

**Утвержден  
решением внеочередного общего  
собрания акционеров  
АО «АстанаГазСервис»  
Протокол № 2  
от 07 июня 2006 г.**

**УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«АСТАНАГАЗСЕРВИС»**

**г. Астана – 2006 г.**

# УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АСТАНАГАЗСЕРВИС»

## *Статья 1. Наименование Общества.*

### 1.1. Наименование Общества:

- на государственном языке: полное наименование - «АстанаГазСервис» акционерлік қоғамы, сокращенное наименование - «АстанаГазСервис» АҚ;
- на русском языке: полное наименование - акционерное общество «АстанаГазСервис», сокращенное наименование - АО «АстанаГазСервис».

Акционерное общество «АстанаГазСервис», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

1.2. Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, станция Сороковая, Газонаполнительная станция, Главпочтамт, п/я 113.

## *Статья 2. Юридический статус Общества.*

2.1. Общество является коммерческим юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистрации. Общество имеет печать со своим наименованием на казахском и русском языках, самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банках. Общество может иметь свой товарный знак и символику.

2.2. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества. Акционер Общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

### 2.3. Акционер имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах (далее-Закон) и настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью, в порядке, определенном настоящим Уставом;
- 4) получать выписку от регистратора 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, конвертируемых в его акции, в порядке установленном Законом.

Крупный акционер Общества также имеет право:

- 1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;
- 2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом;
- 3) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;

### 2.4. Акционер Общества обязан:

- 1) оплатить акции;
- 2) в течение десяти дней извещать регистратора 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 Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

2.5. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном настоящим Уставом, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законом.

2.6. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении обществом, за исключением случаев, установленных пунктом 2.5.3. настоящего Устава.

2.7. 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.

### ***Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества.***

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение чистого дохода.

3.2. Предметом деятельности Общества является:

- закуп и оптовая реализация сжиженного углеводородного газа (СУВГ);
- строительно-монтажные работы по газификации населенных пунктов и вводу автогазозаправочных станций;
- эксплуатация и ремонт железнодорожных вагон-цистерн;
- эксплуатация и ремонт объектов для хранения и реализации сжиженного углеводородного газа;
- эксплуатация компрессоров, насосов, котлов, трубопроводов и газопроводов, работающих под давлением;
- строительство, эксплуатация, ремонт, содержание стационарных и передвижных автогазозаправочных станций (АГЗС) и автозаправочных станций (АЗС), газонаполнительных станций (ГНС), автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций (АГНКС), газонаполнительных пунктов (ГНП), промежуточных складов баллонов (ПСБ), групповых резервуарных установок (ГРУ).
- осуществление заправки всех видов баллонов сжиженным углеводородным газом, в том числе и заправки автомобилей;
- реализация нефтепродуктов с автозаправочных станций;
- освидетельствование и ремонт газовых баллонов всех типов;
- освидетельствование, ремонт и установка газобаллонной аппаратуры автомобилей;
- техническое обслуживание и мойка автомобилей;
- производство, строительные работы, эксплуатация и ремонт систем газоснабжения жилых и коммунально-бытовых, промышленных объектов;
- доставка газа потребителям;
- ремонт и техническое обслуживание объектов газового хозяйства;
- осуществление внешнеэкономической деятельности;
- осуществление лизинговой деятельности;
- строительство промышленных и жилых объектов;
- строительство и ремонт сетей газоснабжения;
- реализация сжиженного углеводородного газа через групповые резервуарные установки (ГРУ);
- обучение Обществом безопасным методам труда при работе со сжиженными газами;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

Виды деятельности, подлежащие обязательному лицензированию, осуществляются Обществом только при наличии лицензии.

#### **Статья 4. Капитал, ценные бумаги Общества.**

4.1. Уставный капитал общества формируется посредством оплаты акций учредителями (единственным учредителем) по их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными настоящим Законом, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан. Уставный капитал Общества к моменту государственной перерегистрации оплачен в полном объеме.

4.2. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

4.3. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

4.4. Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверяемыми акцией, через своего общего представителя.

4.5. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено Законом.

4.6. Виды акций:

4.6.1. 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 также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4.6.2. Привилегированная акция – это вид акции, акционер - собственник которой имеет преимущественное право перед акционером - собственником простой акции на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном настоящим Уставом, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законом.

4.7. Количество привилегированных акций Общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества объявленных акций Общества.

