ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ЗАҢДЫ ТҰЛҒА МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН
2006 ж. 12 - 07 өткізілді
№ 79191-1910-АҚ куәлік
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
- 12 - 07 2006 г.
Свидетельство № 79191-1910-АО

«БЕКІТІЛГЕН»
Дара акционермен
2007 ж. 01 мауысым шешімі

«УТВЕРЖДЕН»
Единственным акционером
решение от 01 июня 2007 г.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛГЕН
№ 16128 БҰЙРЫҒЫ
2007 ж. - 28 - 06
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
внесены изменения и дополнения
в учредительные документы
ПРИКАЗ № 16128
- 28 - 06

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫ ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР
ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАРЫМЕН ЗАҢДЫ
№ 9900 БҰЙРЫҒЫ
2008 ж. - 12 - 06
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ
С ВНЕСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ
ПРИКАЗ № 9900
- 12 - 06 2008 г.

«АСЫЛ-ИНВЕСТ»

Акционерлік қоғамының

ЖАРҒЫСЫ

7
Қазақстан Республикасы
Әділет Министірлігі
Алматы қаласы
Әділет Департаменті
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР
20 08 ж. «06» 06 жүргізілді.
БСН 060740000320

УСТАВ

Акционерного общества

«АСЫЛ-ИНВЕСТ»

Алматы, 2007

СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ

1. Жалпы ережелер

1. «АСЫЛ-ИНВЕСТ» акционерлік қоғамының (бұдан былай - қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, құрылу тәртібін, органдарының құзыретін, қайта құрылу талаптарын, қызметінің тоқтау талаптарын, Қазақстан Республикасының заңдамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді анықтайды.

2. Қоғамның толық атауы:

1) қазақ тілінде: «АСЫЛ-ИНВЕСТ» акционерлік қоғамы;

2) орыс тілінде: акционерное общество «АСЫЛ-ИНВЕСТ»;

3) ағылшын тілінде: «ASYL-INVEST» Joint-Stock Company

3. Қоғамның қысқартылған атауы:

1) қазақ тілінде: «АСЫЛ-ИНВЕСТ» АҚ;

2) орыс тілінде: АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»;

3) ағылшын тілінде: «ASYL-INVEST» JSC

4. Қоғамның ат қарушы органының орналас қан жері: Қазақстан Республикасы, 0500539, Алматы қ-сы, Түрксіб ауданы, Огарев к-сі, 2 в үй, 30 п.

2. Қоғамның заңды мәртбесі

5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңдамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, дербес балансы, банк шоттары бар, өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иелене алады, міндеттерді көтере алады, сотта арыз беруші және жауап беруші бола алады.

6. Қоғамның мөрі, атауы жазылған бланкілері, қызметін атқаруға қажетті басқа да деректемелері бар.

7. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының заңдамасын және осы Жарғыны басшылыққа алады.

8. Қоғам Қазақстан Республикасының заңдамасымен белгіленген тәртіпте басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

9. Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған тәртіпте қоғам өзі орналасқан жерден тыс орналасатын, заңды тұлға болып табылмайтын, қоғамның атынан және оның тапсыруы бойынша өздері туралы Ереженің негізінде әрекет ететін филиалдарды (өкілдіктерді) құруға құқылы.

3. Қоғам мен акционерлерінің жауапкершілігі

10. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкінің шегінде жауапкершілік көтереді.

11. Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілік көтермейді. Акционерлер қоғамның міндеттемелері бойынша жауапкершілік көтермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайлардан басқа кездері өздеріне тиесілі акцияларының құны шегінде қоғамның қызметімен байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

12. Қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сондай-ақ мемлекет те оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

1. Общие положения

1. Настоящий Устав акционерного общества «АСЫЛ-ИНВЕСТ» (далее - общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Полное наименование общества:

1) на казахском языке: «АСЫЛ-ИНВЕСТ» акционерлік қоғамы;

2) на русском языке: акционерное общество «АСЫЛ-ИНВЕСТ»;

3) на английском языкé: «ASYL-INVEST» Joint-Stock Company

3. Сокращенное наименование общества:

1) на казахском языке: «АСЫЛ-ИНВЕСТ» АҚ;

2) на русском языке: АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»

3) на английском языке: «ASYL-INVEST» JSC

4. Место нахождения исполнительного органа общества: Республика Казахстан, 050039, г. Алматы, Туркcибский р-он, ул. Огарева, дом 2 в, кв. 30.

2. Юридический статус общества

5. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

6. Общество имеет печать, бланки со своим наименованием и иные реквизиты, необходимые для осуществления его деятельности.

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

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

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

3. Ответственность общества и акционеров

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

11. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

12. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по его обязательствам.

13. Қоғам акционерінің:

1) осы жарғысында көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен қоғамның қаржы есептілігімен танысуға;

4) қоғамның тіркеушіден немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

5) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қоғамның директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;

6) қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға;

7) қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;

8) қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;

9) қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқығы бар.

Ірі акционердің, сондай-ақ:

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;

2) директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;

3) директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

4) өз есебінен аудиторлық ұйымның қоғам аудитін жүргізуін талап етуге құқығы бар.

Артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді егер:

1) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы шешімі бойынша артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қараса. Шектеу қою үшін орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі жақтап дауыс берген жағдайда ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептеледі;

2) қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қараса;

3) артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерінде төленбесе.

