

Республика Казахстан

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Протокол общего собрания акционеров**  
**от 22.05.2006.**

**УСТАВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Баян Сұлу»**

г. Костанай

## **СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

- 1.1. Акционерное общество «Баян Сұлу» (именуемое в дальнейшем – «Акционерное общество», «Общество») является правопреемником АО «Баян-Сулу» и действует на основании Гражданского кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», других законодательных актов Республики Казахстан и настоящего устава.
- 1.2. Наименование Акционерного общества:
  - *на государственном языке:* полное наименование «Баян Сұлу» Акционерлік қоғамы, сокращенное наименование - «Баян Сұлу» АҚ.
  - *на русском языке:* полное наименование – Акционерное общество «Баян Сұлу»; сокращенное наименование – АО «Баян Сұлу».
- 1.3. Место нахождения Акционерного общества и его исполнительного органа (юридический адрес): Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина, 198.
- 1.4. Срок деятельности Акционерного общества не ограничен.
- 1.5. Акционерное общество создано в целях извлечения чистого дохода.
- 1.6. Акционерное общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
- 1.7. Видами деятельности, подлежащими лицензированию в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, Акционерное общество вправе заниматься на основании лицензии, полученной в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

## **СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

- 2.1. Акционерное общество выпускает акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности
- 2.2. Акционерное общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам.
- 2.3. Правовое положение Акционерного общества определяется законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом.
- 2.4. Акционерное общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционерное общество не отвечает по обязательствам государства, как и государство не отвечает по обязательствам Акционерного общества.
- 2.5. Акционер не отвечает по обязательствам Акционерного общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Акционерного общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

## **СТАТЬЯ 3. АКЦИИ ОБЩЕСТВА И ПРАВА АКЦИОНЕРОВ**

- 3.1. Количество объявленных простых именных акций Общества составляет 6 666 667 (шесть миллионов шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) акций.
- 3.2. Номинальная стоимость одной акции Общества составляет 150 (сто пятьдесят) тенге.
- 3.3. Акционер Общества имеет право:
  - 1) участвовать в управлении Акционерным обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом;
  - 2) получать дивиденды;
  - 3) получать информацию о деятельности Акционерного общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Акционерного общества, в порядке, определенном Общим собранием;
  - 4) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
  - 5) предлагать Общему собранию кандидатуры для избрания в Совет директоров;
  - 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Акционерного общества решения;
  - 7) обращаться в Акционерное общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) дней с даты поступления запроса в Акционерное общество;
  - 8) на часть имущества при ликвидации Акционерного общества;
  - 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Акционерного общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 3.4. Крупный акционер также имеет право:
  - 1) требовать созыва внеочередного Общего собрания или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания;

- 2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 3) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Акционерного общества за свой счет.

#### **СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

- 4.1. Объявленный уставный капитал Акционерного общества составляет – *1 000 000 050 (один миллиард пятьдесят) тенге.*
- 4.2. Увеличение Уставного капитала Акционерного общества допускается по решению Общего собрания или суда в соответствии с законодательством Республики Казахстан посредством выпуска и размещения акций.

#### **СТАТЬЯ 5. ОРГАНЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

- 5.1. Органами Акционерного общества являются:
  - 1) высший орган - *Общее собрание акционеров;*
  - 2) орган управления - *Совет директоров;*
  - 3) исполнительный орган – *коллегиальный орган (Правление)* либо лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа - *Президент;*
  - 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, – *Служба внутреннего аудита.*

#### **СТАТЬЯ 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

- 6.1. Высшим органом Акционерного общества является *Общее собрание* его акционеров (далее по тексту – «Общее собрание»).
- 6.2. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.
- 6.3. Акционерное общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Иные Общие собрания являются внеочередными.
- 6.4. На ежегодном Общем собрании утверждается годовая финансовая отчетность Акционерного общества, определяются порядок распределения чистого дохода Акционерного общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Акционерного общества. Годовое Общее собрание вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания.
- 6.5. Годовое Общее собрание должно быть проведено в течение 5 (пяти) месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита Акционерного общества за отчетный период.
- 6.6. К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
  - 1) внесение изменений и дополнений в устав Акционерного общества или утверждение его в новой редакции;
  - 2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также внесение изменений и дополнений в него.
  - 3) добровольная реорганизация или ликвидация Акционерного 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 его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;
  - 7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Акционерного общества;
  - 8) утверждение годовой финансовой отчетности;
  - 9) утверждение порядка распределения чистого дохода Акционерного общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Акционерного общества;
  - 10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Акционерного общества при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
  - 11) принятие решения об участии Акционерного общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме

