акционерлері қол қоюы тиіс.

Беру актісіне атқарушы органның басшылары және қайта ұйымдастырылған қоғамның бас бухгалтерлері қол қояды және қоғам мөрімен куәландырылады.

Қайта ұйымдастырылған қоғам өзінің барлық кредиторларына қайта ұйымдастыру туралы жазбаша хабарлама жолдауға және бұқаралық ақпарат құралдарына тиісті хабарландыруды орналастыруға міндетті. Хабарламаға беру актісі қоса беріледі.

18.3. Басқа қоғамға қоғамның бірігуі біріктіру туралы шарт негізінде және басқа қоғамға бірігетін қоғамның барлық мүлігін, құқықтары мен міндеттерін беру актісіне сәйкес берумен бірігетін қоғамның қызметін тоқтату танылады.

Біріктіру жүзеге асырылатын қоғамда өзінің акцияларын осы Баптың ережелеріне сәйкес анықталатын біріктіру жүзеге асырылатын қоғамдағы акцияларды орналастыру (сату) бағасына біріктірілетін қоғамның акцияларын сату бағасына қатысты шамада біріктірілген қоғам акционерлерінің акцияларын орналастыру (сату) жолымен біріктірілген қоғамның акцияларын алады.

Біріктірілген қоғамның барлық акцияларын алғаннан кейін аталған акциялар жойылады, ал біріктірілген қоғамның мүлігі, құқықтары мен міндеттері атқарушы органның басшысы және қайта ұйымдастырылған қоғамның бас бухгалтері қол қойған және қоғам мөрімен куәландырылған беру актісіне сәйкес біріктіруді жүзеге асыратын қоғамға беріледі.

Біріктірілетін қоғамның акцияларын сату бағасы оның орналастырылған акциялар санына (қоғам сатып алғандарды қоспағанда) біріктірілген қоғамның меншік капиталының қатынасынан анықталады.

Біріктіру жүзеге асырылатын қоғамның акцияларын орналастыру (сату) бағасы оның орналастырылған акциялар санына (қоғам сатып алғандарды қоспағанда) біріктіру жүзеге асырылатын қоғамның меншік капиталының қатынасынан анықталады.

Біріктірілген қоғамның директорлар кеңесі акционерлер жалпы жиналысының қарауына біріктіру түрінде қайта ұйымдастыру туралы, біріктірілген қоғамның акцияларын сату тәртібі, мерзімі мен бағасы туралы мәселе енгізеді.

Біріктіруді жүзеге асыратын Қоғам директорлар кеңесі акционерлер жалпы жиналысының шешіміне оған басқа қоғамды біріктіру түрінде қоғамды қайта ұйымдастыру туралы, акцияларды орналастыру (сату) тәртібі, мерзімі мен бағасы туралы мәселені енгізеді.

Біріктіру туралы шешім біріктіру жүзеге асырылатын қоғам акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысында және біріктірілген қоғамның әрбір жеке қоғамы акционерлерінің біліктілік көпшілік дауысымен қабылданады.

Акционерлердің бірлескен жалпы жиналысындағы біріктіру туралы шешімде қоғамды біріктіруге әрбір қатысушының атауы, орналасқан жері туралы мәліметті, біріктірілген қоғам акцияларын сатып алу бағасы, біріктіру жүзеге асырылатын қоғам акцияларын орналастыру (сату) бағасы, біріктірудің өзге шарттары мен тәртібі мазмұндалуы тиіс.

Біріктірілген қоғам, сондай-ақ біріктіру жүзеге асырылатын қоғам өзінің барлық кредиторларына біріктіру түрінде қайта ұйымдастыру туралы жазбаша хабарлама жолдауға және бұқаралық ақпарат құралдарында тиісті хабарландыруды орналастыруға міндетті. Хабарламаға беру актісі, сондай-ақ біріктіру жүзеге асырылатын қоғамның атауы және орналасқан жеру туралы мәлімет қоса беріледі.

18.4. Қоғамды бөлуге қоғамда қайта туындаған оның барлық мүлігін, құқықтары мен міндеттерін беру арқылы қоғам қызметін тоқтату танылады. Бұл жағдайда бөлінетін қоғамның құқықтары мен міндеттері бөлу балансына сәйкес қайта туындаған қоғамға көшеді.

Қоғамды бөлу нәтижесінде туындаған акционерлік қоғамның жарғылық капиталының сомасы қайта ұйымдастырылған қоғамның меншік капиталының көлеміне тең.

Қоғамды бөлу нәтижесінде туындаған әрбір акционерлер қайта ұйымдастырылған акционерлік қоғамның барлық акционерлері болып табылады.

Қоғамды бөлу нәтижесінде туындаған акциялар қайта ұйымдастырылған қоғамның орналастырылған (сатып алынғандарды қоспағанда) акциялар санына акционерге тиесілі қайта ұйымдастырылған қоғамның акциялар санының қатынасына шамалас көлемде аталған қоғам акционерлері арасында орналастырылады.

Қайта ұйымдастырылған қоғам директорларының кеңесі акционерлер жалпы жиналысының қарауына бөлу түрінде қоғамды қайта ұйымдастыру туралы, бөлу тәртібі мен шарты және бөлу балансын бекіту туралы мәселені енгізеді.

Қайта ұйымдастырылған қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы бөлу түріндегі қайта ұйымдастыру, бөлу тәртібі мен шарты және бөлу балансын бекіту туралы шешім қабылдайды.

Қоғам акционерлер жалпы жиналысы бөлу туралы шешім қабылдаған күннен бастап екі ай мерзімде өзінің барлық кредиторларына бөлу туралы жазбаша хабарламаны жолдауға және бұқаралық ақпарат құралдарында тиісті хабарландыруды орналастыруға міндетті. Хабарламаға бөлу балансы қоса беріледі.

18.5. Қоғамды бөлуге оларды оның қызметін тоқтатпай, қайта ұйымдастырылған қоғам мүлігінің бір бөлігін, құқықтары мен міндеттерін бөлу балансына сәйкес беру арқылы бір қоғамды немесе бірнеше қоғамды құру танылады.

Бөлу кезінде қайта ұйымдастырылған қоғамның жарғылық капиталы зайтуға жатпайды.

Қайта ұйымдастырылған қоғам әділет органдарында бөлінген қоғамдарды тіркеу бойынша шараларды жүзеге асырады.

Бөлінген қоғамның жеке құрылтайшысы қайта ұйымдастырылған қоғам болып табылады.

Бөлінген қоғамның жарғылық капиталының көлемі бөлу балансына сәйкес оған қайта ұйымдастырылған қоғам берген активтер мен міндеттемелер арасындағы айырмашылыққа тең және қоғамның жарғылық капиталында белгіленген талаптарға сай болуы тиіс.

Қайта ұйымдастырылған қоғамның директорлар кеңесі акционерлер жалпы жиналысының қарауына бөлу түрінде қоғамды қайта ұйымдастыру туралы, бөлінген қоғамның акцияларын орналастыру (сату) бағасы, бөлу тәртібі мен шарты туралы мәселені, сондай-ақ бөлу балансының жобасын енгізеді.

Қайта ұйымдастырылған қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы бөлу түрінде қоғамды қайта ұйымдастыру туралы, бөлінген қоғамның акцияларын орналастыру (сату) бағасы, бөлу тәртібі мен шарты туралы және бөлу балансын бекіту туралы шешім қабылдайды.

Қоғам акционерлер жалпы жиналысы бөлу туралы шешім қабылдаған күннен бастап екі ай мерзімде өзінің барлық кредиторларына бөлу туралы жазбаша хабарламаны жолдауға және

бұқаралық ақпарат құралдарында тиісті хабарландыруды орналастыруға міндетті. Хабарламаға бөлу балансы, сондай-ақ әрбір бөлінген қоғамның атауы, орналасқан жері туралы мәлімет қоса беріледі.

18.6. Қоғам (акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық үлгісінде құрылған коммерциялық емес ұйымды қоспағанда) беру актісіне сәйкес барлық құқықтар мен міндеттер қайта құрылатын қоғамға көшетін шаруашылық серіктестігіне немесе өндірістік кооперативке қайта құрылуы мүмкін.

Қайта құрылған қоғамның директорлар кеңесі акционерлер жалпы жиналысының қарауына қоғамды қайта құру туралы, қайта құруды жүзеге асыру тәртібі мен шарты, шаруашылық серіктестігі қатысушыларының қатысу үлесін немесе өндірістік кооператив мүшелерінің үлестерін анықтау тәртібі туралы мәселе енгізеді. Шаруашылық серіктестікке қатысушының қатысу үлесі немесе өндірістік кооператив мүшесінің үлесі қоғамның орналастырылған (сатып алынғандарды қоспағанда) акцияларының жалпы санына қайта құрылған қоғамда аталған қатысушы ие болған қоғам акциясының санына қатысты шамада анықталады.

Шаруашылық серіктестік немесе өндірістік кооператив жарғылық капиталының көлемі беру актісіне сәйкес оған қайта ұйымдастырылған қоғам берген активтер мен міндеттемелер арасындағы айырмашылыққа тең және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген талаптарға сай болуы тиіс.

Қайта құрылған қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды қайта құру туралы, қайта құруды жүзеге асыру тәртібі мен шарты, шаруашылық серіктестікке қатысу үлесін немесе өндірістік кооператив мүшелерінің үлесін анықтау тәртібі туралы шешім қабылдайды және беру актісін бекітеді.

Жаңа заңды тұлғаны қайта құрған қатысушылар өзінің бірлескен мәжілісінде оның құрылтайлық құжаттарын бекіту және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес органдарды сайлау туралы шешім қабылдайды.

Қоғам тіркеушісі акциялар шығаруды жою күні құрастырылған акционерлер тізіміне енгізілген тұлғалар акционерлік қоғамнан қайта құрылған жаңа заңды тұлғаның қатысушылары болады.

18.7. Егер бөлу немесе ажырату түрінде сот шешімі бойынша мәжбүрлі қайта ұйымдастыруды өткізуге уәкілеттенген Қоғам органы осындай шешімде белгіленген мерзімде қайта ұйымдастыруды жүзеге асырмаса, сот біліктілік талаптарға жауап беретін сенімді басқарушыны тағайындайды және оған бөлу немесе ажырату түрінде қайта ұйымдастыруды жүзеге асыру тапсырылады.

Сенімді басқарушыны тағайындаған кезден бастап оған Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген қайта ұйымдастыру шартын анықтау бойынша (қоғамды бөлу және ажырату кезінде) директорлар кеңесінің және акционерлер жалпы жиналысының өкілеттігі көшеді.

Қоғам атынан қатысатын сенімді басқарушы бөлу балансын құрастырады және оны жалпы жиналыста бекітілген бөлу немесе ажырату нәтижесінде құрылған қоғамның құрылтайлық құжаттарымен бірге соттың қарауына береді.

Қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған қоғамды мемлекеттік тіркеу сот шешімі негізінде жүзеге асырылады.

18.8. Қоғамды ерікті тарату туралы шешімді кредиторлар келісімі бойынша және олардың бақылауымен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тарату рәсімін анықтайтын акционерлер Жалпы жиналысы қабылдайды.

Қоғамды мәжбүрлі таратуды Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, сот жүзеге асырады.

Қоғамды тарату туралы талапты, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзге ештеңе көзделмесе, сотқа мүдделі тұлғалар тапсыруы мүмкін.

Қоғамды тарату туралы сот немесе Жалпы жиналыс шешімін тарату комиссиясы тағайындайды.

Тарату комиссиясы оны тарату және Қазақстан Республикасының заңнамасымен анықталған тізбедегі әрекеттерді жасау кезінде Қоғамды басқару бойынша өкілеттіктерге ие.

Ерікті тарату кезінде тарату комиссиясының құрамына Қоғам кредиторларының өкілдері, ірі акционерлер өкілдері, сондай-ақ акционерлер жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзге де тұлғалар енгізілуі тиіс.

Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

Қоғам тараған кезде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жойылуға жатады.

18.9. Кредиторлар талабын қанағаттандырғаннан кейін қалған таратылатын Қоғамның мүлігін тарату комиссиясы мынадай кезектілікте акционерлер арасында бөледі:

1) бірінші кезекте – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алынуы тиіс акциялар бойынша төлемдер;

2) екінші кезекте – артықшылықты акциялар бойынша есептелген және төленбеген дивиденттер төлемі;

3) үшінші кезекте – жай акциялар бойынша есептелген және төленбеген дивиденттер төлемі.

Қалған мүлік акцияның барлық иелерінің арасында артықшылықты акциялар иелеріне қатысты талаптарды ескере отырып, оларға тиесілі акциялар санына шамалас бөлінеді.

Әрбір кезектіліктің талаптары алдыңғы кезек талаптары толық қанағаттандырылғаннан кейін қанағаттандырылады.