Қоғамның акционері:
1) акцияларды төлеуге;
2) осы акционерге тиесілі акцияларды қоғамның тіркеушісіне және нақтылы ұстаушыға қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізуге қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы он күн ішінде хабарлауға;
3) қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын ақпаратты жария етпеуге;
4) осы Жарғыда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде белгіленген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

4. Қоғамның негізгі қызмет түрлері

14. Негізгі қызмет түрлері келесілер болып

13. Акционер общества имеет право:

1) участвовать в управлении обществом в порядке, предусмотренном настоящим уставом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или уставом общества;

4) получать выписки от регистратора общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5) предлагать общему собранию акционеров общества кандидатуры для избрания в совет директоров общества;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами общества решения;

7) обращаться в общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в общество;

8) на часть имущества при ликвидации общества;

9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг общества.

Крупный акционер также имеет право:

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

2) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров;

3) требовать созыва заседания совета директоров;

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

Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении обществом, если:

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;

2) общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации общества;

3) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

Акционер общества обязан:
1) оплатить акции;
2) в течение десяти дней извещать регистратора общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций общества;
3) не разглашать информацию об обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
4) исполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Уставом и законодательными актами Республики Казахстан.

4. Основные виды деятельности общества

14. Основными видами деятельности являются:

табылады:

– бағалы қағаздар рыногындағы брокерлік және дилерлік қызмет;

– инвестициялық портфельді басқару;

– Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдамасымен тыйым салынбаған басқа да қызмет түрлері.

5. Қоғамның мүлкі мен капиталы

15. Қоғамның мүлік келесілердің есебінен құралады:

1) акционерлердің қоғам акцияларының төлеміне берген мүлігінен;

2) қызметінің нәтижесінде алынған кірістерден;

3) Қазақстан Республикасының заңдамасымен тыйым салынбаған басқа да негіздер бойынша иеленілген басқа да мүліктен.

16. Қоғамның жарғылық капиталы құрылтайшылардың акцияларды олардың нақтылы құны бойынша және инвесторлардың заңдамасымен белгіленген талаптарға сәйкес айқындалатын орналастыру бағалары бойынша төлеуі арқылы калыптастырылады және ол Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен көрсетіледі.

17. Қазақстан Республикасының заңдамасымен белгіленген Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту қоғамның жариялан ған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

6. Акциялары, облигациялары. Бағалы қағаздарды орнықтыру талаптары

18. Қоғам жай акциялар, немесе жай және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы.

19. Жай акция акционерге дауыс беруге салынған барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына катысу құқығын, қоғамда таза кіріс болған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысының шешімінің негізінде дивиденд алу құқығын, сондай-ақ қоғам тараған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңдамасымен белгіленген тәртіпте қоғам мүліктің бір бөлігін алу құқығын береді.

20. Акцияларды шығару, орнықтыру, сондай-ақ жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу, айналым тәртібі мен талаптары акциялар шығарылымының проспектісімен анықталады.

21. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.

7. Таза кірісті бөлу тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер

22. Қоғамның таза кірісі (салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлмдерді төлегеннен кейін) қоғамның өкімдігінде қалады және акционерлердің жалпы жиналысының шешіммімен белгіленген тәртіпте қаржы қорытындылары бойынша, соның ішінде дивидендтер төлеміне бөлінеді. Қалған бөлігі қоғамның дамуына немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешіммен қарастырылған басқа да мақсаттарға жұмсалады.

Акционерлердің жалпы жиналысы жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлемінің мақсатсыздығы туралы шешім қабылдауға құқылы болады.

Дивидендтер төлемі жылына бір рет жүргізіледі.

Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылданған күннен бастап он

– брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг;

– управление инвестиционным портфелем;

– иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

5. Имущество и капитал общества

15. Имущество общества формируется за счет:

1) имущества, переданного акционерами в оплату акций общества;

2) доходов, полученных в результате его деятельности;

3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

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

17. Увеличение уставного капитала общества осуществляется посредством размещения объявленных акций общества, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

6. Акции, облигации.
Условия размещения ценных бумаг

18. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции.

19. 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 на основании соответствующего решения общего собрания акционеров, а также части имущества общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

20. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения акций, а также выплаты дивидендов по простым акциям устанавливаются проспектом выпуска акций.

21. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

7. Порядок распределения чистого дохода.
Дивиденды по акциям

22. Чистый доход общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении общества и распределяется по итогам финансового года в порядке, определенном решением общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие общества или иные цели, предусмотренные решением общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года.

Выплата дивидендов осуществляется один раз в год.

В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям общества это решение публикуется в газетах «Казахстанская правда» и/или «Егемен Қазақстан».

жұмыс күні ішінде бұл шешім «Казахстанская правда» және/немесе «Егемен Қазақстан» газеттерінде жарияланады.

23. Қоғам акциялары бойынша дивидендтер төлеміне келесі жағдайларда жол берілмейді:

1) жеке меншік капиталының мөлшері теріс болғанда немесе қоғамның жеке меншік капиталы акциялар бойынша төлемдер жүргізу нәтижесінде теріске айналатын болса;

2) егер ол Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңдамасына сәйкес төлем қабілетсіздік немесе жағдайы жоқтық сипаттарына жауап беретін болса немесе аталған сипаттар акциялар бойынша дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болатын болса;

3) егер сот немесе қоғам акционерелерінің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса.

8. Қоғамды басқару

24. Қоғам органдары:

1) жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;

2) басқару органы – Директорлар кеңесі;

3) атқарушы орган – Басқарма;

4) бақылау органы – Ішкі аудит қызметі.

9. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы

25. Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық және кезексіз болып бөлінеді. Қоғам жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің басқа жалпы жиналысы кезексіз деп саналады.

26. Жылдық акционерлердің жалпы жиналысында қоғамның жылдық қаржылық есептемесі бекітіледі, қоғамның өткен қаржы жылындағы таза кірісті бөлу тәртібі және қоғамның жай акциясына есептелген дивиденд мөлшері белгіленеді, акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады.