- составляющих 25 (двадцать пять) и более процентов от всех принадлежащих Акционерного обществу активов;
- 12) определение формы извещения Акционерным обществом акционеров о созыве Общего собрания и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;
  - 13) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Акционерным обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
  - 14) утверждение повестки дня Общего собрания;
  - 15) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Акционерного общества, в том числе определение средства массовой информации;
  - 16) введение и аннулирование «золотой акции»;
  - 17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом к исключительной компетенции Общего собрания.
- 6.7. Решения Общего собрания по вопросам:
- внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;
  - утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
  - добровольной реорганизации или ликвидации общества;
  - принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций общества;
- принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Акционерного общества.
- 6.8. Решения Общего собрания по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Акционерного общества, участвующих в голосовании.
- 6.9. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Общего собрания, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
- 6.10. Общее собрание вправе отменить любое решение иных органов Акционерного общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Акционерного общества.
- 6.11. Годовое Общее собрание созывается Советом директоров.
- 6.12. Внеочередное Общее собрание созывается по инициативе:
- 1) Совета директоров;
  - 2) крупного акционера.
- 6.13. Внеочередное Общее собрание Акционерного общества, находящегося в процессе добровольной ликвидации, может быть создано, подготовлено и проведено ликвидационной комиссией Общества.
- 6.14. Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного созыва внеочередного Общего собрания.
- 6.15. Подготовка и проведение Общего собрания осуществляются:
- 1) исполнительным органом;
  - 2) регистратором Акционерного общества в соответствии с заключенным с ним договором;
  - 3) Советом директоров;
  - 4) ликвидационной комиссией Общества.
- 6.16. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания несет Акционерное общество, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.
- 6.17. Годовое Общее собрание может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Акционерного общества порядка созыва годового Общего собрания, установленного законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом.
- 6.18. Внеочередное Общее собрание может быть создано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Акционерного общества, если органы Акционерного общества не исполнили его требования о проведении внеочередного Общего собрания.
- 6.19. В случае созыва внеочередного Общего собрания по инициативе крупного акционера требование о созыве предъявляется Совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания. Совет директоров обязан в течение 10 (десяти) дней со дня получения указанного требования принять решение и направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного Общего собрания. При созыве внеочередного Общего собрания в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня Общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.
- 6.20. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Акционерного общества на основании данных

системы реестров держателей акций Акционерного общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания.

- 6.21. 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.
- 6.22. Дата и время проведения Общего собрания должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.
- 6.23. Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа Общества.
- 6.24. Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить счетной комиссии Акционерного общества достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.
- 6.25. Акционеры (владелец «золотой акции») должны быть извещены о предстоящем проведении Общего собрания не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения собрания.
- 6.26. Извещение о проведении Общего собрания должно быть опубликовано в средствах массовой информации и доведено до сведения акционера (владельца "золотой акции") посредством направления ему письменного сообщения.
- 6.27. Отсчет сроков, установленных в пункте 6.25. настоящего устава, производится с даты публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в средствах массовой информации либо даты его направления акционеру (владельцу «золотой акции») в виде письменного сообщения.
- 6.28. В случае публикации извещения о проведении общего собрания акционеров в средствах массовой информации на государственном и других языках отсчет сроков установленных в пункте 6.25. настоящего устава, производится с даты последней из таких публикаций.
- 6.29. Извещение о проведении Общего собрания должно содержать:
  - 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа;
  - 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
  - 3) дату, время и место проведения Общего собрания, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного Общего собрания, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
  - 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
  - 5) повестку дня Общего собрания;
  - 6) порядок ознакомления акционеров Акционерного общества с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания.
- 6.30. Проведение повторного Общего собрания может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) Общего собрания.
- 6.31. Повторное Общее собрание должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся Общее собрание.
- 6.32. Повестка дня повторного Общего собрания не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания.
- 6.33. Повестка дня Общего собрания формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.
- 6.34. Повестка дня Общего собрания может быть дополнена крупным акционером или Советом директоров при условии, что акционеры Акционерного общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания.
- 6.35. При открытии Общего собрания, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.
- 6.36. Утверждение повестки дня Общего собрания осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Акционерного общества, представленных на собрании.
- 6.37. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем 95 (девяноста пятью) процентами голосующих акций Акционерного общества.
- 6.38. При принятии решения Общим собранием посредством заочного голосования повестка дня Общего собрания не может быть изменена и (или) дополнена.