Егер таратылатын Қоғамның мүлігі есептелгендерді, алайда төленбеген дивиденттер және артықшылықты акциялар құнын өтеуді төлеуге жеткіліксіз болса, аталған мүлік толықтай осы санаттағы акционерлер арасында оларға тиесілі акциялар санына шамалас бөлінеді.

19. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕ

19.1. Осы Жарғыдағы Баптардың тақырыбы оның түсіндірмесіне ықпал етпеуі тиіс.

19.2. Егер осы жарғының ережесінің біреуі жарамсыз деп танылса, онда бұл қалған ережелерді қозғамайды. Жарамсыз ереже құқықтық қатынас болатын мағынасы жағынан ұқсас ережеге ауыстырылады.

19.3. Жарғыдағы Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзгерістер мен толықтырулар акционерлер Жалпы жиналысының шешімі бойынша енгізілуі мүмкін.

20. ҚҰНДЫ ҚАҒАЗ КЕПІЛІНІҢ КҮШІНЕ ЕНУІ

20.1. Осы Жарғы әділет органдарында тіркелген күннен бастап күшіне енеді және Қоғам және оның акционерлері үшін міндетті болып табылады.

Президент



В.Е.БРЕУСОВ





УТВЕРЖДЕН
на внеочередном общем собрании акционеров
АО «ASTEL» (АСТЕЛ)
(Протокол внеочередного общего собрания
от «17 июля 2012» 2012г.)

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ASTEL» (АСТЕЛ)

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ASTEL» (АСТЕЛ)**

1. ПРЕАМБУЛА

Настоящий Устав разработан в новой редакции в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и определяет правовые основы организации и функционирования Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ), далее именуемое - «Общество».

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное наименование Общества:

на казахском языке: «ASTEL» (АСТЕЛ) Акционерлік қоғамы;
на русском языке: Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ);
на английском языке: «ASTEL» Joint Stock Company.

2.2. Сокращенное наименование Общества:

на казахском языке: «ASTEL» (АСТЕЛ) АҚ;
на русском языке: АО «ASTEL» (АСТЕЛ);
на английском языке: «ASTEL» JSC.

2.3. Местонахождением Общества является место деятельности его постоянно действующего исполнительного органа, а именно: Республика Казахстан, 050004, город Алматы, Алмалинский район, улица Маметовой, дом №67Б.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС

3.1. Общество создается в форме акционерного общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Общество является коммерческой организацией. Общество является самостоятельным юридическим лицом и пользуется всеми правами и льготами, предоставляемыми юридическим лицам на территории Республики Казахстан. Форма собственности – частная.

3.2. Общество приобретает права юридического лица с момента его регистрации. Срок, на который создано Общество, не ограничен, если оно не прекратит свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава и законодательства Республики Казахстан.

3.3. Общество регулируется и управляется, и его деятельность осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, бизнес-планом и решениями акционеров.

3.4. Общество имеет на праве собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе.

Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан.

3.5. Имущество Общества формируется за счет:

- 1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества;
- 2) доходов, полученных в результате деятельности Общества;
- 3) иного имущества, приобретенного по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций акционерами по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями установленными законодательством Республики Казахстан, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан – тенге.

Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

3.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием на казахском и русском языках, а так же зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, знак обслуживания и другие реkvизиты.

3.7. Общество вправе учреждать дочерние и зависимые юридические лица, а также, участвовать в уставных капиталах других юридических лиц на территории Республики Казахстан и за ее пределами.

Общество также вправе:

- 1) осуществлять необходимые структурные преобразования.
- 2) давать поручения и выдавать доверенности и гарантии на осуществление имущественных и финансовых операций от лица Общества и обязательств по проводимым сделкам и операциям.
- 3) формировать цены на услуги связи, предоставляемые Обществом, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.
- 4) страховать гражданско-правовую ответственность и предпринимательские риски, возникающие в деятельности Общества.
- 5) заключать от своего имени договоры, совершать любые другие сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности.
- 6) получать доходы от осуществления своей деятельности.
- 7) выступать истцом и ответчиком в суде.

Общество может приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, объектов интеллектуальной собственности: «ноу-хау», технологий, и другой информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Общество в праве выпускать ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращение и погашение которых устанавливается законодательством Республики Казахстан.

Общество самостоятельно решает все вопросы, связанные с планированием производственной деятельности, оплатой труда работников, материально-техническим снабжением, социальным развитием, распределением дохода, подбором, расстановкой и переподготовкой кадров.

Общество имеет право получать в займы и пользоваться кредитами в тенге и иностранной валюте, как у казахстанских, так и у иностранных юридических и физических лиц, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и нормами международного права.

Общество может осуществлять так же и другие права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

4. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. За исключением того, что может быть прямо ограничено или запрещено законодательством Республики Казахстан, предметом деятельности Общества является предпринимательская деятельность, включающая в себя:

1) Оказание юридическим и физическим лицам услуг электросвязи и радиосвязи (все вместе в дальнейшем – «услуги связи»), в том числе:

- 1-1) предоставление услуг местной телефонной связи;
- 1-2.) предоставление услуг междугородной телефонной связи;
- 1-3) предоставление услуг международной телефонной связи;
- 1-4) предоставление услуг IP-телефонии (Интернет-телефонии);
- 1-5) услуги доступа к сети Интернет;
- 1-6) предоставление услуг телекоммуникаций по выделенной сети связи;
- 1-7) спутниковая подвижная связь;
- 1-8) предоставление услуг сотовой связи (любого разрешенного стандарта);
- 1-9) предоставление услуг мобильной телекоммуникационной связи (в том числе услуги подвижной радио (радиотелефонной связи), транкинговой и пейджинговой связи);
- 1-10) предоставление услуг по организации частных сетей (предоставление в аренду каналов связи и элементов инфраструктуры сети);
- 1-11) предоставление услуг почтовой связи;
- 1-12) предоставление услуг по технической эксплуатации сетей и линий связи (включая телекоммуникационное оборудование, элементы инфраструктуры сети);
- 1-13) деятельности по организации телевизионного и/или радиовещания;
- 1-14) поставка (продажа), инсталляция и техническое обслуживание любого оборудования связи, иного высокотехнологичного оборудования, информационных систем и программного обеспечения;

1-15) выполнение любого рода работ, связанных с внедрением и эксплуатацией сетей и систем электросвязи и радиосвязи, информационных систем и программного обеспечения, не указанных в п. 2) Статьи 4.1.;

1-16) поиск, разработка, внедрение и эксплуатация новых услуг в области связи, информатики; разработка и внедрение телекоммуникационных и иных высокотехнологичных проектов;

1-17) выполнение любых дополнительных (сопутствующих) работ и услуг к работам и услугам, указанных в подпунктах 1-1) - 1-16) настоящего п. 1);

2) Выполнение поставок, работ и связанных с ними услуг по системной интеграции (поставка, установка и ввод в эксплуатацию оборудования), в том числе:

2-1) телефонных станций и систем;

2-2) компьютерных локальных (и глобальных) сетей и компьютерного оборудования;

2-3) систем видеоконференции;

2-4) радиосистем связи,

2-5) кабельных сетей и систем;

2-6) систем охранной сигнализации;

2-7) систем пожарной сигнализации;

2-8) систем контроля доступа;

2-9) систем энергоснабжения и бесперебойного питания;

2-10) программного обеспечения;

2-11) систем контроля и стабилизации климатических параметров;

2-12) информационных систем.

3) Выполнение работ (услуг) в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, сопутствующих и технологически связанных с работами и услугами, указанными в п.п. 1-1)-1-16) п.1) в том числе:

3-1) изыскательская деятельность, включающая в себя инженерно-геодезические работы (создание планово-высотных съемочных сетей, топографические работы для проектирования и строительства (съемки в масштабах от 1:10000 до 1:200, а также съемки подземных коммуникаций и сооружений, трассирование и съемка наземных линейных сооружений и их элементов), геодезические работы, связанные с переносом в натуру с привязкой инженерно-геологических выработок, геофизических и других точек изысканий), инженерно-геологические и инженерно-гидрогеологические работы (полевые исследования грунтов, гидрогеологические исследования);

3-2) выполнение проектных работ, включающие в себя градостроительное проектирование (схем электроснабжения населенных пунктов с размещением объектов по производству и транспортировке электрической энергии в системе застройки, а также электроснабжения производственных комплексов, располагаемых на межселенных территориях, схем телекоммуникаций и связи для населенных пунктов с размещением объектов инфраструктуры и источников информации);

3-2-1) архитектурное проектирование для зданий и сооружений первого или второго и третьего уровней ответственности (генеральных планов объектов, инженерной подготовки территории, благоустройства и организации рельефа), зданий, сооружений и коммуникаций производственного (производственно-хозяйственного) назначения);

3-2-2) строительное проектирование (оснований и фундаментов; бетонных и железобетонных, каменных и армокаменных конструкций; металлических (стальных, алюминиевых и из сплавов) конструкций);

3-2-3) проектирование инженерных систем и сетей (внутренних систем отопления (включая электрическое), вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения, газификации (газоснабжения низкого давления), а также их наружных сетей с вспомогательными объектами; внутренних систем слаботочных устройств (телефонизации, пожарно-охранной сигнализации), а также их наружных сетей; автоматизация технологических процессов, включая контрольно-измерительные, учетные и регулирующие устройства; систем внутреннего и наружного электроосвещения, электроснабжения до 0,4 кВ и до 10 кВ);

3-2-4) разработка специальных разделов проектов (охране труда; устройству антикоррозийной защиты; устройству по молниезащите; автоматике, устройству пожарно-охранной сигнализации, системы пожаротушения и противопожарной защиты на этапе проектирования для нового строительства, капитального ремонта, реконструкции или переоборудования

- зданий и сооружений; составлению сметной документации; составлению проектов организации строительства и проектов производства работ);
- 3-2-5) технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) объектов производственного назначения (конструкций башенного и мачтового типа);
- 3-2-6) технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) объектов инфраструктуры транспорта, связи и коммуникаций, в том числе по обслуживанию: местных линий связи, радио-, телекоммуникаций; общереспубликанских и международных линий связи (включая спутниковые) и иных видов телекоммуникаций);
- 3-3) строительно-монтажные работы;
- 3-3-1) возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов (монтаж металлических конструкций);
- 3-3-2) специальные строительные и монтажные работы по прокладке линейных сооружений, включающие капитальный ремонт и реконструкцию (общереспубликанских и международных линий связи и телекоммуникаций);
- 3-3-3) устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию (сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации);
- 3-3-4) работы по защите и отделке конструкций и оборудования, в том числе при капитальном ремонте и реконструкции объектов (гидроизоляция, теплоизоляция, антикоррозийная, в том числе химзащитные покрытия от воздействия агрессивных вод, электрохимическая защита и молниезащита);
- 3-3-5) монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного назначения;
- 3-4) производство отделочных работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов и сооружений в связи, радио, телекоммуникациях и телевидении;
- 3-5) монтаж технологического оборудования, в том числе устройств и оборудования связи, сигнализации, технологических металлоконструкций, электротехнических установок и оборудования, приборов контроля и учета производственного и бытового назначения, оборудования связи;
- 3-6) производство пусконаладочных работ технологического оборудования, в том числе аппаратуры и системы контроля, противоаварийной защиты и сигнализации, устройств и оборудования связи, сигнализации, технологических металлоконструкций, электротехнических установок и оборудования, приборов контроля и учета производственного и бытового назначения, оборудования связи;
- 3-7) производство ремонтно-строительных работ при капитальном ремонте и реконструкции объектов и сооружений связи, радио, телекоммуникаций, телевидения;
- 3-8) выполнение работ по демонтажу конструкций, оборудования, объектов связи, радио, телекоммуникаций и телевидения;
- 4) деятельность в сфере обеспечения информационной безопасности (деятельность по разработке и реализации (в том числе иная передача) средств криптографической защиты).
- 5) оказание консультационных услуг, услуг по обучению и повышению квалификации в областях деятельности, перечисленных в п.п. 1)-4) Статьи 4.1.
- 6) осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе, в целях осуществления видов деятельности, перечисленных в Статье 4.1. в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 7) осуществление любой иной деятельности, являющейся вспомогательной по отношению к видам деятельности, перечисленным в п.п. 1)-6) Статьи 4.1.
- 8) осуществление любой иной деятельности, не указанной выше и не запрещенной законодательством Республики Казахстан.

4.2. Предмет деятельности, как он описан в Статье 4.1., может быть изменен или расширен решением соответствующего органа управления Общества в соответствии с Уставом и законодательством Республики Казахстан.

4.3. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется законодательством Республики Казахстан, Общество может осуществлять только на основании лицензий и разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами Республики Казахстан.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Акционеры имеют следующие права:

5.1.1. участвовать в управлении и деятельности Общества, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом;

5.1.2. получать дивиденды;

5.1.3. получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом Общества;

5.1.4. получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5.1.5. предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в совет директоров Общества;

5.1.6. оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

5.1.7. при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, 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;

5.1.8. 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;

5.1.9. на часть имущества при ликвидации Общества;

5.1.10. преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

5.2. Крупный акционер также имеет право:

5.2.1. 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;

5.2.2. предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

5.2.3. требовать созыва заседания совета директоров;

5.2.4. требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных Статьями 5.1. и 5.2. настоящего Устава.