4.8. Право преимущественной покупки ценных бумаг Общества:

4.8.1. Общество, имеющее намерение разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Общества, а также реализовать ранее выкупленные указанные 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 размещения (реализации), установленной органом Общества, принявшим решение о размещении (реализации) 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.

При этом акционер, владеющий простыми акциями Общества, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, а акционер, владеющий привилегированными акциями Общества, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций Общества.

4.8.2. Порядок реализации права акционеров Общества на преимущественную покупку ценных бумаг устанавливается уполномоченным органом.

4.9. Выкуп размещенных акций:

1) может быть произведен с согласия акционера по инициативе Общества в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом, утвержденной Общим собранием акционеров, в целях их последующей продажи или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и настоящему Уставу. Выкуп Обществом размещенных акций по инициативе Общества производится на основании решения Совета директоров Общества в установленном Законом порядке;

2) должен быть произведен Обществом по требованию акционера в случаях и в порядке, установленном Законом.

4.10. Общество вправе по решению Совета директоров выпускать другие ценные бумаги: облигации, конвертируемые и производные ценные бумаги (в том числе warrants) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и Законом.

4.10.1. Выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции, допускается в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Общества.

4.11. Выплата дивидендов по акциям Общества:

4.11.1. 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.

4.11.2. 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.

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

4.11.4. Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества.

4.11.5. Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет Общества.

4.11.6. 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.

4.11.7. 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;

4.11.8. 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.

4.12. Дивиденды по простым акциям:

4.12.1. Выплата дивидендов по простым акциям осуществляется по итогам года по решению годового Общего собрания акционеров один раз в год с опубликованием решения о выплате дивидендов в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня его принятия.

4.12.2. 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.

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

4.13. Дивиденды по привилегированным акциям:

4.13.1. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.11.7. настоящего Устава.

4.13.2. Выплата дивидендов по привилегированным акциям осуществляется один раз в год и размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет сумму, равную размеру дивиденда, начисляемого на одну простую акцию за этот же период.

4.13.3. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

4.13.4. В течение 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 подпунктах 1), 2), 4), 5) пункта 4.12.2. настоящего Устава, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.

4.14. Обществом могут создаваться за счет чистого дохода необходимые для осуществления его деятельности фонды, назначение, размеры, принципы, источники образования и порядок использования которых регулируются положением о фондах, утверждаемым Советом директоров

Общества.

### ***Статья 5. Управление Обществом.***

Органами Общества являются:

- 1) высший орган – Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган - Правление;
- 4) Служба внутреннего аудита.

### ***Статья 6. Общее собрание акционеров Общества.***

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

6.2. 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. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.

6.3. 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.

6.4. Исключительная компетенция Общего собрания акционеров:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав 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 количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание членов и председателя Совета директоров, досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
- 7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 8) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 9) утверждение порядка распределения чистого дохода за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию;
- 10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 22 Закона;
- 11) 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;
- 12) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
- 13) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с Законом;
- 14) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 15) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен настоящим Уставом Общества;
- 16) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

6.5. Решение по вопросам, перечисленным в подпунктах 1)-3) пункта 6.2 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. Решения по остальным вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания

акционеров, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

6.6. 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 Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

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

6.8. Порядок созыва Общего собрания акционеров:

6.8.1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

6.8.2. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

- 1) Совета директоров;
- 2) крупного акционера.

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

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

6.8.5. 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.

6.8.6. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом.

6.8.7. 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, установленного Законом.

6.8.8. 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.

6.9. Особенности созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера:

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

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

6.10. Дата, время и место проведения Общего собрания:

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

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

6.11. Информация о проведении Общего собрания акционеров:

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

6.11.2. Извещение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в республиканской газете «Казахстанская правда» и (или) доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного сообщения.

6.11.3. Отсчет сроков, установленных в пункте 6.11.1. настоящего Устава, производится с даты публикации извещения о проведении Общего собрания акционеров в республиканской газете «Казахстанская правда» либо даты его направления акционерам в виде письменных сообщений.

6.11.4. В случае публикации извещения о проведении Общего собрания акционеров в средствах массовой информации на государственном и других языках отсчет сроков, установленных в пункте 6.11.1. настоящего Устава, производится с даты последней из таких публикаций.

6.11.5. Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно содержать:

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

6.12. Повторное Общее собрание акционеров:

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

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

6.12.3. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

6.13. Повестка дня Общего собрания акционеров:

6.13.1. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

6.13.2. 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.