Жылдық акционерлердің жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталуы бойынша бес айдан кешіктірілмей жүргізілу тиіс. Аталмыш мерзім есептік кезеңде қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда үш ай мерзімге ұзартылды деп есептеледі.

27. Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне мыналар жатады:

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

2) корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату;

4) қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

5) қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді айқындау;

6) санақ комиссиясының құрамын және өкілеттігінің мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және өкілеттігінен мерзімнен бұрын босату;

7) директорлар кеңесінің құрамын және өкілеттігінің мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және өкілеттігінен мерзімінен бұрын босату, сонымен қатар директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу ережелерін белгілеу;

23. Не допускается начисление дивидендов по акциям общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если, размер собственного капитала общества станет отрицательным в результате выплаты дивидендов по его акциям;

2) если оно отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов по его акциям;

3) если судом или общим собранием акционеров общества принято решение о его ликвидации.

8. Управление обществом

24. Органами общества являются:

1) высший орган – Общее собрание акционеров;

2) орган управления – Совет директоров;

3) исполнительный орган – Правление;

4) контрольный орган – Служба внутреннего аудита.

9. Общее собрание акционеров общества

25. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.

26. На ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность общества, определяются порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества, рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

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.

27. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него.

3) добровольная реорганизация или ликвидация общества;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций общества;

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;

6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

8) определение аудиторской организации,

8) қоғамның аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды белгілеу;

9) жылдық қаржылық есептемені бекіту;

10)қоғамның бизнес-жоспарын бекіту;

11) ептік қаржы жылында қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына есептегендегі қорытынды бойынша дивиденд мөлшерін бекіту;

12) қолданыстағы заңдамада қарастырылған жағдайлар туындағанда қоғамның жай акциялары бойынша дивиденд төлемеу туралы шешім қабылдау;

13) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

14) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы қоғам акционерлеріне берілетін хабарлама үлгісін белгілеу, баспа бетінде осындай хабарламаны жариялау туралы шешім қабылдау;

15) бағалы қағаздар рыногы туралы Қазақстан Республикасының заңдамасына сәйкес қоғаммен акцияларды сатып алуда акция бағаларын белгілеу әдістемесін (және оған өзгерістерді) бекіту;

16) акционерлердің жалпы жиналысының кү тәртібін бекіту;

17) қоғамның қызметі туралы ақпаратты акционерлерге ұсыну тәртібін белгілеу, баспаны белгілеу;

18) "алтын акцияны" енгізу және жою;

19) осы Жарғымен белгіленген акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне қатысты басқа да мәселелер бойынша шешім қабылдау.

Акционерлердің жалпы жиналысымен осы тармақтың 1), 3) – тармақшаларындағы мәселелер бойынша шешім қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының мамандандырылған көпшілік дауыстарымен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысымен басқа мәселелер бойынша шешім дауыс беруге қатысатын қоғам акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауыстарымен қабылданады.

28. Егер өзгесі Қазақстан Республикасының заңдама актілерімен қарастырылмаса, акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне қатысты мәселелер бойынша шешімді басқа органдардың құзыретімен, дауазымды тұлғалармен және қоғам жұмысшыларымен қабылдауға жол берілмейді.

29. Жылдық акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесімен шақырылады. Кезексіз акционерлердің жалпы жиналысы мына талаптар бойынша шақырылады:

1) директорлар кеңесінің;

2) ірі акционердің.

Ерікті түрде қоғамды тарату процесіндегі кезексіз акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның тарату комиссиясымен шақыртылуы, дайындалуы және жүргізілуі мүмкін.

Қазақстан Республикасының заңдама актілерімен кезексіз акционерлердің жалпы жиналысын міндетті шақыру жағдайы қарастырылған.

30. Акционерлердің жалпы жиналысының дайындығын және жүргізілуін жүзеге асырады:

1) атқарушы орган;

2) тіркеушімен жасалған шарт негізінде қоғам

осуществляющей аудит общества;

9) утверждение годовой финансовой отчетности;

10)утверждение бизнес-плана общества;

11)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;

12) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных действующим законодательством;

13) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;

14) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;

15) утверждение методики (и изменений к ней) определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;

16) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

17) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение печатного издания;

18) введение и аннулирование "золотой акции";

19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесены настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-4) настоящего пункта, 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.

28. 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 законодательными актами Республики Казахстан.

29. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров. 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 созвано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией общества.

Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного общего собрания акционеров.

30. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

1) исполнительным органом;

2) регистратором общества в соответствии с

тіркеушісі;

3) директорлар кеңесі;

4) қоғамның тарату комиссиясы.

Акционерлердің жалпы жиналысын шақырту, дайындау және жүргізу шығындарын, Заңмен бекітілген жағдайлардан басқа, қоғам көтереді.

Акционерлердің жалпы жиналысын шақырту тәртібін Қоғам органдарымен бұзған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдамасына сәйкес сот шешімі негізінде шақыртылуы мүмкін.

31. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімі қоғамның акцияларын ұстаушылардың реестрі негізінде қоғамның тіркеушісімен жүзеге асырылады. Аталмыш тізімді құрастыру күні директорлар кеңесімен бекітеледі және жалпы жиналысты өткізу туралы шешімді қабылдау күні бола алмайды.

32. Акционерлерге ("алтын акция" иелері) жалпы жиналысты өткізу жөнінде күнтізбелік отыз күн бұрын хабарлану тиіс, ал егер сырттай немесе аралас дауыс беруде – жиналысты өткізу мерзімінен күнтізбелік қырық бес күн бұрын хабарлану тиіс.

33. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама баспа беттерінде жариялануы немесе акционерлерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарлануы тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламаны баспа беттерінен бөлек, басқа бұқаралық ақпарат құралдарымен қосымша таратуға жол беріледі.

34. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі директорлар кеңесімен қалыптастырылады және талқылауға шығарылатын қалыптастырылған нақты мәселелердің толық тізімінен тұру тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі ірі акционермен немесе директорлар кеңесімен толықтырылуы мүмкін. Бұл жағдайда қоғам акционерлеріне мұндай толықтырулар жөнінде жалпы жиналысты өткізу мерзімінен он бес күн бұрын хабарлануы тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту жиналыста ұсынылған дауыс беретін қоғам акцияларының жалпы санының көпшілік дауыстарымен жүзеге асырылады. Егер күн тәртібіне өзгертулер мен толықтырулардың енгізілуіне акционерлердің жалпы жиналысында қатысушылардың көпшілігі және дауыс беретін қоғам акцияларының тоқсан бес пайызына ие акционерлер (немесе олардың өкілдері) дауыс берсе, күн тәртібіне өзгертулер және толықтырулар енгізіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді талқылауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес. Күн тәртібінде, «әр түрлі», «өзге», «басқалары» деген сөздерді қоса алғанда, жалпылама ұғымдағы тұжырымдамаларды және осыларға ұқсас тұжырымдамаларды пайдалануға тыйым салынады.

35. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар акционерлер танысуы үшін қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде жиналыс өткізілетін күннен он күн бұрын дайын әрі қол жетімді болуға тиіс, ал акционердің сауал салуы болған кезде - сауал салу алынғаннан кейін оған үш жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс, құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығыстар акционерге

заключенным с ним договором;

3) советом директоров;

4) *ликвидационной комиссией общества.*

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

В случае нарушения органами общества порядка созыва общего собрания акционеров общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда в соответствии с *законодательством Республики Казахстан.*

31. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется регистратором общества на основании данных реестра держателей акций общества. Дата составления указанного списка устанавливается советом директоров и не может быть ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

32. Акционеры (владелец "золотой акции") должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования — не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

33. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании и (или) доведено до сведения акционера (владельца "золотой акции") посредством направления ему письменного сообщения. Дополнительно допускается распространение сообщения о проведении общего собрания акционеров через иные, чем печатные издания, средства массовой информации.

34. Повестка дня общего собрания акционеров формируется советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. 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 пятнадцать дней до даты проведения общего собрания.

Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, представленных на собрании. 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 девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

35. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

жүктеледі.

36. Жиналысқа қатысу үшін қоғамның дауыс беретін акцияларының жиынтығы елу және оданда көп пайызына ие акционерлер немесе олардың өкілдерін тіркеген соң, акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша шешімдерді талқылауға және қабылдауға құқылы.

Өткізілмеген жиналыстың орнына өткізілетін қосымша акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы, егер:

1) кворумның болмауынан акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталса;

2) тіркеу аяқталған кезде қоғамның дауыс беруге құқылы акцияларының қырық және одан көп пайызына ие акционерлер (олардың өкілдері) қатысу үшін тіркелген болса.

36. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

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.

37. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлердің (олардың өкілдерін) тіркелуі жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру өкілеттігін растайтын сенімхатты ұсыну керек. Тіркеуден өтпеген акционер (оның кілі) кворумды белгілеуде саналмайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум бар жағдайда жарияланған уақытта ашылады. Акционерлердің жалпы жиналысын, егер барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытының өзгеруіне қарсы болмаған жағдайда жарияланған уақыттан ерте ашуға болады.

Акционерлердің жалпы жиналысы, жалпы жиналыстың төрағасын және хатшысын сайлауын жүргізеді.

Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру нысанын белгілейді – ашық немесе құпиялық (бюллетень бойынша). Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы және хатшысын сайлауға дауыс беруде әрбір акционер бір дауысқа ие болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.

Атқарушы органның мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында жиналысқа қатысушылардың барлығы атқарушы орган құрамына кірген жағдайдан басқа, төрағалық қызметіне сайлана алмайды.

Акционерлердің жалпы жиналысын өткізуде оның төрағасы қаралатын мәселе бойынша жарысөздердің тоқтатылуы және сол бойынша дауыс беру әдісінің өзгеруі туралы ұсынысты дауыс беру үшін шығаруға құқылы. Төраға күн тәртібінің мәселелерін талқылауға құқылы тұлғалардың әрекет етуіне, егер мұндай әрекеттер акционерлердің жалпы жиналысының регламенттерін бұзуға жеткізетін болса немесе осы мәселе бойынша жарыссөздер аяқталған жағдайдан басқа, кедергі келтіруге құқылы емес.

Акционерлердің жалпы жиналысы өз жұмысының уақытша тоқтатылуы және жұмыс мерзімінің ұзартылуы туралы, соның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі бөлек мәселелер бойынша талқылаудың келесі күнге ауыстырылуы туралы шешім қабылдауға құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралған және олар бойынша шешім қабылданған соң жабық деп жариялануы мүмкін.

37. 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.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против *изменения времени открытия собрания.*

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 собрании акционеры входят в исполнительный орган.

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.

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.

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

Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в

Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен дұрыстығы үшін жауапты.

протоколе общего собрания акционеров.

38. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру келесі жағдайларды есептемегенде, "бір акция – бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылады:

1) Қазақстан Республикасының заңдама актілерінде қарастырылған жағдайларда бір акционерге қосылатын акциялар бойынша ең көп мөлшері шектелгенде;

2) директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауда кумулятивті дауыс беруде;

3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқылы әрбір тұлғаға акционерлердің жалпы жиналысын өткізу процедуралық мәселелері бойынша бір дауыс ұсыну.

38. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна акция — один голос”, за исключением следующих случаев:

1) ограничения максимального количества голосов по акциям, *предоставляемых одному акционеру в* случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров;

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

39. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде құрастырылуы және қол қойылуы тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығының сенімхатымен дауыс беру қорытындылары, *сонымен қатар хаттамаға қол қою* және хатамаға қол қоюдан бас тарту себептерін жазбаша беру бойынша хаттамамен бірге тігіледі. Аталмыш құжаттар атқарушы органмен сақталады және акционерлерге танысу үшін кез-келген уақытта ұсынылады. Акционердің талабы бойынша акционерлердің жалпы жиналыс хаттамасының көшірмесі беріледі.

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

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.

40. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін он күн ішінде оларды «Казахстанская правда» және/немесе «Егемен Қазақстан» газеттерінде *жариялау немесе әрбір* акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарланады.

40. Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в газетах «Казахстанская правда» и/или «Егемен Қазақстан» или направления письменного *уведомления каждому акционеру в течение десяти* дней после закрытия общего собрания акционеров.

10. Қоғамның Директорлар кеңесі

10. Совет директоров общества

41. Директорлар кеңесі, заңдамамен және осы жарғымен белгіленген акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіндегі мәселелерді шешуден басқа, қоғам қызметінің басқаруын жүзеге асырады.

41. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и *настоящим уставом к исключительной компетенции* общего собрания акционеров.

42. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне:

1) қоғам қызметінің артықшылық бағыттарын белгілеу;

2) жылдық және кезексіз акционерлердің жалпы жиналысын шақырту туралы шешім қабылдау;

3) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау

4) қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

5) қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау;

6) қоғамның жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту;

7) атқарушы органның құрамын, өкілеттігінің мерзімін белгілеу, оның басшысын және мүшелерін сайлау, және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын босату;

42. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) принятие решения о созыве годового и *внеочередного общего собраний акционеров*;

3) принятие решения о размещении (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) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества;

6) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;

7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

8) қоғам басқармасының қызметтік жалақы мөлшерін және еңбек ақы және көтермелеу ережелерін белгілеу;

9) ішкі аудит қызметі жұмыстарының тәртібін, ішкі аудит қызметі жұмысшыларының еңбек ақы және көтермелеу мөлшері мен жағдайын белгілеу;

10) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;

11) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

12) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

13) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін, комитетерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

14) қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп процентін (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешімдерін қабылдау, сондай-ақ олардың қызметі мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

15) қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;

16) қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда қоғамның тіркеушісін таңдау;

17) қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

18) ірі мәмілелер және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

19) осы жарғымен қарастырылған және акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне қатысты емес өзге де мәселелер.

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования правления общества;

9) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;

12) 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;

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества, комитетов и утверждение положений о них;

14) принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;

15) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

16) выбор регистратора общества в случае расторжения договора с прежним регистратором общества;

17) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

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

19) иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров

43. Қоғамда ірі мәміле деп танылады:

1) нәтижесінде құны қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің жиырма бес және одан да көп проценті болатын мүлікті қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;

2) нәтижесінде қоғам өзінің орналастырылған бағалы қағаздарын сатып алуы немесе орналастырылған бір түрдегі бағалы қағаздардың жалпы санының жиырма бес және одан да көп проценті мөлшерінде олардың сатылып алынған бағалы қағаздары сатылуы ықтимал мәміле немесе өзара байланысты мәмілелердің жиынтығы;

3) қоғамның жарғысында ірі мәміле деп танылатын өзге де мәміле ірі мәміле деп танылады.

Мыналар:

1) белгілі бір мүлікті сатып алуға немесе иеліктен айыруға қатысты белгілі бір тұлғамен не өзара аффилиирленген тұлғалар тобымен жасалатын бірнеше мәміле;

2) бір шартпен немесе өзара байланысты бірнеше шартпен ресімделетін мәмілелер;

3) жарғымен немесе акционерлерінің жалпы

43. Крупной сделкой в обществе 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;

3) иная сделка, признаваемая уставом общества в качестве крупной сделки.

Взаимосвязанными между собой признаются:

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

2) сделки, оформляемые одним договором или

жиналысының шешімімен өзара байланысты мәмілелер деп танылатын өзге де мәмілелер өзара байланысты мәмілелер деп танылады.

Қоғамның мәміле жасасуға мүдделілігі

Қоғамның аффилиирленген тұлғалары , егер олар:

1) мәміле жасаушы тарап болса немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысса;

2) мәміле жасаушы тарап болып табылатын немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатын заңды тұлғаның аффилиирленген тұлғалары болса, қоғамның мәміле жасасуына мүдделі тұлғалары (бұдан әрі - мүдделі тұлғалар) деп танылады.

Мынадай мәмілелер:

1) акционердің қоғам акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын сатып алуы, сондай-ақ қоғамның орналастырылған өз акцияларын сатып алуы жөніндегі мәміле;

2) банктік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мәліметтерді жария етпеу туралы міндеттеме қабылдау жөніндегі мәміле;

3) қоғамды қолданыстағы заңдамаға сәйкес жүзеге асырылатын қайта ұйымдастыру;

4) қоғамның өз аффилиирленген тұлғасымен Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңдарына сәйкес жасайтын мәмілесі жасалуына қоғам мүдделі болатын мәміле болып табылмайды.

44. Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіндегі мәселелер атқарушы органға шешілуге берілмейді.

45. Директорлар кеңесі қоғам жарғысымен белгіленген атқарушы органның ерекше құзыретіндегі, сонымен қатар акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне қайшы келетін мәселелерді шешуге құқылы емес.

46. Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде жеке тұлға бола алады. Директорлар кеңесінің мүшелері мына тұлғалардың арасынан сайлана алады:

1) акционерлер — жеке тұлғалар;

2) акционерлер мүддесінің өкілдері ретінде директорлар кеңесін сайлауға ұсынылған тұлғалар;

3) басқа тұлғалар (Заңмен бекітілген шектеулерді есептегенде).

47. Директорлар кеңесін сайлау кумулятивті дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер оған тиісті акция бойынша бір кандидатқа дауыс беруге немесе директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылған бірнеше кандидаттар арасына бөлуге құқылы. Директорлар кеңесіне сайланған кандидаттар көпшілік дауыс санына ие деп есептеледі. Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылған екі немесе бірнеше кандидаттар теңдей дауысқа ие болса, осы кандидаттар арасында қосымша дауыс беру процесі жүргізіледі.

Директорлар кеңесі мүшелерінің саны акционерлердің жалпы жиналысымен бекітіледі, саны кемінде үш адам болуға тиіс. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

48. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе атқарушы органның бастамасы немесе төмендегі талаптар бойынша шақырылуы мүмкін:

несколькими договорами, связанными между собой;

3) иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой уставом или решением общего собрания акционеров.

Сделки, в совершении которых обществом имеется заинтересованность.

Лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки (далее - заинтересованными лицами), *признаются аффилиированные лица общества, если* они:

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

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

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 действующим законодательством;

4) сделка общества со своим аффилиированным лицом, совершаемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.

44. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

45. 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.

46. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Члены совета директоров избираются из числа:

1) акционеров — физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;

3) других лиц (с учетом ограничения, установленного Законом).

47. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.

Число членов совета директоров устанавливается общим собранием акционеров и должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов совета директоров общества должны быть независимыми директорами

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

1) любого члена совета директоров;

1) директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің;

2) қоғамның ішкі аудит қызметінің;

3) қоғамның аудитін жүргізетін аудит ұйымының;

4) ірі акционердің.

Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына директорлар кеңесі отырысына ұсынылатын күн тәртібін қамтитын жазбаша хабарламаны жіберу арқылы ұсынылады. Директорлар кеңесінің төрағасы бас тартқан жағдайда бастамашы талапты көрсету арқылы директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті атқарушы органға ұсынуға құқылы.

Директорлар кеңесінің отырысы директорлар кеңесінің төрағасымен немесе атқарушы органмен шақыру туралы талап түскен күннен бастап он күннен кешіктірілмей шақырылуы тиіс.

Отырыс күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар қосымшасымен бірге директорлар кеңесінің отырысын шақырту туралы жазбаша хабарлама директорлар кеңесінің мүшелеріне және "алтын акция" иесіне отырысты өткізу күніне дейін үш күн бұрын жіберілу тиіс.

49. Директорлар кеңесінің отырысын жүргізіу үшін кворум директорлар кеңесі мүшелерінің 50 және одан көп пайызын құрайды.

Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Егер басқасы осы Заңмен қарастырылмаса, директорлар кеңесінің шешімдері осы отырыста қатысушы директорлар кеңесінің көпшілік дауыстарымен қабылданады. Теңдей дауыс санында директорлар кеңесі төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

50. Директорлар кеңесінің сырттай шешімі жазбаша түрде рәсімделуі тиіс және осы шешімді қабылдауға жеткілікті деп саналатын мөлшерде директорлар кеңесі мүшелерінің қолдары қойылған жағдайда жарамды деп танылады. Бетпе-беп тәртіппен отырыста қабылданған директорлар кеңесінің шешімдері отырыста төрағалық етуші тұлғамен және директорлар кеңесінің хатшысымен құрастырылып, қол қойылатын хаттамамен отырысты өткізген күннен бастап үш күннен кешіктірілмей рәсімделеді.

51. Директорлар кеңесі отырысының хаттамалары және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдер қоғам архивінде сақталады.

Директорлар кеңесінің хатшысы директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша танысу үшін директорлар кеңесі отырысының хаттамаларын сырттай қабылданған дауыс беру шешімдерін ұсынуға және қоғамның уәкілетті қызметкерінің қолымен және қоғам мөрімен куәландырылған хаттама мен шешім үзінділерін беруге міндетті.

52. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелерін және оның төрағасын сайлау тәртібі қолданыстағы заң нормаларымен белгіленеді.

53. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімдері акционерлердің жалпы жиналысымен белгіленеді.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімдері директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлайтын акционерлердің жалпы жиналысын өткізу мерзімінде аяқталады.

Акционерлердің жалпы жиналысы директорлар кеңесінің немесе жеке мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

2) службы внутреннего аудита общества;

3) аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;

4) крупного акционера.

Требование о созыве заседания совета директоров предъявляется председателю совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета директоров. В случае отказа председателя совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание совета директоров.

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

Письменные уведомления о проведении заседания совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам совета директоров и владельцу "золотой акции" не позднее чем за три дня до даты проведения заседания.

49. Кворум для проведения совета директоров составляет 50 и более процентов от общего количества членов совета директоров.

Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено настоящим Законом. При равном количестве голосов голос председателя совета директоров является решающим.

50. Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписей членов совета директоров в количестве, достаточном для принятия данного решения. 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 трех дней со дня проведения заседания.

51. Протоколы заседаний совета директоров и решения совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве общества.

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.

52. Порядок избрания членов совета директоров общества и его председателя определяется нормами действующего законодательства.

53. Срок полномочий совета директоров устанавливается решением общего собрания акционеров.

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

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

54. Директорлар кеңесінің шешімдері оның отырысында қабылданады. Отырысты шақыру, дайындау және жүргізу тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдама нормаларымен белгіленеді.

55. Директорлар кеңесінің шешімдері директорлар кеңесінің қарауына берілген мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

Директорлар кеңесі отырысының сырттай шешімі жазбаша түрде рәсімделуі және осы шешімді жеткілікті деп саналатын мөлшерде директорлар кеңесі мүшелерінің қол қобларымен жарамды болып табылады.