5.3. Акционер Общества обязан:

5.3.1. оплатить акции;

5.3.2. в течение 10 (десяти) дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

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

5.3.4. исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5.4. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного пунктом 5.3.2. настоящей Статьи Устава.

6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

6.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Общества:

- 1) решения, принятые Общим собранием акционеров и советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
- 2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 3-1) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного Общества;
- 4) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;
- 5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
- 6) участие Общества в учреждении юридического лица;
- 7) арест имущества Общества;
- 8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;
- 9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
- 9-1) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
- 10) решения о принудительной реорганизации Общества;
- 11) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и инвесторов, в соответствии с Уставом Общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Общества.

6.2. Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Общество, чьи ценные бумаги включены в список фондовой биржи, в дополнение к информации, указанной в настоящей Статье Устава, обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, ежеквартальной финансовой отчетности и предоставляет фондовой бирже в порядке, установленном ее внутренними документами, для публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи информацию обо всех корпоративных событиях и ежеквартальную финансовую отчетность.

6.3. Предоставление информации о корпоративных событиях осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

В случае, если законодательством Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения акционеров) информации, данная информация публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты ее возникновения.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

6.4. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, определенном его Уставом.

6.5. Хранению подлежат следующие документы:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества;

- 2) протоколы учредительных собраний;
- 3) учредительный договор (решение единственного учредителя), изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор (решение единственного учредителя);
- 4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества, как юридического лица;
- 5) лицензии на занятие Обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
- 6) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
- 7) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
- 8) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;
- 9) положение о филиалах и представительствах Общества;
- 10) протоколы Общих собраний акционеров, протоколы об итогах голосования и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров;
- 11) списки акционеров, представляемые для проведения Общего собрания акционеров;
- 12) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) совета директоров и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные недействительными), материалы по вопросам повестки дня совета директоров;
- 13) протоколы заседаний (решений) исполнительного органа;
- 14) кодекс корпоративного управления при его наличии.

Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.6. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления такого требования в Общество. Информация о деятельности Общества с пометкой «Конфиденциально», «Для служебного пользования», ставшая известной акционеру не может быть передана письменно или в иной форме третьим лицам. Акционер, располагающий таковой информацией, обязан сохранить ее в тайне. Раскрытие конфиденциальной информации возможно только с разрешения Президента Общества, в противном случае акционер несет ответственность согласно действующему законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества.

Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.

Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.

6.7. Информация, которую Общество обязано доводить до сведения акционеров публикуется в Республиканской газете «Казахстанская правда» в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

7. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

7.1. Аффилированным лицом Общества является:

- 1) крупный акционер;
- 2) близкие родственники, супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги) физического лица, указанного в подпунктах 1), 3) и 8) настоящей Статьи, за исключением независимого директора Общества;
- 3) должностное лицо Общества или юридического лица, указанного в подпунктах 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8), 9) и 10) настоящей Статьи, за исключением независимого директора;
- 4) юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом Общества;
- 5) юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом Общества, является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе;

6) юридическое лицо, по отношению к которому Общество является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе;

6-1) юридическое лицо, по отношению к которому юридическое лицо, указанное в подпункте 6) настоящей Статьи, является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе;

7) юридическое лицо, которое совместно с Обществом находится под контролем третьего лица;

8) лицо, связанное с Обществом договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые Обществом;

9) лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций Общества (долей участия организации) либо юридических лиц, указанных в подпунктах 1), 4), 5), 6), 6-1), 7), 8) и 10) настоящей Статьи;

10) иное лицо, являющееся аффилированным лицом Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.1.-1. Аффилированным лицом физического лица являются:

1) близкие родственники, супруг (супруга), близкие родственники супруга (супруги);

2) юридическое лицо, в котором крупным акционером (крупным участником) и (или) должностным лицом является данное физическое лицо и (или) лица, указанные в подпункте 1) настоящей Статьи;

3) юридическое лицо, которое контролируется данным физическим лицом и (или) лицами, указанными в подпункте 1) настоящей Статьи;

4) юридическое лицо, по отношению к которому юридические лица, указанные в подпунктах 2) и 3) настоящей Статьи, являются крупными акционерами (крупными участниками) или имеют право на соответствующую долю в имуществе;

5) должностные лица юридических лиц, указанных в подпунктах 2), 3) и 4) настоящей Статьи.

Контролем над Обществом или иным юридическим лицом является возможность определять решения, принимаемые соответственно Обществом или иным юридическим лицом.

7.2. Не являются аффилированными:

1) лица, являющиеся крупными акционерами (участниками) некоммерческой организации или кредитного бюро;

2) недееспособные и ограниченно дееспособные лица.

7.3. Особенности совершения сделок Общества с участием его аффилированных лиц устанавливаются законодательством Республики Казахстан. Несоблюдение требований к порядку совершения Обществом сделки с участием его аффилированных лиц является основанием для признания судом сделки недействительной по иску любого заинтересованного лица. Лицо, умышленно заключившее сделку с нарушением требований к порядку совершения сделки с участием аффилированных лиц, не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности.

7.4. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну.

7.5. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом). Список аффилированных лиц предоставляется Обществом уполномоченному органу в установленном им порядке.

7.6. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

8. ДИВИДЕНДЫ

8.1. Дивидендом является доход, выплачиваемый Обществом его акционерам по принадлежащим им акциям. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято

на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

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

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

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 банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

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

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

8.4. 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.

8.5. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров. Только Общее собрание акционеров вправе принять решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия. В решении Общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества, это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации, данное решение публикуется также и на корпоративном Web-сайте.

8.6. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

8.7. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения.

8.8. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующие сведения:

1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;

2) период, за который выплачиваются дивиденды;

3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;

4) дату начала выплаты дивидендов;

5) порядок и форму выплаты дивидендов.

8.9. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества.

Периодичность выплаты дивидендов и размер дивиденда на одну привилегированную акцию, в случае если Обществом будет принято решение о размещении привилегированных акций, будут установлены в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Уставом Общества.

Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится. В течение 5 (пяти) рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать в средствах массовой информации информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в пунктах 1), 2), 4), 5) Статьи 8.8., а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.

9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами Общества являются:

- 1) высший орган - Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления - совет директоров;
- 3) исполнительный орган - Президент;
- 4) иные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

10.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.

10.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.3. Годовое Общее собрание акционеров созывается советом директоров. На ежегодном Общем собрании акционеров:

- 1) утверждается годовая финансовая отчетность Общества;
- 2) определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Общества. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

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

10.5. 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.

10.6. Требование крупного акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера.

При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее 3 (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.

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

1) не соблюден установленный настоящей Статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.

В случае, если в течение установленного настоящей Статьей 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.

10.7. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

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

Годовое Общее собрание акционеров может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового Общего собрания акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества может быть создано 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.

10.8. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания.

В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в Общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

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

10.10. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения Общего собрания.

10.11. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо направлено им. Если количество акционеров Общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционеров посредством направления им письменного извещения.

Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно содержать:

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

Повторное Общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание акционеров.

10.12. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

10.13. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;

2) сведения об образовании;

2-1) сведения об аффилированности к Обществу;

3) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;

4) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

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 Общества. В случае если кандидат в члены совета директоров является акционером либо физическим лицом, не являющимся акционером Общества и не предложенным (не рекомендованным) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями Общества на дату формирования списка акционеров.

10.14. Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров должны включать:

1) годовую финансовую отчетность Общества;

2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;

3) предложения совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;

3-1) информацию об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

4) иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания акционеров.

10.15. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего 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 Общество.

10.16. Дата и время проведения Общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в Общем собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

10.17. Время начала регистрации участников Общего собрания и время проведения Общего собрания должны обеспечить счетной комиссии Общества достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников Общего собрания и определения наличия его кворума.

10.18. Проведение повторного Общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания акционеров.

10.19. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания или в порядке, установленном Статьей 10.20. Устава.

10.20. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем 95% (девяноста пятью процентами) голосующих акций Общества.

Повестка дня может быть дополнена 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.

При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

10.21. При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

10.22. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

10.23. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании.

10.24. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

10.25. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников Общего собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.

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

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

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

10.27. 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.

В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров не проводится.

10.28. 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.

Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.

На Общем собрании, проводимом в очном порядке, могут присутствовать приглашенные лица. Право таких лиц выступать на Общем собрании акционеров устанавливается решением Общего собрания акционеров.

10.29. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.

Члены исполнительного органа Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров.

Работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

10.30. 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 Общего собрания.

10.31. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя и секретаря Общего собрания.

Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя и секретаря Общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Члены исполнительного органа не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на Общем собрании акционеры входят в исполнительный орган.

10.32. В ходе проведения Общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента Общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

10.33. 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.

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

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

10.36. В Обществе с числом акционеров менее ста функции счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров. По решению Общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Общества.

10.37. Счетная комиссия должна состоять не менее чем из 3 (трех) человек. В счетную комиссию не могут входить члены коллегиальных органов Общества, а также лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа Общества.

В случае отсутствия члена счетной комиссии во время проведения Общего собрания акционеров разрешается дополнительное избрание члена счетной комиссии на время проведения Общего собрания.

10.38. Счетная комиссия:

- 1) проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в Общем собрании акционеров;
- 2) регистрирует участников Общего собрания акционеров и выдает им материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 3) определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;
- 4) определяет наличие кворума Общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения Общего собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума;
- 5) разъясняет вопросы реализации прав акционеров на Общем собрании акционеров;
- 6) подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным Общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования;
- 7) составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- 8) передает в архив Общества бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.

10.39. Счетная комиссия обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на Общем собрании акционеров.

10.40. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением следующих случаев:

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 2) кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров;

3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

10.41. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

10.42. 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. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать:

- 1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;
- 2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался», или варианты голосования по каждому кандидату в органы Общества;
- 3) количество голосов, принадлежащих акционеру.

10.43. 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 законодательством Республики Казахстан.

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.

10.44. 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.

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

Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

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

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

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

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

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

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

Если при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.

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

10.45. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия Общества обязана внести в протокол соответствующую запись.

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.

Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров.

10.46. Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания.

10.47. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

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

В случае рассмотрения на Общем собрании вопроса об избрании совета директоров Общества (избрании нового члена совета директоров) в протоколе Общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член совета директоров и (или) кто из избранных членов совета директоров является независимым директором.

10.48. Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию:

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

В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности, либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в подпунктах 1), 2), 3) настоящей Статьи, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

10.49. 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.

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;
 - 1-1) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено Уставом Общества;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций Общества;
 - 3-1) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
 - 3-2) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
 - 3-3) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) 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) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 7) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 8) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 9-1) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 10) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 11) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 12) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 13) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 14) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Общества;
- 15) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 16) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3) и 12) настоящей Статьи, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

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

10.51. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

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

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

11.2. По решению Общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

11.3. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 5-1) утверждение положений о комитетах совета директоров;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 7) 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) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
- 9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 9-1) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 10) 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;
- 11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 13) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

- 13-1) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
- 14) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 15) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 16) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 17) утверждение бюджета Общества;
- 18) утверждение учетной политики;
- 19) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;
- 20) принятие решения об одобрении договора о залоге ценных бумаг Общества;
- 21) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, перечень которых установлен настоящей Статьей, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

11.4 Совет директоров должен:

- 1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
- 2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

11.5. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в Обществе создаются комитеты совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальным вопросам.

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

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

Комитет совета директоров возглавляет член совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов совета директоров, указанных в настоящей Статье, являются независимые директора.

Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым советом директоров.

11.6. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

11.7. Член совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества, иным лицам.

11.8. Члены совета директоров избираются из числа:

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

11.9. Выборы членов совета 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 члены совета директоров;
- 2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
- 3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены совета директоров.

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

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

11.10. Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны в совет директоров. Руководитель исполнительного органа не может быть избран председателем совета директоров.

11.11. Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

11.12. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

11.13. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

11.14. Срок полномочий совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.

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

11.15. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.

11.16. Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров.

Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров.

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

11.18. Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

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

В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

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

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

11.20. Требование о созыве заседания совета директоров предъявляется председателю совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета директоров.

В случае отказа председателя совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание совета директоров.

Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или исполнительным органом не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

11.21. Порядок направления уведомления членам совета директоров о проведении заседания совета директоров определяется советом директоров, а владельцу «золотой акции» - письменное уведомление о предстоящем заседании (с приложением материалов по вопросам повестки дня) направляется заказной почтой не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты заседания.