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

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

6.13.5. 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 девяносто пятью процентами голосующих акций общества. При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

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

6.14. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров:

6.14.1. 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.

6.14.2. Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются уполномоченным органом.

6.14.3. 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.

6.15. Кворум Общего собрания акционеров:

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

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

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

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

6.15.3. 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.

6.16. Порядок проведения Общего собрания акционеров:

6.16.1. Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом, настоящим Уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением Общего собрания акционеров.

6.16.2. 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.

6.16.3. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

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

6.16.5. На Общем собрании акционеров могут присутствовать любые лица с разрешения Общего собрания акционеров. Право таких лиц выступать на Общем собрании акционеров устанавливается решением Общего собрания акционеров.

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

6.16.7. 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.

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

6.16.9. 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.

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

6.16.11. 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.

6.16.12. 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.

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

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

6.17. Принятие решений Общим собранием акционеров посредством заочного голосования:

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

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

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

6.17.4. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

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

6.17.5. 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.

6.17.6. 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.

6.17.7. 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.

6.17.8. 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.

6.18. Голосование на Общем собрании акционеров:

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

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

6.18.2. 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.

6.18.3. В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее - 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.

6.18.4. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с Законом.

6.18.5. 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.

6.19. Итоги голосования Общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в республиканской газете «Казахстанская правда» или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия Общего собрания акционеров.

6.20. Протокол Общего собрания акционеров:

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

6.20.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

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

6.20.3. Протокол Общего собрания акционеров подлежит подписанию:

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

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

6.20.5. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 6.20.3. настоящего пункта Устава, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

6.20.6. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с 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.

#### ***Статья 7. Совет директоров Общества.***

7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, при этом:

7.1.1. К исключительной компетенции Совета директоров относятся:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров Общества;
- 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 в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный

финансовый год;

- 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа Общества, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;
- 10) определение порядка работы Службы внутреннего аудита, количественного состава и срока полномочий работников Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;
- 11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
- 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества;
- 13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества, утверждение положений о них;
- 14) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
- 15) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 16) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
- 17) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
- 18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 19) утверждает штатное расписание Общества;
- 20) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

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

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

7.4. Состав Совета директоров:

7.4.1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

7.4.2. Члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
- 3) других лиц, с учетом ограничения, установленного пунктом 7.4.4. настоящего Устава.

7.4.3. Члены Совета директоров избираются и переизбираются Общим собранием акционеров. 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.

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

7.4.5. Члены Правления, кроме его председателя, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.

7.4.6. Количественный состав Совета директоров Общества должен составлять не менее 3 (трех) человек. При этом, не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

7.5. Срок полномочий членов Совета директоров Общества:

7.5.1. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не будет определено решением Общего собрания Общества.

- 7.5.2. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.
- 7.5.3. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.
- 7.5.4. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.
- 7.5.5. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.
- 7.5.6. 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.
- 7.6. Председатель Совета директоров:
- 7.6.1. Председатель Совета директоров избирается путем открытого голосования большинством голосов Общего собрания акционеров из числа членов Совета директоров.
- 7.6.2. Совет директоров не вправе переизбрать председателя.
- 7.6.3. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан.
- 7.6.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 7.7. Созыв заседания Совета директоров:
- 7.7.1. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или исполнительного органа либо по требованию:
- 1) любого члена Совета директоров;
  - 2) Службы внутреннего аудита Общества;
  - 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
  - 4) крупного акционера.
- 7.7.2. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров. В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание Совета директоров. Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или исполнительным органом Общества не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.
- 7.7.3. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее чем за три дня до даты проведения заседания. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.
- 7.7.4. Член Совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган о невозможности его участия в заседании Совета директоров.
- 7.8. Заседание Совета директоров:
- 7.8.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
- 7.8.2. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
- 7.8.3. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения на заседании 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.
- 7.8.4. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.
- 7.8.5. По вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров допускается возможность

принятия решений Советом директоров заочным голосованием путем оформления бюллетеней (опросных листов) для заочного голосования.

7.8.6. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях (опросных листах). Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и председателем Совета директоров. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней (опросных листов), на основании которых было принято данное решение.

7.8.7. 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 и содержать:

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

7.8.8. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества.

7.8.9. 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.