- 6.39. Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.
- 6.40. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.
- 6.41. Материалы по вопросам избрания органов Акционерного общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:
- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
  - 2) сведения об образовании;
  - 3) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 3 (три) года;
  - 4) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.
- 6.42. Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания должны включать:
- 1) годовую финансовую отчетность Акционерного общества;
  - 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;
  - 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Акционерного общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Акционерного общества;
  - 4) иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания.
- 6.43. Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания должны быть готовы для ознакомления акционеров не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания.
- 6.44. Общее собрание 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, а также лица, указанные в пункте 6.21. настоящего устава, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Акционерного общества.
- 6.45. 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, 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.
- 6.46. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Акционерным обществом к моменту регистрации участников Общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
- 6.47. В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания путем заочного голосования повторное Общее собрание не проводится.
- 6.48. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя.
- 6.49. Члены исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа) общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров.
- 6.50. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 6.51. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.
- 6.52. До открытия общего собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании.
- 6.53. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.
- 6.54. Акционер, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на Общем собрании, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов.
- 6.55. На Общем собрании не могут присутствовать иные лица без специального приглашения. Такие лица вправе выступать на общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания.
- 6.56. Общее собрание открывается в объявленное время при наличии кворума.

- 6.57. Общее собрание 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.
- 6.58. Общее собрание проводит выборы председателя (президиума) и секретаря Общего собрания.
- 6.59. Общее собрание определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и секретаря Общего собрания 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.
- 6.60. В ходе проведения Общего собрания его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.
- 6.61. 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 или когда прения по данному вопросу прекращены.
- 6.62. Общее собрание 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 на следующий день.
- 6.63. Общее собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
- 6.64. Секретарь Общего собрания отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Общего собрания.
- 6.65. Решения Общего собрания могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на Общем собрании (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания.
- 6.66. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.
- 6.67. Акционерное общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на Общем собрании.
- 6.68. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения заседания Общего собрания.
- 6.69. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа;
  - 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
  - 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
  - 4) дату проведения заседания Общего собрания либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Общего собрания;
  - 5) повестку дня Общего собрания;
  - 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;
  - 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
  - 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
  - 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.
- 6.70. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.
- 6.71. Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.
- 6.72. Бюллетень без подписи акционера - физического лица либо руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным.
- 6.73. 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.
- 6.74. Если повестка дня Общего собрания содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.
- 6.75. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на Общем собрании, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума Общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

- 6.76. Голосование на Общем собрании 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, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания.
- 6.77. 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.
- 6.78. В случае, если голосование на Общем собрании, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее в по тексту – «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 Акционерного общества;
  - 3) количество голосов, принадлежащих акционеру.
- 6.79. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Акционерному обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 6.80. 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.
- 6.81. По итогам голосования секретарь Общего собрания составляет и подписывает протокол об итогах голосования.
- 6.82. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу секретарь Общего собрания обязан внести в протокол соответствующую запись.
- 6.83. После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и сдаются на хранение в архив Акционерного общества.
- 6.84. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания.
- 6.85. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование.
- 6.86. Итоги голосования Общего собрания или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение 10 (десяти) дней после закрытия Общего собрания.
- 6.87. Протокол Общего собрания должен быть составлен и подписан в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания.
- 6.88. В протоколе Общего собрания указываются:
- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа;
  - 2) дата, время и место проведения Общего собрания;
  - 3) сведения о количестве голосующих акций Акционерного общества, представленных на Общем собрании;
  - 4) кворум Общего собрания;
  - 5) повестка дня Общего собрания;
  - 6) порядок голосования на Общем собрании;
  - 7) председатель (президиум) и секретарь Общего собрания;
  - 8) выступления лиц, участвующих в Общем собрании;
  - 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование;
  - 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
  - 11) решения, принятые Общим собранием.
- 6.89. Протокол Общего собрания подлежит подписанию:
- 1) председателем (членами президиума) и секретарем Общего собрания;
  - 2) членами счетной комиссии;