11.22. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам совета директоров не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания, если иной срок не определен Уставом Общества.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 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 в случае заключения сделки, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества.

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

11.24. Кворум для проведения заседания совета директоров не должен быть менее половины из числа членов совета директоров

В случае, если общее количество членов совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного Уставом, совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

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

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

Принятие решений советом директоров возможно 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.

Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем совета директоров.

В течение 20 (двадцати) дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

11.26. 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 3 (трех) дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;

5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания совета директоров;

6) принятые решения;

7) иные сведения по решению совета директоров.

11.27. Протоколы заседаний совета директоров и решения совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе.

Секретарь совета директоров по требованию члена совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

Член совета директоров Общества, не участвовавший в заседании совета директоров или голосовавший против решения, принятого советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

Акционер вправе оспаривать в суде решение совета директоров Общества, принятое с нарушением требований законодательства Республики Казахстан и Устава Общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) этого акционера.

12. ПРЕЗИДЕНТ

12.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом - Президентом.

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

12.3. Президент обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и совета директоров. Решения Президента по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции».

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

12.4. Президент вправе работать в других организациях только с согласия совета директоров. Президент не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица. Функции, права и обязанности Президента определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом.

Трудовой договор от имени Общества с Президентом подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием или советом директоров.

12.5. Президент:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и совета директоров;

2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

3) представляет интересы Общества;

4) издает решения и дает поручения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

5) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

6) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего аудита Общества;

7) готовит для утверждения и выполняет утвержденный бизнес-план;

8) готовит повестки дня для заседаний совета директоров;

- 9) открывает банковские счета, необходимые для осуществления деятельности Общества и проводит по ним операции;
- 10) подает претензии, иски и иные требования от имени Общества и уполномочивает других лиц по любым разбирательствам, направленным на защиту интересов Общества;
- 11) утверждает проспект выпуска ценных бумаг;
- 12) организует работу по размещению акций;
- 13) координирует и направляет работу филиалов, представительств Общества, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ;
- 14) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;
- 15) утверждает штатную численность Общества;
- 16) совершает от имени Общества любые сделки, приобретает, управляет и распоряжается имуществом Общества, включая денежные средства, в пределах, установленных для него законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.
- 17) утверждает документы, направленные на организацию деятельности Общества (правила трудового распорядка, документы, регулирующие деятельность структурных подразделений Общества и иные документы, за исключением документов входящих в перечень документов, утверждаемых советом директоров);
- 18) принимать решения об увеличении обязательства Общества на величину, составляющую до десяти процентов размера его собственного капитала;
- 19) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и совета директоров.

13 СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества соответствующим решением совета директоров может быть образована служба внутреннего аудита.

13.2. Служба внутреннего аудита избирается по решению совета директоров на срок не превышающий трех лет. Срок полномочий может быть прекращен досрочно решением совета директоров Общества. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

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

13.4. Служба внутреннего аудита вправе в любое время по собственной инициативе или по поручению совета директоров проводить проверки деятельности Общества. Служба внутреннего аудита обладает для этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Общества. По требованию службы внутреннего аудита работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

Руководитель службы внутреннего аудита вправе присутствовать на заседаниях совета директоров Общества, в качестве приглашенного лица, на которых рассматриваются вопросы деятельности Общества инициировать вопросы для внесения в повестку дня совета директоров, а также вносить на рассмотрение совета директоров предложения по кандидатурам для назначения на должность работника службы внутреннего аудита.

13.5. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Финансовым годом Общества является календарный год (с 1 января по 31 декабря).

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

13.6. Президент ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Президент представляет Общему собранию аудиторский отчет.

13.7. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

13.8. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом Общем собрании акционеров.

13.9. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в сроки, установленные уполномоченным органом, или в порядке и сроки, установленные Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

13.10. Аудит Общества может проводиться по инициативе совета директоров, Президента за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

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

14. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В ОТНОШЕНИИ СОВЕРШЕНИЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

14.1. Крупной сделкой признается:

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

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

14.2. Взаимосвязанными между собой признаются:

1) несколько сделок, совершаемых с одним и тем же лицом либо с группой аффилированных между собой лиц в отношении приобретения или отчуждения одного и того же имущества;

2) сделки, оформляемые одним договором или несколькими договорами, связанными между собой.

14.3. Решение о заключении сделки, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должно приниматься с учетом рыночной стоимости данного имущества, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В случае если предметом такой сделки являются деньги и (или) выпускаемые (размещаемые) на первичном рынке ценные бумаги, оценка не производится.

Если имуществом, рыночную стоимость которого необходимо определить, являются ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, то при определении их рыночной стоимости учитываются сложившиеся на таком рынке цены сделок с такими ценными бумагами или цены спроса и предложения на такие ценные бумаги. Если имуществом, рыночную стоимость которого необходимо определить, являются акции самого Общества, то при определении их рыночной стоимости также учитываются размер собственного капитала Общества, перспективы его изменения в соответствии с планами развития Общества и иные факторы, которые сочтет важными лицо, определяющее рыночную стоимость.

14.4. Решение о заключении Обществом крупной сделки принимается советом директоров.

В целях информирования кредиторов и акционеров Общество обязано в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия советом директоров решения о заключении Обществом крупной сделки опубликовать на государственном и русском языках в средстве массовой информации, сообщение о сделке.

14.5. В случае несогласия с решением Общества о заключении крупной сделки, принятым в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, акционер вправе требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

14.6. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки (далее - заинтересованными лицами), признаются аффилированные лица Общества, если они:

1) являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

2) являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

14.7. Не является сделкой, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность:

1) сделка по приобретению акционером акций или других ценных бумаг Общества, а также выкупу Обществом своих размещенных акций;

2) сделка по принятию обязательств о неразглашении сведений, содержащих банковскую, коммерческую или охраняемые законом тайны;

3) реорганизация Общества, осуществляемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4) сделка Общества со своим аффилированным лицом, совершаемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках;

5) заключение Обществом со своим аффилированным лицом договора, типовая форма которого установлена законодательством Республики Казахстан.

14.8. Лица, указанные в статье 14.6. Устава до принятия решения советом директоров о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, обязаны довести до сведения совета директоров информацию:

1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

2) о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

14.9. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

14.10. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении, в случаях:

1) если все члены совета директоров Общества являются заинтересованными лицами;

2) невозможности принятия советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества в случае, если все члены совета директоров Общества и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами.

При этом Общему собранию акционеров предоставляется информация (с приложением документов), необходимая для принятия обоснованного решения.

14.11. Несоблюдение требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан при совершении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, влечет за собой признание данных сделок недействительными в судебном порядке по иску заинтересованных лиц.

14.12. Лицо, заинтересованное в совершении Обществом сделки, заключенной с нарушением требований к порядку ее заключения, а также принципов деятельности должностных лиц, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, несет перед Обществом

ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае совершения сделки несколькими лицами их ответственность перед Обществом является солидарной.

14.13. Лицо, умышленно заключившее крупную сделку с нарушением требований, установленных законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности.

15. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

15.1. Общество вправе создавать филиалы (представительства) в Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества и определять порядок их деятельности, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Имущество филиала или представительства учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества в целом.

15.2. Филиалы и представительства действуют на основании Положений, утверждаемых советом директоров.

15.3. Структура и штатное расписание филиалов (представительств) Общества, утверждается Президентом Общества. По согласованию с Президентом Общества директора филиалов (представительств), в пределах своей компетенции, вправе создавать собственные структурные подразделения.

15.4. Руководство деятельностью филиала (представительства) осуществляют лица, назначаемые Президентом Общества. Руководитель филиала и представительства действует на основании Генеральной доверенности, выданной Обществом.

15.5. Общество несет ответственность за деятельность филиалов (представительств) Общества.

16. ЗАЛОГ ЦЕННЫХ БУМАГ

16.1. Ценные бумаги Общества могут являться предметом залога.

16.2. Акционеры имеют право закладывать ценные бумаги.

16.3. Акционер имеет право голоса и на получение дивидендов по заложенной им акции, если иное не предусмотрено условиями залога.

16.4. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:

- 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;
- 2) общее количество акций, передаваемых в залог Обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций Общества, за исключением акций, выкупленных Обществом;
- 3) договор о залоге одобрен советом директоров Общества.

16.5. Право голоса по акциям, размещенным Обществом и находящимся у него в залоге, принадлежит акционеру, если иное не установлено условиями залога. Общество не вправе голосовать своими акциями, находящимися у него в залоге.

17. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

17.1. Должностные лица Общества – члены совета директоров, Президент Общества.

Должностные лица Общества:

- 1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров;
- 2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;
- 3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
- 4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
- 5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в Обществе.

17.2. Члены совета директоров Общества должны:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом Общества и внутренними документами Общества, трудовым договором на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его акционеров;

2) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

17.3. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан, перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

Принятие Общим собранием акционеров в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Общества, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Обществу причинены убытки.

17.4. Общество на основании решения Общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении Обществу вреда либо убытков, причиненных им Обществу, а также о возврате Обществу должностным лицом и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества, в случае если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало.

Общество на основании решения Общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Общества и (или) третьему лицу о возмещении Обществу убытков, причиненных Обществу в результате заключенной сделки Общества с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данное должностное лицо Общества на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества или его трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и должностное лицо Общества выступают в качестве солидарных должников Общества при возмещении Обществу таких убытков.

До обращения в судебные органы акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, должен обратиться к председателю совета директоров Общества с требованием о вынесении вопроса о возмещении Обществу убытков, причиненных должностными лицами Общества и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание совета директоров. Председатель совета директоров обязан созвать очное заседание совета директоров в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления такого обращения.

Решение совета директоров по обращению акционера (акционеров), владеющего (владеющих в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, доводится до его (их) сведения в течение 3 (трех) календарных дней с даты проведения заседания. После получения

указанного решения совета директоров либо его неполучения в установленные сроки, акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Общества, вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Общества при наличии документов, подтверждающих обращение акционера к председателю совета директоров Общества по указанному вопросу.

Должностные лица Общества, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с соблюдением установленных законодательством Республики Казахстан принципов деятельности должностных лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Общества.

Должностные лица Общества, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за совершение указанных преступлений, не могут в течение 5 (пяти) лет с даты погашения либо снятия, в порядке установленном законодательством Республики Казахстан, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц Обществ, а также представителя акционеров на Общем собрании акционеров.

В случае если финансовая отчетность Общества искажает финансовое положение Общества, должностные лица Общества, подписавшие данную финансовую отчетность Общества, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы реорганизуемого Общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является это Общество, и возмещения убытков.

Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном с законодательством Республики Казахстан.

18.2. Слиянием обществ признается возникновение нового общества путем передачи ему всего имущества, прав и обязанностей на основании договора о слиянии и в соответствии с передаточными актами двух или нескольких обществ с прекращением их деятельности.

Уставный капитал общества, образуемого путем слияния обществ, равен сумме собственных капиталов реорганизуемых обществ, за вычетом инвестиций одного реорганизуемого общества в другое реорганизуемое общество.

Акции образованного общества размещаются среди акционеров реорганизуемых обществ в следующем порядке:

1) количество объявленных акций образованного общества, размещаемых между акционерами каждого реорганизуемого общества, определяется исходя из соотношения собственных капиталов данных обществ;

2) количество акций, распределяемое между акционерами каждого реорганизуемого общества, определенное в соответствии с подпунктом 1) настоящей Статьи, размещается среди акционеров каждого реорганизуемого общества пропорционально соотношению количества имевшихся у них акций реорганизованного общества к количеству размещенных (за вычетом выкупленных) акций данного общества.

В случае слияния основной организации и дочерней организации, ста процентами размещенных акций которой владеет основная организация, акции образованного общества размещаются между акционерами основной организации.

Совет директоров каждого из реорганизуемых обществ выносит на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации в форме слияния, государственной регистрации выпуска акций общества, создаваемого в результате слияния, и порядке их размещения.

Решение о слиянии принимается на совместном общем собрании акционеров реорганизуемых обществ квалифицированным большинством голосов акционеров каждого отдельного общества. Данное решение общего собрания акционеров должно содержать положения:

- 1) об утверждении договора о слиянии, в котором указываются сведения о наименовании, местонахождении каждого из реорганизуемых обществ, порядке размещения акций и иные условия слияния;
- 2) о государственной регистрации выпуска акций общества, создаваемого в результате слияния.

Договор о слиянии должен быть подписан всеми акционерами реорганизуемых обществ.

Передаточный акт подписывается руководителями исполнительных органов и главными бухгалтерами реорганизуемых обществ и заверяется печатями обществ.

Реорганизуемые общества обязаны направить всем своим кредиторам письменные уведомления о реорганизации и поместить соответствующие объявления в средствах массовой информации. К уведомлению прилагается передаточный акт.