11. Қоғам басқармасы

56. Басқарма қоғамның ағымдық басқарылуын жүзеге асырады. заңмен және осы жарғымен белгіленген басқа органдардың және қоғамның лауазымды тұлғаларының ерекше құзыретіне қатысты мәселелерден басқа, кез-келген мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы.

57. Басқарма қоғам атынан әрекет етеді, соның ішінде оның мүдделерін ұсынады, осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңдамасымен бекітілген тәртіпте қоғам атынан мәмілелер жасайды, осы Жарғымен және Қазақстан Республикасының заңдамасымен бекітілген тәртіпте қоғам жұмысшылары орындауға міндетті шешімдер (каулылар) шығарады.

58. Басқарма қоғамның осы Жарғысымен және Қазақстан Республикасының заңдама актілерімен белгіленген басқа органдардың ж әне қоғамның лауазымды тұлғаларының ерекше құзыретіндегі мәселелерден басқа, қоғам қызметінің кез-келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.

59. Басқарма акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

60. Басқарма Қазақстан Республикасының заңына және осы Жарғыға сәйкес қоғамның директорлар кеңесінің шешімі бойынша үш мүшесінен кем емес сайланады. Басқарма мүшелері ретінде оның акционерлері болып табылмайтын акционерлер және қоғам жұмысшылары бола алады.

61. Басқарма мүшесі директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.

62. Қоғам қоғаммен бекітілген шектеулерді бұзу арқылы басқармамен жасалған мәмілелер жарамдылығын, мәмілені жасауда осындай шектеулер жөнінде екі тараптың білетіндігін дәлелдеген жағдайда даулауға құқылы.

63. Басқарма отырысы қажет шамасында Басқарма Төрағасының төрағалығымен, ал Төраға болмаған жағдайда – оның міндеттерін атқарушы Басқарма Төрағасының орынбасарымен өткізіледі.

64. Басқарма отырысқа басқарма мүшелерінің 2/3 қатысқан жағдайда шешім қабылдауға құқылы. Басқарма шешімдері отырысқа қатысушы басқарма мүшелерінің көпшілік дауыс санымен қабылданады. Дауыс саны теңдей болған жағдайда Басқарма төрағасының дауысы шешуші болып табылады. Басқарма шешімдері хаттамамен және басқарма қаулыларымен рәсімделеді.

65. Қоғам Басқармасының Төрағасы:

54. Решения совета директоров принимаются на его заседаниях. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний определяется нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

55. Решения совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров.

Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписей членов совета директоров в количестве, достаточном для принятия данного решения.

11. Правление общества

56. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью общества. Оно вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества, не отнесенным законодательством и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц общества.

57. Правление действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан, издает решения (постановления) и дает указания, обязательные для исполнения работниками общества, в пределах установленных настоящим Уставом и законодательством Республики Казахстан.

58. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом общества к компетенции других органов и должностных лиц общества.

59. Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров.

60. Правление избирается по решению совета директоров общества, в количестве не менее трех членов, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. Членами правления могут быть акционеры и работники общества, не являющиеся его акционерами.

61. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия совета директоров.

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

63. Заседания правления проводятся по мере необходимости под председательством Председателя Правления, а в его отсутствие – Заместителем Председателя Правления, исполняющим его обязанности.

64. Правление правомочно принимать решения, если на его заседании присутствует не менее 2/3 членов правления. Решения правления принимаются большинством голосов членов правления, участвующих в заседании правления. В случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит Председателю Правления. Решения правления оформляются протоколами и постановлениями правления.

65. Председатель Правления общества:

1) акционерлердің жалпы жиналысының және директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалар қатысында қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

3) үшінші тұлғалар қатысында қоғамды таныстыру құқығына сенімхаттар береді;

4) қоғам жұмысшыларын қабылдайды, босатады, ауыстырады, оларға көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жазалар салады, қоғамның штат кестесіне сәйкес қоғам жұмысшыларының жалақы және еңбек ақыларына жеке қосымшалар мөлшерін бекітеді, атқарушы органның және ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін жұмысшыларды есептемегенде, қоғам жұмысшыларының сыйақы мөлшерін белгілейді;

5) қоғам қ ызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекітеді;

6) өзі болмаған жағдайда, өзінің орынбасарына өз міндеттерін жүктейді;

7) міндеттерді, сонымен қатар қоғамның басшы қызметкерлеріне өкілеттіктер саласын және жауапкершіліктерді бөліп береді;

8) Қазақстан Республикасының заңдамасымен, осы Жарғымен және қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен және директорлар кеңесімен белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

66. Басқарма Төрағасының оның орынбасарының, және Басқарма мүшелерінің функциялары, құқықтары және міндеттері заңдамамен, осы Жарғымен, сонымен қатар осы тұлға мен қоғам арасында жасалған жеке еңбек шартымен белгіленеді. Қоғам атынан Басқарма Төрағасымен және оның орынбасарымен жасалған жеке еңбек шартына директорлар кеңесінің Төрағасымен немесе осы жалпы жиналыспен немесе директорлар кеңесімен уәкілетті тұлғамен қол қойылады.

12. Ішкі аудит қызметі

67. Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметтерінің бақылауын жүргізу үшін үш мүшесінен кем емес құралатын ішкі аудит қызметі құрылады.

68. Ішкі аудит қызметінің жұмысшылары директорлар кеңесінің және атқарушы орган құрамына сайлана алмайды.

69. Ішкі аудит қызметі директорлар кеңесіне тікелей бағынады және өзінің жұмыстары жөнінде оның алдында есеп береді.