- 3) акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций общества и участвовавшими в Общем собрании акционеров.
- 6.90. В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.
- 6.91. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 6.89. настоящего устава, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.
- 6.92. Протокол Общего собрания 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.

## **СТАТЬЯ 7. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

- 7.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Акционерного общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом к исключительной компетенции Общего собрания.
- 7.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Акционерного общества;
  - 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания;
  - 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 Акционерным обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
  - 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Акционерного 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 Акционерного общества;
  - 8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
  - 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления (Президента);
  - 10) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
  - 11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
  - 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Акционерного общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Акционерного общества);
  - 13) принятие решений о создании и закрытии филиалов или представительств Акционерного общества и утверждение положений о них;
  - 14) принятие решения об участии Акционерного общества в создании и деятельности других организаций;
  - 15) увеличение обязательств Акционерного общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
  - 16) выбор регистратора Акционерного общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;
  - 17) определение информации об Акционерном обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
  - 18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Акционерным обществом имеется заинтересованность;
  - 19) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания.
- 7.3. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 7.2. настоящего устава, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

- 7.4. 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.
- 7.5. Решения, принимаемые Советом директоров, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции» по вопросам, в отношении которых установлено право вето.
- 7.6. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
- 7.7. 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 п.7.9. настоящего устава).
- 7.8. 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.
- 7.9. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Акционерного общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать 50 (пятьдесят) процентов состава Совета директоров.
- 7.10. Не менее одной трети числа членов совета директоров общества должны быть независимыми директорами.
- 7.11. Члены Правления, кроме его руководителя (Президента Общества), не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления (Президент Общества) не может быть избран председателем Совета директоров.
- 7.12. Число членов Совета директоров должно составлять не менее 3 –х (трех) человек.
- 7.13. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 7.14. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием.
- 7.15. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания, на котором проходит избрание нового Совета директоров.
- 7.16. Общее собрание вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.
- 7.17. 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.
- 7.18. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия данных членов Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.
- 7.19. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя.
- 7.20. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции в соответствии с настоящим уставом.
- 7.21. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 7.22. 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 Акционерного общества;
  - 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Акционерного общества;
  - 4) крупного акционера.
- 7.23. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.
- 7.24. 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 проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

- 7.25. Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или исполнительным органом не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления требования о созыве.
- 7.26. 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 3 (три) дня до даты проведения заседания.
- 7.27. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.
- 7.28. Член Совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган о невозможности его участия в заседании Совета директоров.
- 7.29. Кворум для проведения заседания Совета директоров должен быть не менее половины от числа членов Совета директоров.
- 7.30. В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания.
- 7.31. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.
- 7.32. При равенстве голосов голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.
- 7.33. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.
- 7.34. Решения Совета директоров оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания и содержать:
  - 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа;
  - 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.
- 7.35. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся в архиве Акционерного общества.
- 7.36. Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола заверенные подписью уполномоченного работника Акционерного общества и оттиском печати Акционерного общества.