18.3. Присоединением общества к другому обществу признается прекращение деятельности присоединяемого общества с передачей на основании договора о присоединении и в соответствии с передаточным актом всего имущества, прав и обязанностей присоединяемого общества к другому обществу.

Общество, к которому осуществляется присоединение, приобретает акции присоединяемого общества путем размещения (реализации) акционерам присоединяемого общества своих акций пропорционально соотношению цены продажи акций присоединяемого общества к цене размещения (реализации) акций общества, к которому осуществляется присоединение, определяемой согласно положений настоящей Статьи.

После приобретения всех акций присоединяемого общества указанные акции аннулируются, а имущество, права и обязанности присоединяемого общества передаются обществу, к которому осуществляется присоединение согласно передаточному акту, подписанному руководителями исполнительного органа и главными бухгалтерами реорганизуемых обществ и заверенному печатями обществ.

Цена продажи акций присоединяемого общества определяется из соотношения собственного капитала присоединяемого общества к количеству его размещенных (за исключением выкупленных обществом) акций.

Цена размещения (реализации) акций общества, к которому осуществляется присоединение, определяется исходя из соотношения собственного капитала общества, к которому осуществляется присоединение, к количеству его размещенных (за исключением выкупленных обществом) акций.

Совет директоров присоединяемого общества выносит на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации в форме присоединения, о порядке, сроках и цене продажи акций присоединяемого общества.

Совет директоров общества, к которому осуществляется присоединение, выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества, о порядке, сроках и цене размещения (реализации) акций.

Решение о присоединении принимается на совместном общем собрании акционеров общества, к которому осуществляется присоединение, и присоединяемого общества квалифицированным большинством голосов акционеров каждого отдельного общества.

Решение о присоединении совместного общего собрания акционеров должно содержать сведения о наименовании, местонахождении каждого из участвующих в присоединении обществ, цене продажи акций присоединяемого общества, цене размещения (реализации) акций общества, к которому осуществляется присоединение, иные условия и порядок присоединения.

Присоединяемое общество, а также общество, к которому осуществляется присоединение, обязаны направить всем своим кредиторам письменные уведомления о реорганизации в форме присоединения и поместить соответствующие объявления в средствах массовой информации. К уведомлению прилагается передаточный акт, а также сведения о наименовании и местонахождении общества, к которому осуществляется присоединение.

18.4. Разделением общества признается прекращение деятельности общества с передачей всего его имущества, прав и обязанностей вновь возникающим обществам. При этом права и обязанности разделяемого общества переходят к вновь возникающим обществам в соответствии с разделительным балансом.

Сумма уставных капиталов акционерных обществ, возникших в результате разделения общества, равна размеру собственного капитала реорганизуемого общества.

Акционерами каждого из возникших в результате разделения обществ являются все акционеры реорганизованного акционерного общества.

Акции возникших в результате разделения обществ размещаются среди акционеров данных обществ в количестве, пропорциональном соотношению количества акций реорганизуемого общества, принадлежавших акционеру, к количеству размещенных (за вычетом выкупленных) акций реорганизуемого общества.

Совет директоров реорганизуемого общества выносит на рассмотрение общего собрания акционеров вопросы о реорганизации общества в форме разделения, порядке и условиях разделения и об утверждении разделительного баланса.

Общее собрание акционеров реорганизуемого общества принимает решение о реорганизации в форме разделения, порядке и условиях разделения и об утверждении разделительного баланса.

Общество обязано в двухмесячный срок со дня принятия общим собранием акционеров решения о разделении направить всем своим кредиторам письменные уведомления о разделении и поместить соответствующее объявление в средствах массовой информации. К уведомлению прилагается разделительный баланс.

18.5. Выделением общества признается создание обществом одного или нескольких обществ с передачей им в соответствии с разделительным балансом части имущества, прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения его деятельности.

При выделении уставный капитал реорганизуемого общества не подлежит уменьшению.

Реорганизуемое общество осуществляет мероприятия по регистрации выделенных обществ в органах юстиции.

Единственным учредителем выделенного общества является реорганизуемое общество.

Размер уставного капитала выделенного общества равен разнице между активами и обязательствами, переданными ему реорганизуемым обществом согласно разделительному балансу, и должен соответствовать требованиям, установленным к уставному капиталу общества.

Совет директоров реорганизуемого общества выносит на рассмотрение общего собрания акционеров вопросы о реорганизации общества в форме выделения, цене размещения (реализации) акции выделенного общества, порядке и условиях выделения, а также проект разделительного баланса.

Общее собрание акционеров реорганизуемого общества принимает решение о реорганизации в форме выделения, цене размещения (реализации) акции выделенного общества, порядке и условиях выделения и об утверждении разделительного баланса.

Общество обязано в двухмесячный срок со дня принятия общим собранием акционеров решения о выделении направить всем своим кредиторам письменные уведомления о реорганизации в форме выделения и поместить соответствующее объявление в средствах массовой информации. К уведомлению прилагается разделительный баланс, а также сведения о наименовании, местонахождении каждого выделенного общества.

18.6. Общество (за исключением некоммерческой организации, созданной в организационно-правовой форме акционерного общества) вправе преобразоваться в хозяйственное товарищество или в производственный кооператив, к которому переходят все права и обязанности преобразуемого общества в соответствии с передаточным актом.

Совет директоров преобразуемого общества выносит на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос о преобразовании общества, порядке и условиях осуществления преобразования, порядке определения долей участия участников хозяйственного товарищества или паев членов производственного кооператива. Доля участия участника хозяйственного товарищества или пай члена производственного кооператива определяется пропорционально соотношению количества акций общества, которыми владел данный участник в преобразуемом обществе, к общему количеству размещенных (за исключением выкупленных) акций общества.

Размер уставного капитала хозяйственного товарищества или производственного кооператива равен разнице между активами и обязательствами, переданными ему реорганизуемым обществом согласно передаточному акту, и должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

Общее собрание акционеров преобразуемого общества принимает решение о преобразовании общества, порядке и условиях осуществления преобразования, порядке определения долей участия хозяйственного товарищества или паев членов производственного кооператива и утверждает передаточный акт.

Участники создаваемого при преобразовании нового юридического лица принимают на своем совместном заседании решение об утверждении его учредительных документов и избрании органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Лица, включенные в список акционеров, составленный на дату аннулирования выпуска акций регистратором общества, становятся участниками нового юридического лица, преобразованного из акционерного общества.

18.7. Если органы Общества, уполномоченные на проведение принудительной реорганизации по решению суда в форме разделения или выделения, не осуществляют реорганизацию в срок, определенный в таком решении, суд назначает доверительного управляющего, отвечающего квалификационным требованиям, и поручает ему осуществить реорганизацию в форме разделения или выделения.

С момента назначения доверительного управляющего к нему переходят полномочия совета директоров и общего собрания акционеров по определению условий реорганизации, предусмотренные законодательством Республики Казахстан (при разделении и выделении общества).

Доверительный управляющий, выступающий от имени Общества, составляет разделительный баланс и передает его на рассмотрение суда вместе с утвержденными на общем собрании учредительными документами обществ, созданных в результате разделения или выделения. Государственная регистрация созданных в результате реорганизации обществ осуществляется на основании решения суда.

18.8. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

Решением суда или Общего собрания о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.

При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением общего собрания акционеров.

Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.

При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

18.9. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- 1) в первую очередь - выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 2) во вторую очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям;
- 3) в третью очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по простым акциям.

Оставшееся имущество распределяется между всеми владельцами акций пропорционально количеству принадлежащих им акций с учетом требований относящихся к владельцам привилегированных акций.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имущества ликвидируемого Общества недостаточно для выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов и возмещения стоимости привилегированных акций, указанное имущество полностью распределяется среди этой категории акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Заголовки Статей настоящего Устава не должны влиять на его толкование.

19.2. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений. Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, близким по смыслу положением.

19.3. Изменения и дополнения в Устав, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров.

20. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

20.1. Настоящий Устав вступает в силу с даты регистрации в органах юстиции и является обязательным для Общества и его акционеров.

Президент



В.Е. БРЕУСОВ



**СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ**

Республика Казахстан, город Алматы,
семнадцатое июля две тысячи двенадцатого года.

Я, Балгабаева Куралай Беркимбайкызы, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000513 от 18 августа 1999 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи Президента Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) гр. Бреусова Владимира Евгеньевича, 27.06.1963 года рождения, уроженца города Алматы, ИИН 630627300022, удостоверение личности №022417181 от 02.07.2008-26.06.2053 года, выдано Министерством юстиции Республики Казахстан, проживающего по адресу: город Алматы, улица Каратаева, дом 38а, квартира 38, действующего на основании протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) от 17.07.2012 года, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя подписавшего документ установлена, полномочия его и дееспособность проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 1-9627
Сумма, оплаченная частному нотариусу 1780 тенге

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ІІМ БУЛМАРЫ
АЛМАТЫ АУДАНЫНЫҢ ІІМ БУЛМАРЫ
ІІМ БУЛМАРЫ
БАСЫЛГАНЫ БАҒЫҒЫ 66
2012 ж. 23. 07
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ АЛМАТЫ АУДАНЫНЫҢ ІІМ БУЛМАРЫ
ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОВЕРЯЮЩИМ
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА 66
23. 07 2012





2013 жылғы «21» қазан
«ASTEL» (АСТЕЛ) акционерлік қоғамы
Көзектен тыс жалпы жиналысының
Хаттамасына № 1 Қосымша

2013 жылғы «21» қазан
«ASTEL» (АСТЕЛ) акционерлік қоғамының
Көзектен тыс жалпы жиналысында
(Көзектен тыс жалпы хаттамасы)
БЕКІТІЛДІ

ВНЕСЕНО В ЭЛЕКТРОННЫЙ
РЕГИСТР ДЮ Г. АЛМАТЫ

**«ASTEL» (АСТЕЛ)
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАРҒЫСЫНА
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР**

Жарғының «ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕ» 3 бөлімінің 3.7 бабынан мынадай сөйлем алынып тасталсын:

«Қоғам бағалы қағаздар шығаруға құқылы, шығару, орналастыру, айналдыру және өтеу шарты мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.»

Жарғының «ДИВИДЕНТТЕР» 8 бөлімі бөлімінің жаңа атауын қоса алғанда, мынадай жаңа редакцияда мазмұндалсын:

8. АКЦИЯЛАР, ОБЛИГАЦИЯЛАР. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТЫ. ДИВИДЕНТТЕР

8.1. Қоғам жай акцияларды немесе жай және артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы. Акциялар құжаттамасыз нысанда шығарылады.

Акциялар бөлінбейді. Егер акция бірнеше тұлғалардың жалпы меншік құқығына тиесілі болса, олардың барлығы бір акционер болып танылады және өзінің жалпы өкілі арқылы акциялармен куәландырылған құқықтарды пайдаланады.

Бір түрдегі акция оған ие әрбір акционерге, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзге ештеңе көзделмесе, осы түрдегі акциялардың басқа да иелерімен бірдей құқықтар көлемін ұсынады.

Қазақстан Республикасының заңнамасымен:

- 1) Қоғам акцияларымен мәмілелер жасауға;
- 2) бір акционерге тиесілі Қоғам акцияларының ең жоғарғы санына;
- 3) бір акционерге ұсынылатын Қоғам акциялары бойынша дауыс берудің ең жоғарғы санына шектеулер белгіленуі ықтимал.

Қоғам басқа да бағалы қағаздарды шығаруға құқылы, шығару, орналастыру, айналдыру және өтеу шарты мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді

8.2. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқылы. Акцияларға айырбасталатын Қоғамның бағалы қағаздарды шығаруына Қоғамның жарияланған және орналастырылған акциялар арасындағы айырмашылықтар шегінде жол беріледі.

Қоғамның бағалы қағаздарды айырбастау шарты, мерзімі мен тәртібі айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару перспектисінде көрсетіледі.

8.3. Қоғам өзінің акцияларын жарияланған акциялар саны шегінде бір немесе бірнеше орналастыру арқылы оларды шығаруды мемлекеттік тіркегеннен кейін орналастыруға құқылы.

Қоғамның акцияларды шығаруына тек аталған акцияларда эмиссиялық бағалы қағаздарды шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік және уәкілетті орган берген жарияланған акциялардың ұлттық бірегей нөмірі туралы куәлік болғанда ғана рұқсат етіледі.

Оның жарияланған акцияларының саны шегінде Қоғамның акцияларын орналастыру туралы шешімді аталған мәселе Қоғам Жарғысымен акционерлердің Жалпы жиналысының құзыретіне қатысты болған жағдайды қоспағанда, Қоғам Директорлар кеңесі қабылдайды.

Акцияларды орналастыру артықшылықты акцияларды сатып алу құқығын немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды акционерлердің сатып алуы, бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында өткізілетін аукцион немесе жазылым немесе бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығы арқылы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайда, Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау және (немесе) ақшалай міндеттемесі арқылы жүзеге асырылады.