#### ***Статья 8. Исполнительный орган Общества.***

8.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется коллегиальным исполнительным органом Общества - Правлением. Все вопросы обеспечения деятельности Общества, не отнесенные Законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания и Совета директоров, решает Правление Общества. Компетенция Правления, порядок его избрания (назначения) определяется в соответствии с требованиями Закона, при этом:

8.1.1. Избрание руководителя и членов Правления Общества, срока их полномочий, а также досрочное прекращение полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества. Правление возглавляет председатель.

8.1.2. Председатель Правления:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), 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 утвержденным Советом директоров Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением членов Правления и работников Службы внутреннего аудита;
- в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
- распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- осуществляет иные функции, определенные решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

8.2. Функции, права и обязанности члена Правления, определяются законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, локальными нормативными актами, решениями Совета директоров Общества, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Индивидуальный трудовой договор от имени Общества с председателем Правления подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Индивидуальный трудовой договор с остальными членами Правления подписывается

председателем Правления.

8.3. Порядок деятельности Правления, а также порядок деятельности председателя Правления и принятия ими решений определяются в соответствии с требованиями настоящего Устава и Положения о Правлении АО «АстанаГазСервис», утвержденного Советом директоров Общества.

#### ***Статья 9. Служба внутреннего аудита.***

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть образована Служба внутреннего аудита.

9.2. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа.

9.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.

#### ***Статья 10. Ответственность должностных лиц.***

10.1. Руководитель и члены Правления несут ответственность перед Обществом за вред, причиненный их действиями (бездействием) Обществу, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10.2. Общество вправе на основании решения Общего собрания акционеров обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.

#### ***Статья 11. Крупные сделки.***

11.1. 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.

11.2. 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;
- 3) иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой решением Общего собрания акционеров.

11.3. Рыночная стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки, определяется в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан об оценочной деятельности.

11.4. Решение о заключении Обществом крупной сделки принимается Советом директоров.

В целях информирования кредиторов и акционеров общество обязано в течение пяти рабочих дней после принятия Советом директоров решения о заключении Обществом крупной сделки опубликовать на государственном и других языках в средствах массовой информации сообщение о сделке. Советом директоров может быть определен перечень крупных сделок, решения о заключении которых принимаются Общим собранием акционеров Общества, а также порядок их совершения. В случае несогласия с решением Общества о заключении крупной сделки, акционер вправе требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций в порядке, установленном Законом.

#### ***Статья 12. Заинтересованность в совершении сделки.***

12.1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки 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.

12.2. 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 настоящим Законом;

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

12.3. Лица, указанные в п.12.1. настоящего Устава, 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.

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

12.5. Несоблюдение требований Закона и настоящего Устава 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.

### ***Статья 13. Порядок предоставления информации.***

13.1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров. Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:

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

2) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;

3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

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

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

6) участие Общества в учреждении юридического лица;

7) арест имущества Общества;

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

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

10) решения о принудительной реорганизации Общества.

13.2. Информация о деятельности Общества, затрагивающая интересы акционеров, указанная в пункте 13.1. настоящего Устава, предоставляется Обществом акционерам путем направления письменного сообщения или путем опубликования данной информации в средствах массовой информации, установленных нормативным правовым актом уполномоченного государственного органа, либо по письменному запросу акционера, в течение тридцати дней с даты поступления запроса.

13.3. Копии Устава Общества, изменения и дополнения в Устав Общества, свидетельства о государственной регистрации Общества; положений о филиале или представительстве; проспектов эмиссии ценных бумаг; протоколов общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, заключений аудитора предоставляются по письменному заявлению акционеров в течение трех рабочих дней с даты поступления запроса.

Общество вправе взимать за предоставление копий плату, которая не должна превышать расходы на изготовление копий, а также при необходимости ее доставки, расходы на ее доставку.

13.4. С информацией, составляющей служебную и коммерческую тайну, определенной Советом директоров Общества, акционер имеет право в любое время ознакомиться без предоставления копий.

На всех акционеров Общества распространяется действие Положения о коммерческой тайне АО «АстанаГазСервис», утвержденного Советом директоров Общества.

13.5. Информация об аффилированных лицах акционеров и (или) должностных лиц Общества предоставляется Обществу акционерами и (или) должностными лицами Общества путем направления списка своих аффилированных лиц на основании письменного запроса Общества в течение 7 (семи) дней с даты поступления запроса.

#### ***Статья 14. Реорганизация и ликвидация Общества.***

Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) и ликвидация Общества осуществляются в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

#### ***Статья 15. Заключительные положения.***

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.

**Председатель Правления  
АО «АстанаГазСервис»**

**Н. Адаев**