13. Қоғамның ақпаратты ашуы

70. Қоғам өз акционерлеріне Заңға және осы Жарғыға сәйкес қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты өз қызметі туралы ақпаратты хабарлайды.

Акционерлік қоғам мен оның акционерлері өз хабарламалары мен Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес жариялануға міндетті басқа да ақпаратты пайдалануы керек қоғамның Интернет желісіндегі WEB-сайтын немесе «Казахстанская правда» және/немесе «Егемен Қазақстан» газеттерін.

71. Акционердің талап етуі бойынша қоғам акциорнерге Заңмен қарастырылған құжаттардың көшірмесін беруге міндетті.

72. Акционер ақпарат алу мақсатында қоғамның атқарушы органынан жазбаша нысанда сұрайды. Акционердің өтініші қоғамның кіру құжаттарының

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

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

3) выдает доверенности на право представления общества в его отношениях с третьими лицами;

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

5) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности общества;

6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на своего заместителя;

7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между руководящим работниками общества;

8) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и решениями общего собрания акционеров и совета директоров общества.

66. Функции, права и обязанности Председателя Правления, его заместителя, и членов Правления определяются законодательством, настоящим Уставом, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанными лицами с обществом. Индивидуальный трудовой договор от имени общества с Председателем Правления и его заместителем подписывается Председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием или советом директоров.

12. Служба внутреннего аудита

67. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества создается служба внутреннего аудита в количестве не менее трех членов.

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

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

13. Раскрытие информации обществом

70. Общество доводит до сведения своих акционеров информацию о своей деятельности, затрагивающую интересы акционеров общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

Акционерное общество и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательным актам Республики Казахстан WEB-сайт общества в сети Интернет или газеты «Казахстанская правда» и/или «Егемен Қазақстан».

71. По требованию акционера общество обязано представить акционеру копии документов, предусмотренных Законом.

72. Акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган общества в письменной форме. Обращение акционера должно

есебі жүргізілетін журналына тіркелуі керек. Қоғам акционердің талап еткен ақпаратын (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) сұралған күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде беруге міндетті.

Көшірмелерді беру төлемінің мөлшерін қоғам белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға кеткен шығындардың құны мен акционерге құжаттарды жеткізумен байланысты шығындар төлемінен артық болмайды.

73. **Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтерді ашу.** Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

Қоғам аффилиирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізеді.

Қоғамның акционерлері мен лауазымды адамдарының өз аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты табыс ету тәртібі:

Қоғамның уәкілетті адамның жазбаша сұраным бойынша, Қоғамның акционерлері мен лауазымды адамдарының өз аффилиирленген тұлғалары туралы бар ақпаратты береді, аффилиирлену негізілері қолданыстағы заңдамаға сәйкес анықталады

Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилиирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметті немесе өзгерісті қоғамға табыс етуге міндетті.

14. Қоғамды қайта құру және тарату

74. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңдамасымен қарастырылған басқа да негіздер бойынша қайта құрылуы және таратылуы мүмкін.

75. Қоғамды қайта құру және тарату тәртібі Заңмен және Қ азақстан Республикасының басқа да нормативті құқықтық актілерімен реттеледі.

15. Қорытынды ережелер

76. Осы Жарғымен реттелмеген барлық мәселелерде қоғам Қазақстан Республикасының нормативті құқықтық актілерін басшылыққа алады.

77. Осы Жарғы заңдамамен белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение тридцати календарных дней со дня обращения.

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

73. **Раскрытие сведений об аффилиированных лицах общества.**

Сведения об аффилиированных лицах общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Общество ведет учет своих аффилиированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

Порядок предоставления акционерами и должностными лицами общества информации об их аффилиированных лицах:

по письменному запросу уполномоченного лица общества, акционеры и должностные лица общества в течение семи дней предоставляют всю информацию о своих аффилиированных лицах, основания для признания аффилиированности, определяются в соответствие с действующим законодательством;

Физические и юридические лица, являющиеся аффилиированными лицами общества, обязаны представлять обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилиированности сведения либо изменения ведений о своих аффилиированных лицах.

14. Реорганизация и ликвидация общества

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

75. Порядок реорганизации и ликвидации общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

15. Заключительные положения

76. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

77. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

«АСЫЛ-ИНВЕСТ» акционерлік қоғамының
Басқармасының Төрағасы **Усеров Д.Е.**

Председатель Правления
акционерного общества «АСЫЛ-ИНВЕСТ»

Город Алматы, Республика Казахстан.

Четырнадцатое июня две тысячи седьмого года.

Я, Елшиева Сауле Елбергеновна, нотариус, действующая на основании лицензии № 0001362 от 01.04.2003 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи гражданина Усерова Даулета Ералыевича – Председателя Правления Акционерного общества «АСЫЛ-ИНВЕСТ», которая совершена в моем присутствии.

Личность Усерова Даулета Ералыевича установлена, его дееспособность, полномочия Председателя Правления и правоспособность Акционерного общества «АСЫЛ-ИНВЕСТ» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 3014

Сумма, оплаченная нотариусу 1092 тенге

Нотариус _____

ЕЛШИЕВА САУЛЕ ЕЛБЕРГЕНОВНА
ЛИЦЕНЗИЯ
№ 0001362

ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО НА 16 СТР.

Нотариус _____

ҚАЗАҚСТАН ... ДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
АЛМА... ДЕПАРТАМЕНТІ
НОТАРЛЕНГЕНІ, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ МӘР БАСЫЛҒАНЫ БАРЛЫҒЫ 16 ПАРПАҚ
2007 - 28 - 06
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ДЕПАРТАМЕНТ ЮСТИЦИИ ГОРОДА АЛМАТЫ
ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА 16 ЛИСТАХ
28 - 06 2007