Артықшылықты сатып алу құқығына сәйкес акцияларды немесе Қоғамның жай акциясына айырбасталатын басқа бағалы қағаздарды алуға оған өтініш беру үшін оған берілген 30 (отыз) күнтізбелік күн бойында акционер акцияларды немесе Қоғамның жай акциясына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды иесіздендіру кезінде аталған құқық акциялардың жаңа меншіккеріне немесе егер бұрынғы меншіккер мұндай өтінішті бермеген жағдайды қоспағанда, Қоғамның жай акциясына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздардың меншіккеріне көшеді.

Осы орналастыру үшін акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған Қоғам органы белгілеген акцияларды орналастыру бағасы аз баға болып табылады, ол бойынша аталған акциялар сатылуы ықтимал.

2-жағын
қара

Акционерлер акцияларды орналастыру туралы шешім қабылдаған Қоғам органы белгілеген аталған акцияларды орналастырудың бірыңғай аз бағасы бойынша артықшылықты сатып алу құқығына сәйкес алады. Қоғам акциялары аталған орналастыру шегінде акцияларды жазылым арқылы алатын барлық тұлғалар үшін бірыңғай баға бойынша сатуға жатады.

Қоғамның уәкілетті органы орналастырылатын акциялар санын ұлғайту және (немесе) артықшылықты сатып алу құқығын сату шегінде оларға ұсынылған бағаны азайту жолымен жарияланған акцияларды орналастыру туралы бұрын қабылданған шешімнің шартын өзгерту туралы шешім қабылдаған жағдайда, Қоғам акционерлерге аталған акцияларды артықшылықты сатып алу құқығын екінші рет ұсынады.

8.4. Жай акция акционерлерге дауыс беруге енгізілген барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығымен акционерлердің Жалпы жиналысына қатысуға құқық, Қоғамда таза кіріс болған кезде дивиденттер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оны таратқан кезде Қоғам мүлігінің бір бөлігін алуға құқық береді.

Акционерлер – артықшылықты акциялар меншіккерлері акционерлер – Қоғам Жарғысымен белгіленген көлемде ерте анықталған кепілдік көлемде дивиденттер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғамды таратқан кезде мүліктің бір бөлігін алуға жай акциялардың меншіккерлері алдында артықшылықты құқыққа ие.

Орналастыру кезеңінде Қоғамның артықшылықты акцияларының саны оның орналастырылған акциялары жалпы санының 25% (жиырма бес пайыз) аспауы тиіс.

Артықшылықты акция акционерге мынадай жағдайларды қоспағанда, Қоғамды басқаруға қатысуға құқық бермейді: 1) акционерлердің Жалпы жиналысы артықшылықты акцияларға ие акционерлердің құқығын шектеуі ықтимал мәселелерді шешуді қарағанда. Мұндай мәселе бойынша шешім тек шектеу үшін орналастырылған артықшылықты (сатып алынғандарды есептемегенде) акциялар жалпы санының кемінде үштен екісіне дауыс берген жағдайда ғана қабылданды деп саналады.

Артықшылықты акцияларға ие акционерлердің құқықтарын шектеуі ықтимал шешім қабылдау мәселелеріне мыналар туралы мәселелер жатады:

- артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивиденттер көлемін есептеудің көлемін азайту немесе тәртібін өзгерту;

- артықшылықты акциялар бойынша дивиденттер төлеу тәртібін өзгерту;

- артықшылықты акцияларды Қоғамның жай акциясына айырбастау;

2) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта оларды Қоғам сатып алған кезде артықшылықты акциялардың құнын анықтау әдістемесіне өзгерістерді бекіту туралы (әдістемені бекіту, егер ол құрылтайлық жиналыста бекітілмесе) мәселелерді қарайды;

3) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы Қоғамды қайта құру немесе тарату туралы мәселені қарайды;

4) артықшылықты акциялар бойынша дивиденттер оны төлеу үшін белгіленген мерзім аяқталған күннен бастап үш айдың бойында толық көлемде төленбесе;

4) тармақта қарастырылған жағдайда, акционердің - Қоғамды басқаруға қатысуға артықшылықты акция меншіккерінің құқығы оған тиесілі артықшылықты акциялар бойынша дивиденттің толық көлемінде төлем күнінен бастап тоқтатылады.

8.5. Жарияланған акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыруға, сондай-ақ ерте сатып алынған бағалы қағаздарды орналастыруға ниеті бар Қоғам бұл туралы шешім қабылдаған күннен бастап он күннің бойында өзінің акционерлеріне жазбаша хабарлама немесе бұқаралық ақпарат құралдарына жарияланым арқылы бағалы қағаздарды бағалы қағаздарды орналастыру туралы шешім қабылдаған Қоғам органы белгілеген оларды орналастыру (сату) бағасы бойынша олардағы бар акциялар санына үйлесімді тең шартпен алуға міндетті. Акционер Қоғам акцияларын орналастыру (сату) туралы хабарлаған күннен бастап отыз күннің бойында артықшылықты сатып алу құқығына сәйкес акцияларды немесе Қоғам акцияларына айырбасталатын өзге де бағалы қағаздарды алуға өтініш беруге құқылы.

Жай акцияларға ие акционер жай акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды артықшылықты сатып алу құқығына ие, ал артықшылықты акцияларға ие акционер Қоғамның айрықша акцияларын артықшылықты сатып алу құқығына ие.

Акцияларды немесе артықшылықты сатып алу құқығы бойынша алатын Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды төлеуді акционер оларды алуға өтінім берген күннен бастап отыз күнтізбелік күннің бойында жүзеге асырады. Қоғам Жарғысымен акцияларды төлеудің өзге мерзімі қарастырылуы мүмкін, ол акцияларды орналастырған күннен бастап тоқсан күнтізбелік күннен аспауы тиіс.

Белгіленген мерзімнің аяқталуы бойынша акциялар немесе Қоғамның жай акциясына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздар төленбеген жағдайда, өтінім жарамсыз деп саналады.

Бағалы қағаздарды артықшылықты сатып алуға қоғам акционерлерінің құқығын жүзеге асыру тәртібін уәкілетті орган белгілейді.

Артықшылықты сатып алу құқығы Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіппен оған басқа қоғамды біріктіру кезінде қоғам акцияларын орналастыру (сату) кезінде қоғам акционерлеріне берілмейді.

8.6. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған бағалы қағаздарды шығару проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі мен мерзімі бойынша талаптарды орындауды қоса алғанда, эмиссиялық бағалы қағаздарды шығаруды мемлекеттік тіркеу тәртібі мен мерзімі жөніндегі талаптарды орындауға міндетті.

8.7. Қоғам акциясын ұстаушылар тізілімінің жүйесін енгізу Қоғам тіркеушімен жасаған бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінің жүйесін енгізу бойынша Шарт негізінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

8.8. Қоғамның орналастырылған акцияларының төлеміне ақша, мүліктік құқық (оның ішінде зияткерлік меншік объектісіне арналған құқық) және Қазақстан Республикасы заңнамасының актілерінде қарастырылған жағдайларды қоспағанда, өзге де мүлік енгізілуі мүмкін. Ақша және мүліктен (бағалы қағаздарды қоспағанда) басқа да өзге төлемдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы анықтаған баға бойынша жүзеге асырылады.

Қорлық биржада айналымға түсетін және Қоғамның орналастырылған акциялар төлеміне берілетін бағалы қағаздардың құнын бағалау қорлық биржаның қаржылық құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес жүргізіледі. Көзделген әдістеме бойынша осындай бағалы қағаздарды бағалау мүмкін болмаған немесе акцияларды төлеуге енгізілген бағалы қағаздар түріне қатысты әдістеме болмаған жағдайда, олардың құнын бағалауды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет ететін бағалаушы жүргізеді. Егер Қоғамның орналастырылатын акцияларының төлеміне мүлікті пайдалану құқығы енгізілсе, мұндай құқықты бағалау оны Қоғамның барлық пайдалану мерзімінде осы мүлікті пайдаланғаны үшін төлем көлемінен жүргізіледі. Көзделген мерзім аяқталғанға дейін Қоғам акционерлері Жалпы жиналысының келісімінсіз мұндай мүлікті алуға рұқсат етілмейді.

Қоғамға акцияларды орналастыру кезінде:

- 1) орналастырылған акцияларды алуға;
- 2) шарттар жасауға (туынды бағалы қағаздарды алуға) рұқсат етілмейді, олардың шарты (оларды шығару шарты) эмитенттің орналастырған акцияларын сатып алуға эмитенттің құқықтарын немесе міндеттерін қарастырады.

8.9. Жеке немесе оның үлестес тұлғаларымен бірлесіп аталған тұлғаға акцияларды алу нәтижесінде Қоғамның дауыс беруші акцияларының отыз немесе одан артық пайызы тиесілі қайталама нарықта Қоғамның дауыс беруші акцияларының немесе дауыс беруші акциялардың өзге санының отыз немесе одан артық пайыз бағалы қағаздарын жеке немесе өзінің үлестес тұлғаларымен бірлесіп алуға ниеті бар тұлға бұл туралы Қоғамға және олар белгілеген тәртіппен уәкілетті органға хабарлама жолдауға міндетті. Хабарламада алатын акцияларды саны туралы мәлімет, сатып алудың болжанған бағасы және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен анықталған өзге де мәліметтер мазмұндалуы тиіс.

Қоғам акционерлерге Қоғамның акцияларын сатуға кедергі келтіруге құқылы емес. Қоғам Қоғам акцияларын сатуды қалайтын тұлғаларға оларды Қоғамның өзінің немесе ұсынылған бағадан асатын баға бойынша үшінші тұлғалардың сатып алуы туралы ұсыныс жасауға құқылы. Сатып алу туралы ұсыныста акциялардың саны, бағасы туралы мәліметтер және акцияларды үшінші тұлғалар алған жағдайда, сатып алушылардың деректемелері болуы тиіс.

Қоғамның дауыс беруші акцияларының отыз немесе одан көп пайызы тиесілі болған жеке немесе оның үлестес тұлғаларымен бірлесіп аталған тұлғаға акцияларды алу нәтижесінде Қоғамның дауыс беруші акцияларының отыз немесе одан артық пайызы тиесілі қайталама нарықта Қоғамның дауыс беруші акцияларының немесе дауыс беруші акциялардың өзге санының отыз немесе одан артық пайыз бағалы қағаздарын жеке немесе өзінің үлестес тұлғаларымен бірлесіп алуға ниеті бар тұлға алған күннен бастап отыз күннің бойында бұқаралық ақпарат құралдарында қалған акционерлерге оларға тиесілі Қоғам акцияларын сатуға ұсыныс жариялауға міндетті. Акционер оларға тиесілі акцияларды оларды саты туралы ұсынысты жарияланған күннен бастап отыз күннен аспайтын мерзімде қабылдауға құқылы.

Оларға тиесілі акцияларды сату туралы акционерлерге ұсыныста тұлғалар туралы және атауын (атын), тұрғылықты жерін (орналасқан жерін), оларға тиесілі акциялар санын қоса алғанда, Қоғамның дауыс беруші акцияларының отыз және одан артық пайызын алған оның үлестес тұлғалары туралы және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес анықталған акцияларды алудың болжанған бағасы туралы мәліметтер мазмұндалуы тиіс.

Алу туралы ұсынысты жариялаған тұлға оған тиесілі акцияларды сату туралы акционердің жазбаша келісімін алған жағдайда, отыз күннің бойында акцияларды төлеуге міндетті.

Акцияларды алудың көзделген тәртібін сақтамаған жағдайда, Қоғамның дауыс беруші акцияларының отыз және одан артық пайызына ие (иеленетін) тұлға (тұлғалар) Қоғамның дауыс беруші акцияларының жиырма тоғыз пайызынан асатын оған (оларға) тиесілі акциялардың бір бөлігін онымен (олармен) үлестес емес тұлғалармен иесіздендіруді жүргізуге міндетті (міндетті).

Оларға тиесілі акцияларды сату туралы ұсынысқа арналған жауапқа өтініш берген қоғам акционері сот тәртібімен акцияларды сатып алудан осы ұсынысты жариялаған тұлғадан бас тартуға шағымдануға құқылы.

8.10. Орналастырылған акцияларды сатып алу оларды кезекті сатып алу мақсатында немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғам Жарғысына қайшы келмейтін өзге де мақсаттарға Қоғам бастамасы бойынша акционердің келісімімен жүргізіледі.

Қоғам бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алу ашық сатып алу әдісімен қорлық биржада Қоғамның акцияларды сатып алу жағдайларын қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен оларды Қоғам сатып алған кезде акциялар құнын анықтау әдістемесіне сәйкес жүргізіледі.

Қоғамның бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды Қоғамның сатып алуы, егер Қазақстан Республикасының заңнамасына және (немесе) Қоғам Жарғысында өзге ештеңе көзделмесе, Директорлар кеңесінің шешімі негізінде жүргізіледі.