## **СТАТЬЯ 8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН**

- 8.1. Руководство текущей деятельностью Акционерного общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом – *Правлением* либо лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа – *Президентом*.
- 8.2. Решение о выборе вида исполнительного органа принимается Советом директоров.
- 8.3. В случае принятия решения об избрании коллегиального исполнительного органа – Правления, количество членов Правления должно составлять не менее 3 (трех) человек.
- 8.4. Исполнительный орган вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Акционерного общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом к компетенции других органов и должностных лиц Акционерного общества.
- 8.5. Исполнительный орган обязан исполнять решения Общего собрания и Совета директоров.
- 8.6. Решения Исполнительного органа по вопросам, в отношении которых установлено право вето, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции».
- 8.7. Акционерное общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Исполнительным органом с нарушением установленных Акционерным обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.
- 8.8. Членами Правления (Президентом) могут быть акционеры и работники Акционерного общества, не являющиеся его акционерами.
- 8.9. Член Правления (Президент) вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.
- 8.10. Функции, права и обязанности члена Правления (Президента) определяются законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Акционерным обществом. Индивидуальный трудовой договор от имени Акционерного общества с Председателем Правления (Президентом) подписывается

председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Общим собранием или Советом директоров. Индивидуальный трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.

- 8.11. Председатель Правления (Президент):
- 1) организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров;
  - 2) без доверенности действует от имени Акционерного общества в отношениях с третьими лицами;
  - 3) выдает доверенности на право представления Акционерного общества в его отношениях с третьими лицами;
  - 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Акционерного общества (за исключением случаев, установленных действующим законодательством), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Акционерного общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Акционерного общества, определяет размеры премий работников Акционерного общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, и службы внутреннего аудита Акционерного общества;
  - 5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
  - 6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
  - 7) осуществляет иные функции, определенные настоящим уставом и решениями Общего собрания и Совета директоров.
- 8.12. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в месяц.
- 8.13. Правление правомочно решать внесенные на его рассмотрение вопросы, если в заседании участвует не менее чем две трети его членов. Решения принимаются большинством голосов из числа присутствующих членов Правления.
- 8.14. При избрании единоличного исполнительного органа - Президента, решения по вопросам, входящим в его компетенцию, принимаются им единолично.
- 8.15. Исполнительный орган ежегодно отчитывается перед Общим собранием о результатах своей деятельности.
- 8.16. При выполнении своих обязанностей член Правления (Президент) должен действовать в интересах Акционерного общества, добросовестно и разумно.

## **СТАТЬЯ 9. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА**

- 9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью исполнительного органа Акционерное общество образует *Службу внутреннего аудита*. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.
- 9.2. Членами Службы внутреннего аудита не могут быть Председатель и члены Правления (Президент), члены их семей и близкие родственники.
- 9.3. Служба внутреннего аудита избирается советом директоров сроком на 1 (один) год.
- 9.4. Служба внутреннего аудита в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности Акционерного общества до ее утверждения Общим собранием. Общее собрание не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения Службы внутреннего аудита.
- 9.5. В компетенцию Службы внутреннего аудита входят следующие вопросы:
- 1) проверка финансово-хозяйственной деятельности Исполнительного органа;
  - 2) определение соответствия действий и операций, совершаемых Акционерным обществом, его органами и должностными лицами, требованиям законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Акционерного общества путем проведения периодических плановых и внеплановых проверок;
  - 3) проверка финансовой документации Акционерного общества;
  - 4) анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета законодательству Республики Казахстан;
  - 5) проверка правильности составления балансов Акционерного общества и отчетной документации.
- 9.6. Для разрешения вопросов, входящих в компетенцию Службы внутреннего аудита, Служба внутреннего аудита обладает правом безусловного доступа ко всей документации Акционерного общества. По требованию Службы внутреннего аудита члены Правления (Президент) обязаны