Қоғам өзінің орналастырылған акцияларын:

- 1) акционерлердің бірінші Жалпы жиналысын өткізгенге дейін;
- 2) құрылтайшылар арасында акцияларды орналастыру қорытындысы туралы бірінші есепті бекіткенге дейін;
- 3) егер акцияларды сатып алу нәтижесінде Қоғамның жеке капиталының көлемі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жарғылық капиталдың ең төменгі көлемінен аз болса;

4) егер акцияларды сатып алу кезінде Қоғам банкроттық туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе немесе көзделген белгілер онда барлық талап етілген немесе акцияларды сатып алуға болжанған сатып алулар нәтижесінде пайда болса;

5) егер сот немесе Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса, сатып алуға құқылы емес.

Егер Қоғамның бастамасы бойынша оның орналастырылған акцияларының сатып алынатын саны акцияларды сату-сатып алу мәмілесін (мәмілелерін) жасағанға дейін олардың жалпы санының бір пайызынан асса, ол мұндай сатып алу туралы өзінің акционерлеріне хабарлауға міндетті.

Өзінің орналастырылған акцияларын сатып алу туралы Қоғам хабарламасында олар сатып алатын акциялардың түрі, саны, бағасы, мерзімі туралы мәліметтер және оларды сатып алу шарты туралы мәлімет болуы тиіс және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.

Егер оның акционерлеріне сатып алуға мәлімделген Қоғамның орналастырылған акцияларының саны сатып алуға Қоғам жариялаған акциялар санынан асқан жағдайда, бұл акцияларды акционерлер оларға тиесілі акциялар санына тең сатып алады.

8.11. Орналастырылған акцияларды сатып алуды Қоғам акционерлерінің талабы бойынша жүргізуі тиіс, онда мынадай жағдайларда:

1) Қоғамды қайта ұйымдастыру туралы акционерлер Жалпы жиналысы шешім қабылдау (егер акционер акционерлер Жалпы жиналысына қатысса, онда Қоғамды қайта ұйымдастыру туралы мәселе қаралса және оған қарсы дауыс берсе);

2) акционерлер Жалпы жиналысы Қоғам акцияларының делистингі туралы шешім қабылдау (егер акционер акционерлер Жалпы жиналысына қатыспаса немесе егер ол осы жиналысқа қатысса және аталған шешімді қабылдауға қарсы дауыс берсе);

3) сауданы ұйымдастырушылар Қоғам акцияларының делистингі туралы шешім қабылдау;

4) ірі мәмілелерді жасау туралы шешімге және (немесе) жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар Қазақстан Республикасының заңнамасында және (немесе) Қоғам Жарғысында белгіленген тәртіппен қабылданған мәмілелерді жасау туралы шешімге келіспеушілік;

5) акционерлер Жалпы жиналысы аталған акционерге тиесілі акциялар бойынша құқықтарды шектейтін Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдау (егер акционер мұндай шешім қабылданған акционерлер Жалпы жиналысына қатыспаса немесе егер ол осы жиналысқа қатысса және аталған шешімді қабылдауға қарсы дауыс берсе) ұсынылуы мүмкін.

Акционерлер талабы бойынша Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген бағалы қағаздарды ұйымдастырылмаған нарықта оларды Қоғамның сатып алу кезінде акциялардың құнын анықтау әдістемесіне сәйкес жүзеге асырылады.

Акционер жоғарыда көзделген шешімді қабылдаған күннен бастап немесе сауданы ұйымдастырушылар Қоғам акцияларының делистингі туралы шешім қабылдаған күннен бастап отыз күннің бойында Қоғамға жазбаша мәлімдеме жолдау арқылы оларға тиесілі акцияларды сатып алу туралы Қоғамға талап ұсынуға құқылы.

Көзделген мәлімдемені алған күннен бастап отыз күннің бойында Қоғам акционердегі акцияларды сатып алуға міндетті.

Егер оның акционерлеріне сатып алуға мәлімделген Қоғамның орналастырылған акцияларының саны Қоғам сатып алуы мүмкін акциялар санынан асқан жағдайда, бұл акцияларды акционерлер оларға тиесілі акциялар санына тең сатып алады.

8.12. Қоғам сатып алатын орналастырылған акциялар саны орналастырылған акциялардың жалпы санының жиырма бес пайызынан аспауы тиіс, ал Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алуға арналған шығындар оның жеке капиталы көлемінің он пайызынан аспауы тиіс:

1) акционердің талабы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алу кезінде – мынадай шешімдерді акционерлер Жалпы жиналысы қабылдаған күнгі жағдай бойынша:

- Қоғамды қайта ұйымдастыру туралы акционерлер Жалпы жиналысының шешім қабылдауы (егер акционер акционерлер Жалпы жиналысына қатысса, онда Қоғамды қайта ұйымдастыру туралы мәселе қаралса және оған қарсы дауыс берсе);

- акционерлер Жалпы жиналысының Қоғам акцияларының делистингі туралы шешім қабылдауы (егер акционер акционерлер Жалпы жиналысына қатыспаса немесе егер ол осы жиналысқа қатысса және аталған шешімді қабылдауға қарсы дауыс берсе);

- акционерлер Жалпы жиналысының аталған акционерлерге тиесілі акциялар бойынша құқықтарды шектейтін Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдауы (егер акционер мұндай шешім қабылданған акционерлер Жалпы жиналысына қатыспаса немесе егер ол осы жиналысқа қатысса және аталған шешімді қабылдауға қарсы дауыс берсе);

- сауданы ұйымдастырушылардың Қоғам акцияларының делистингі туралы шешім қабылдауы;

- ірі мәмілелерді және (немесе) жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;

2) Қоғамның бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алу кезінде – Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдаған күнгі жағдай бойынша.

Қоғам сатып алған акциялар оның акционерлерінің Жалпы жиналыс кворумын анықтау кезінде ескерілмейді және оған дауыс беруге қатыспайды.

8.13. Қоғам «алтын акцияны» енгізе алады. «Алтын акцияны» енгізу акционерлер Жалпы жиналысының шешімі негізінде жүзеге асырылады. «Алтын акция» жарғылық капиталды құрастыруға және дивиденттерді алуға қатыспайды. «Алтын акция» иесі Жоғам Жарғысымен анықталған барлық мәселелер бойынша veto құқығына ие. «Алтын акциямен» куәландырылған veto қою құқығы беруге жатпайды.

8.14. Дивиденттер оларға тиесілі акциялар бойынша оның акционерлеріне Қоғам төлейтін кіріс болып табылады. Қоғам акциялары бойынша дивиденттер артықшылықты акциялар бойынша дивиденттерді қоспағанда, Қоғам акцияларына жай көпшілік дауыспен акционерлердің Жалпы жиналысында қабылданған дивиденттер төлемі туралы шешім шартымен ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздарымен төленеді. Дивиденттерді Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша төлеуге жол берілмейді.

Қоғам акциялары бойынша дивиденттерді оның бағалы қағаздарымен төлеуге тек мұндай төлеу Қоғамның жарияланған акцияларымен және акционердің жазбаша келісімі болғанда, олар шығарған облигациялармен жүзеге асырылғанда ғана жол беріледі.

8.15. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивиденттерді есептеуге жол берілмейді:

1) жеке капиталдың кері көлемі кезінде немесе Қоғамның жеке капиталының көлемі оның акциялары бойынша дивиденттерді есептеу нәтижесінде кері болса;

2) егер Қоғам банкроттық туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төлемсіздік қабілетіне немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе немесе көзделген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивиденттерді есептеу нәтижесінде пайда болса.

8.16. Дивиденттерді алуға құқығы бар акционерлер тізімі дивиденттерді төлеуді бастаудың бұрынғы күндегі күні құрастырылуы тиіс.

Төленбеген дивиденттер арқылы акцияларды иесіздендіру, егер акцияларды иесіздендіру туралы шартта өзге ештеңе қарастырылмаса, оларды алуға акциялардың жаңа меншіккерінің құқығы арқылы жүзеге асырылады.

8.17. Дивиденттер орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған, сондай-ақ егер сот немесе Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаған акциялар бойынша есептелмейді және төленбейді.

8.18. Бір жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешім акционерлер Жалпы жиналысында қабылданады.

Акционерлер жалпы жиналысы тоқсанның немесе жарты жылдықтың қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивиденттер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

Тоқсанның немесе жарты жылдықтың қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивиденттерді төлеу туралы Жалпы жиналыс шешімінде бір жай акцияға дивидент көлемі көрсетіледі.

Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні бойында бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс, аталған шешім сондай-ақ Қоғамның корпоративтік Web-сайтында жарияланады.

8.19. Акционер Қоғам берешегінің жиналу мерзіміне қарамастан, алынбаған дивиденттерді төлеуді талап етуге құқылы. Оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде дивиденттер төленбеген жағдайда, акционерге дивиденттердің негізгі сомасы мен ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бір бөлігін орындау күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қайта қаржыландырудың ресми мөлшерлемесіне шығатын өсім төленеді.

8.20. Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысы шешім қабылдаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні бойында оны бұқаралық ақпарат құралдарында міндетті жариялай отырып, Қоғамның жай акциялары бойынша төленбеген дивиденттер туралы шешім қабылдауға құқылы.

8.21. Қоғамның жай акциялары бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешімде мынадай мәліметтер болуы тиіс:

1) Қоғамның атауы, орналасқан жері, банкілік және өзге де деректемелері;

2) дивиденттер төленетін кезең;

3) бір жай акцияға есептелетін дивидент көлемі;

4) дивиденттер төлеудің басталу күні;

5) дивиденттер төлеу тәртібі мен үлгісі.

8.22. Қоғам артықшылықты жай акциялар бойынша дивиденттерді төлеуде Қоғам органының шешімін талап етпейді.

8.23. Дивиденттерді төлеу кезеңділігі мен бір артықшылықты акцияға дивидент көлемі Жарғымен белгіленеді және мынаны құрайды:

- Бір артықшылықты акцияға дивидент көлемі бір жылға 1 (бір) теңге көпшілік көлемде белгіленді;

- Артықшылықты акциялар бойынша дивиденттерді төлеу кезеңділігі – жылына бір рет;

- Артықшылықты акциялар бойынша дивиденттер төлеудің басталу күні – акционерлердің жылдық Жалпы жиналысы өткізгеннен кейін бір айдың бойында.

Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивиденттер көлемі осы кезең үшін жай акциялар бойынша есептелетін дивиденттер көлемінен аз болмауы тиіс.

Артықшылықты акциялар иелеріне тиесілі дивиденттерді толық көлемде төлеген сәтке дейін жай акциялар бойынша дивиденттерді төлеу жүргізілмейді.

Артықшылықты акциялар бойынша дивиденттерді төлеу мерзімі басталар алдында 5 (бес) жұмыс күні бойында Қоғам бұқаралық ақпарат құралдарында 8.21 Баптың 1), 2), 4), 5) тармақтарында тізбеленген мәліметтерді көрсету

арқылы дивиденттерді төлеу, сондай-ақ Қоғамның бір артықшылықты акциясына есеп айырысуға дивидент көлемі туралы ақпарат жариялауға міндетті.

«ASTEL» (АСТЕЛ) АҚ
президенті



В.Е. Бреусов

Брусилов Владимир Евгеньевич



Приложение №1
к Протоколу внеочередного общего
собрания акционеров Акционерного
общества «ASTEL» (АСТЕЛ)
от «21» октября 2013 года

УТВЕРЖДЕНО
на внеочередном общем собрании акционеров
АО «ASTEL» (АСТЕЛ)
(Протокол внеочередного общего собрания
от «21» октября 2013г.)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ASTEL» (АСТЕЛ)

Из статьи 3.7. раздела 3 «ПРАВОВОЙ СТАТУС» Устава исключить следующую фразу:

«Общество вправе выпускать ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашение которых устанавливается законодательством Республики Казахстан.»

Раздел 8 «ДИВИДЕНДЫ» Устава изложить в новой редакции, включая новое наименование раздела:

8. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ. ДИВИДЕНДЫ

8.1. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции.

Акции выпускаются в бездокументарной форме.

Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.

Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

Законодательством Республики Казахстан могут быть установлены ограничения на:

1) совершение сделок с акциями Общества;

2) максимальное количество акций Общества, принадлежащих одному акционеру;

3) максимальное количество голосов по акциям Общества, предоставляемых одному акционеру.

Общество вправе выпускать другие ценные бумаги, условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

8.2. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги. Выпуск ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, допускается в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Общества.

Условия, сроки и порядок конвертирования ценных бумаг Общества указываются в проспекте выпуска конвертируемых ценных бумаг.

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

Размещение акций Общества разрешается только при наличии у данных акций свидетельства о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг и свидетельства о национальном идентификационном номере объявленных акций, присвоенном уполномоченным органом.

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

Размещение акций осуществляется посредством реализации акционерами права преимущественной покупки акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг, а также посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств Общества в акции Общества в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

При отчуждении акционером акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в течение 30 (тридцати) календарных дней, предоставленных ему для подачи заявки на приобретение акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в соответствии с правом преимущественной покупки данное право переходит к новому собственнику акции или другой ценной бумаги, конвертируемой в простые акции Общества, в случае, если прежний собственник не подал такой заявки.

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

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

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

В случае принятия уполномоченным органом Общества решения об изменении условий ранее принятого решения о размещении объявленных акций путем увеличения количества размещаемых акций и (или) уменьшения цены, по

которой они предлагались акционерам в рамках реализации права преимущественной покупки, Общество повторно предоставляет акционерам право преимущественной покупки данных акций.

8.4. Простая акция предоставляет 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 так же части имущества Общества при его ликвидации, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном Уставом Общества, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

В период размещения количество привилегированных акций Общества не должно превышать 25% (двадцать пять процентов) от общего количества его размещенных акций.

Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением следующих случаев:

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.

К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):

-уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;

-изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;

-обмене привилегированных акций на простые акции Общества;

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 законодательством Республики Казахстан;

3) Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;

4) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

В случае, предусмотренном в пункте 4), право акционера — собственника привилегированных акций на участие в управлении Обществом прекращается со дня выплаты в полном размере дивиденда по принадлежащим ему привилегированным акциям.

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

Акционер, владеющий простыми акциями, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, а акционер, владеющий привилегированными акциями, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций Общества.

Оплата акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение тридцати календарных дней с даты подачи заявки на их приобретение. Уставом Общества может быть предусмотрен иной срок оплаты акций, который не должен превышать девяноста календарных дней с даты начала размещения акций.

В случае неоплаты акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, по истечении установленного срока, заявка считается недействительной.

Порядок реализации права акционеров общества на преимущественную покупку ценных бумаг устанавливается уполномоченным органом.

Право преимущественной покупки не предоставляется акционерам общества при размещении (реализации) акций общества при присоединении к нему другого общества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

8.6. Общество обязано выполнять требования по порядку и срокам государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, включая выполнение требований по порядку и срокам внесения изменений и дополнений в проспект выпуска ценных бумаг, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

8.7. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляется согласно требований действующего законодательства Республики Казахстан, на основании Договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, заключенного Обществом с регистратором.

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

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

Оценка стоимости ценных бумаг, обращающихся на фондовой бирже и передаваемых в оплату размещаемых акций Общества, производится в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов фондовой биржи. В случае невозможности оценки таких ценных бумаг по указанной методике либо отсутствия методики в отношении вида ценных бумаг, вносимых в оплату акций, оценка их стоимости производится оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования Обществом.

До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия Общего собрания акционеров Общества запрещается.

Обществу запрещается при размещении акций:

- 1) приобретать размещаемые акции;
- 2) заключать договоры (приобретать производную ценную бумагу), условиями которых (условиями выпуска которой) предусматривается право или обязанность эмитента выкупить размещенные акции эмитента.

8.9. Лицо, самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами, имеющее намерение приобрести на вторичном рынке ценных бумаг тридцать или более процентов голосующих акций Общества либо иное количество голосующих акций, в результате приобретения которого данному лицу самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами будет принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций Общества, обязано направить уведомление об этом в Общество и в уполномоченный орган в установленном им порядке. Уведомление должно содержать сведения о количестве приобретаемых акций, предполагаемой цене покупки и иные сведения, определенные нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

Общество не вправе препятствовать продаже акций Общества акционерами. Общество имеет право сделать предложение лицу, желающему продать акции Общества, об их покупке самим Обществом или третьими лицами по цене, превышающей предложенную цену. Предложение о покупке должно содержать сведения о количестве акций, цене и реквизитах покупателей в случае приобретения акций третьими лицами.

Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело на вторичном рынке ценных бумаг тридцать или более процентов голосующих акций Общества либо иное количество голосующих акций, в результате приобретения которого данному лицу самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами стало принадлежать тридцать или более процентов голосующих акций Общества, в течение тридцати дней со дня приобретения обязано опубликовать в средствах массовой информации предложение остальным акционерам продать принадлежащие им акции Общества. Акционер вправе принять предложение о продаже принадлежащих ему акций в срок не более тридцати дней со дня опубликования предложения об их продаже.

Предложение акционерам о продаже принадлежащих им акций должно содержать данные о лице и его аффилированных лицах, которые приобрели тридцать или более процентов голосующих акций Общества, включая имена (наименования), места жительства (места нахождения), количество принадлежащих им акций, и о предлагаемой цене приобретения акций, определяемой в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

В случае получения письменного согласия акционера о продаже принадлежащих ему акций лицо, опубликовавшее предложение о приобретении, обязано в течение тридцати дней оплатить акции.

При несоблюдении указанного порядка приобретения акций, лицо (лица), владеющее (владеющие) тридцатью и более процентами голосующих акций Общества, обязано (обязаны) произвести отчуждение неаффилированным с ним (ними) лицам части принадлежащих ему (им) акций, превышающей двадцать девять процентов голосующих акций Общества.

Акционер общества, подавший заявление в ответ на предложение о продаже принадлежащих ему акций, вправе в судебном порядке обжаловать отказ лица, опубликовавшего это предложение, от покупки акций.

8.10. Выкуп размещенных акций может быть произведен с согласия акционера по инициативе Общества в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества.

Выкуп размещенных акций по инициативе Общества производится в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом, утвержденной в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, за исключением случая выкупа акций Обществом на фондовой бирже методом открытых торгов.

Выкуп Обществом размещенных акций по инициативе Общества производится на основании решения Совета директоров, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества. Общество не вправе выкупать свои размещенные акции:

- 1) до проведения первого Общего собрания акционеров;
- 2) до утверждения первого отчета об итогах размещения акций среди учредителей;
- 3) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного законодательством Республики Казахстан;
- 4) если на момент выкупа акций Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;
- 5) если судом или Общим собранием акционеров Общества принято решение о его ликвидации.

Если количество выкупаемых по инициативе Общества его размещенных акций превышает один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций оно обязано объявить о таком выкупе своим акционерам.

Объявление Общества о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, сроке и об условиях их выкупа и должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

В случае, если количество размещенных акций Общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которое объявлено Обществом к выкупу, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

8.11. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Обществом по требованию акционера Общества, которое может быть предъявлено им в случаях:

- 1) принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества (если акционер принимал участие в Общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации Общества, и голосовал против нее);
 - 2) принятия Общим собранием акционеров решения о делистинге акций Общества (если акционер не участвовал в Общем собрании акционеров или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения);
 - 3) принятия решения организатором торгов о делистинге акций Общества;
 - 4) несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принятыми в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества;
 - 5) принятия Общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не участвовал в Общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения).
- Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционера осуществляется в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденной в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- Акционер вправе в течение тридцати дней со дня принятия указанного выше решения или со дня принятия решения организатором торгов о делистинге акций Общества предъявить Обществу требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления Обществу письменного заявления.
- В течение тридцати дней со дня получения указанного заявления Общество обязано выкупить акции у акционера.
- В случае, если количество размещенных акций Общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены Обществом, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

8.12. Количество выкупаемых Обществом размещенных акций не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп размещенных акций Общества не должны превышать десять процентов от размера его собственного капитала:

- 1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера - по состоянию на дату принятия Общим собранием акционеров следующих решений:
 - принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества (если акционер принимал участие в Общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации Общества, и голосовал против нее);
 - принятия Общим собранием акционеров решения о делистинге акций Общества (если акционер не участвовал в Общем собрании акционеров или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения);
 - принятия Общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не участвовал в Общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения);
 - принятия организатором торгов решения о делистинге акций Общества;
 - принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность;
 - 2) при выкупе размещенных акций по инициативе Общества - по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций Общества.
- Выкупленные Обществом акции не учитываются при определении кворума Общего собрания его акционеров и не участвуют в голосовании на нем.

8.13. Общество может ввести «золотую акцию». Введение «золотой акции» осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров. «Золотая акция» не участвует в формировании уставного капитала и получении дивидендов. Владелец «золотой акции» обладает правом вето по всем вопросам, определенным Уставом Общества. Право наложения вето, удостоверенное «золотой акцией», передаче не подлежит.

8.14. Дивидендом является доход, выплачиваемый Обществом его акционерам, по принадлежащим им акциям. Дивиденды по акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества при условии, что решение о выплате дивидендов было принято на Общем собрании акционеров простым большинством голосующих акций Общества, за исключением дивидендов по привилегированным акциям. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

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

8.15. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:
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 банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

8.16. Список акционеров, имеющих право получения дивидендов, должен быть составлен на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов. Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.

8.17. 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.

8.18. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров вправе принять решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия. В решении Общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия должен указываться размер дивиденда на одну простую акцию. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества, это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации, данное решение публикуется также и на корпоративном Web-сайте Общества.

8.19. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

8.20. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения.

8.21. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;
2) период, за который выплачиваются дивиденды;
3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
4) дату начала выплаты дивидендов;
5) порядок и форму выплаты дивидендов.

8.22. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества.

8.23. Периодичность выплаты дивидендов и размер дивиденда на одну привилегированную устанавливаются Уставом и составляют:
- Размер дивиденда на одну привилегированную акцию установлен в гарантированном размере 1 (один) тенге в год;
- Периодичность выплаты дивидендов по привилегированным акциям - один раз в год;
- Дата начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям - в течение месяца после проведения годового Общего собрания акционеров.

Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период. До момента выплаты причитающихся дивидендов владельцам привилегированных акций в полном объеме выплата дивидендов по простым акциям не производится. В течение 5 (пяти) рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать в средствах массовой информации информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в пунктах 1), 2), 4), 5) Статьи 8.21., а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.

Президент
АО «ASTEL» (АСТЕЛ)

В.Е. Бреусов

**СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ**

Бреусов Владимир Евгеньевич

0501319

**Республика Казахстан, город Алматы,
двадцать второе октября две тысячи тринадцатого года.**

Я, Балгабаева Куралай Беркимбайкызы, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0000513 от 18 августа 1999 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи Президента Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) БИН 011140001666, юридический адрес: город Алматы, улица Маметовой, дом 67Б, гр. **Бреусова Владимира Евгеньевича**, 27.06.1963 года рождения, уроженца города Алматы, ИИН 630627300022, удостоверение личности №022417181 от 02.07.2008-26.06.2053 года, выдано Министерством юстиции Республики Казахстан, проживающего по адресу: город Алматы, улица Каратаева, дом 38а, квартира 38, действующего на основании протокола внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) от 21.10.2013 года, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя подписавшего документ установлена, полномочия его и дееспособность проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 1-8666
Сумма, оплаченная нотариусу 1904 тенге

Нотариус



ПРОЦЕДУРАДАҒА И ПРОЦЕДУРАНО
НА
Нотариус

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
АЛМАЛЫ АУДАНЫ
ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ
ГОРОДА АЛМАТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ
АЛМАЛИНСКОГО РАЙОНА

б/б 050008, Алматы қаласы, Зенкова, көшесі 47
п/о 050008, город Алматы, ул. Зенкова, 47

« 29 » 10 2013 г.
№ 03-10/16-4344-13

Вице-президенту
АО "ASTEL" (АСТЕЛ)
В.Ю.Сикорский

На Ваш исх.№124 от 24.10.2013г.

Управление юстиции Алмалинского района Департамента юстиции города Алматы сообщает, что в соответствии с электронным регистром юридических лиц:

Рег.. №	Вид регистрации, приказ	Наименование юридического лица	Учредители	Юридический адрес	Вид деятельности	Руководитель
1417-1910-02-АО ОКПО:396310 24 РНН:6007001 31943 БИН:0111400 01666	перерегистрация 27.01.2005\псвед. 24.10.2013	Акционерное общество "ASTEL" (АСТЕЛ)		050004, город Алматы, Алмалинский район, ул. Маметовой, д. 67Б	Другие виды телекоммуни кационных услуг(61900)	Бреусов Владимир Евгеньевич

АО "ASTEL" (АСТЕЛ): \n 1) Дата первичной регистрация 05.11.2001 г. \n 2) 27.01.2005 г. перерегистрация - изменение наименования с 'Открытое акционерное общество "ASTEL" (АСТЕЛ)' на 'Акционерное общество "ASTEL" (АСТЕЛ)'. \n 3) 08.05.2008 г. внесение изменений - присвоение БИН. \n 4) 24.09.2009 г. внесение изменений - изменение места нахождения (без изменения места регистрации). \n 5) 23.07.2012 г. внесение изменений - изменение местонахождения (с изменением места регистрации), новая редакция устава или положения, увеличение уставного капитала. \n 6) 07.08.2012 г. внесение изменений - редакционные изменения. \n 7) 24.10.2013 г. внесение изменений - редакционные изменения.

Руководитель

Исн.Г.Бейсенбаев



К.Кусаинов