- давать необходимые пояснения в устной или письменной форме в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения запроса.
- 9.7. Работу Службы внутреннего аудита организует ее Председатель, избираемый из числа ее членов простым большинством голосов на первом заседании Службы внутреннего аудита сроком на 1 (один) год.
  - 9.8. По предложению Председателя из числа членов Службы внутреннего аудита простым большинством голосов избирается секретарь Службы внутреннего аудита.
  - 9.9. Заседания Службы внутреннего аудита проводятся не реже 1 (одного) раза в месяц и считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 50 (пятьдесят) % ее членов.
  - 9.10. Председатель созывает и проводит заседания Службы внутреннего аудита, организует текущую работу Службы внутреннего аудита, подписывает документы от имени Службы внутреннего аудита.
  - 9.11. Секретарь Службы внутреннего аудита ведет протоколы ее заседаний, доводит до сведения соответствующих лиц акты и заключения Службы внутреннего аудита, наряду с Председателем Службы внутреннего аудита подписывает документы от имени Службы внутреннего аудита.
  - 9.12. Каждый член Службы внутреннего аудита обладает одним голосом. Акты и заключения Службы внутреннего аудита утверждаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов решающим является голос Председателя Службы внутреннего аудита.
  - 9.13. Член Службы внутреннего аудита в случае своего несогласия с решением Службы внутреннего аудита вправе зафиксировать в протоколе заседания Службы внутреннего аудита свое особое мнение и довести его до сведения Общего собрания.
  - 9.14. Член Службы внутреннего аудита может требовать созыва экстренного заседания Службы внутреннего аудита в случае установления им нарушений, требующих безотлагательного решения Службы внутреннего аудита.
  - 9.15. Члены Службы внутреннего аудита несут ответственность за достоверность выданных ими актов и заключений, а также за достоверность информации о финансово-экономическом положении Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

#### **СТАТЬЯ 10. АФФИЛИРОВАННОЕ ЛИЦО ОБЩЕСТВА**

- 10.1. Аффилированные лица общества являются:
  - 1) Крупный акционер;
  - 2) Физическое лицо, состоящее в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с физическим лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества;
  - 3) Должностное лицо общества или юридического лица, указанного в подпунктах 1), 4) – 9) настоящего пункта;
  - 4) Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером либо должностным лицом общества;
  - 5) Юридическое лицо, по отношению к которому лицо, являющееся крупным акционером либо должностным лицом общества является крупным акционером либо имеет право на соответствующую долю в имуществе;
  - 6) Юридическое лицо, по отношению к которому общество является крупным акционером или имеет право на соответствующую долю в имуществе;
  - 7) Юридическое лицо, которое совместно с обществом находится под контролем третьего лица;
  - 8) Лицо, связанное с обществом договором, в соответствии с которым оно вправе определять решения, принимаемые обществом;
  - 9) Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеет, пользуется, распоряжается десятью и более процентами голосующих акций общества, либо юридических лиц, указанных в подпунктах 1), 4) – 8) настоящего пункта;
  - 10) Иное лицо, являющееся аффилированным лицом общества в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
- 10.2. Контролем над обществом или иным юридическим лицом является возможность определять решения, принимаемые соответственно обществом или иным юридическим лицом.
- 10.3. Особенности заключения сделок общества с участием его аффилированных лиц устанавливается законодательством Республики Казахстан.
- 10.4. Несоблюдение установленных настоящим Уставом и иными законодательными актами Республики Казахстан требований к порядку совершения обществом сделки с участием аффилированных лиц является основанием для признания судом сделки недействительной по иску любого заинтересованного лица.

- 10.5. Лицо, умышленно заключившее сделку с нарушением требований к порядку совершения сделки с участием аффилированных лиц, установленных настоящим Уставом и законодательством РК, не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности.
- 10.6. Сведения об аффилированных лицах общества не являются информацией, составляющих служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
- 10.7. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, предоставляемых этими лицами или регистраторами общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).
- 10.8. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами общества, обязаны представлять обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.
- 10.9. Общество обязано представлять список своих аффилированных лиц уполномоченному органу в установленном им порядке.

## **СТАТЬЯ 11. СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА, В ОТНОШЕНИИ СОВЕРШЕНИЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕННЫ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

### 11.1. Крупная сделка

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 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, оформленные одним договором или несколькими договорами, связанными между собой;
- 3) иные сделки, признаваемые как взаимосвязанные между собой уставом или решением общего собрания акционеров.

### 11.3. Рыночная стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки, определяется в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об оценочной деятельности.

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

### 11.5. 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.

### 11.6. Уставом общества может быть определен перечень крупных сделок, решения о заключении которых принимаются общим собранием акционеров, а также порядок их совершения.

### 11.7. В случае несогласия с решением общества о заключении крупной сделки, принятым в порядке, установленном Законом и уставом общества, акционер вправе требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций в порядке, установленном Законом.

### 11.8. Лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки (далее – заинтересованными лицами), признаются аффилированные лица общества, если они:

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

### 11.9. Не является сделкой, в совершении которой обществом имеется заинтересованность:

- 1) сделка по приобретению акционером акций или других ценных бумаг общества, а также выкупу обществом своих размещенных акций;
  - 2) сделка по принятию обязательств о неразглашении сведений, содержащих банковскую, коммерческую или охраняемые законом тайны;
  - 3) реорганизация общества, осуществляемая в соответствии с законодательством республики Казахстан;
  - 4) сделка общества со своим аффилированным лицом, совершаемая в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.
- 11.10. Лица, указанные в пункте 11.8. статьи 11 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.
- 11.11. Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.
- 11.12. 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.
- 11.13. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, если все члены совета директоров общества и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами.  
При этом общему собранию акционеров представляется информация (с приложением документов), необходимая для принятия обоснованного решения.
- 11.14. Уставом общества может быть определен иной порядок заключения отдельных видов сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 11.15. Несоблюдение требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан при совершении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, влечет за собой признание данных сделок недействительными в судебном порядке по иску заинтересованных лиц.
- 11.16. Лицо, заинтересованное в совершении обществом сделки, заключенной с нарушением требований к порядку ее заключения, предусмотренному законодательством Республики Казахстан, несет перед обществом ответственность в размере убытков, причиненных им обществу. В случае совершения сделки несколькими лицами их ответственность перед Обществом является солидарной.
- 11.17. Лицо, умышленно заключившее крупную сделку с нарушением требований, установленных законодательством республики Казахстан, Уставом общества, не вправе требовать признания сделки недействительной, если такое требование вызвано корыстными мотивами или намерением уклониться от ответственности.

## **СТАТЬЯ 12. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ**

- 12.1. Финансовая отчетность Общества включает в себя бухгалтерский баланс Общества, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
- 12.2. Исполнительный орган ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит который был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет общему собранию аудиторский отчет.
- 12.3. Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском отчете и финансовой отчетности.

- 12.4. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом общем собрании акционеров.
- 12.5. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о доходах и расходах, в сроки установленные уполномоченным органом. Общество вправе публиковать иную финансовую отчетность.
- 12.6. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.
- 12.7. Аудит Общества может проводиться по инициативе совета директоров, исполнительного органа за счет общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию, запрашиваемую аудиторской организацией.
- 12.8. Если исполнительный орган общества уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

### **СТАТЬЯ 13. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ**

- 13.1. Акционерное общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Акционерного общества, затрагивающую интересы акционеров Акционерного общества.  
Информацией, затрагивающей интересы акционеров Акционерного общества, признаются:
  - 1) решения, принятые Общим собранием и Советом директоров, и информация об исполнении принятых решений;
  - 2) выпуск Акционерным обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Акционерного общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Акционерного общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Акционерного общества;
  - 3) совершение Акционерным обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Акционерным обществом имеется заинтересованность;
  - 4) получение Акционерным обществом займа в размере, составляющем 25 (двадцать пять) и более процентов от размера собственного капитала Акционерного общества;
  - 5) получение Акционерным обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Акционерным обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
  - 6) участие Акционерного общества в учреждении юридического лица;
  - 7) арест имущества Акционерного общества;
  - 8) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество Акционерного общества, балансовая стоимость которого составляла 10 (десять) и более процентов от общего размера активов Акционерного общества;
  - 9) привлечение Акционерного общества и его должностных лиц к административной ответственности;
  - 10) решения о принудительной реорганизации Акционерного общества;
  - 11) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим уставом.
- 13.2. Документы Акционерного общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Акционерным обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа.
- 13.3. Хранению подлежат следующие документы:
  - 1) устав Акционерного общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Акционерного общества;
  - 2) протоколы учредительных собраний;
  - 3) учредительный договор, изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор;
  - 4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Акционерного общества как юридического лица;
  - 5) статистическая карточка Акционерного общества;
  - 6) лицензии на занятие Акционерным обществом определенными видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
  - 7) документы, подтверждающие права Акционерного общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
  - 8) проспекты выпуска ценных бумаг Акционерного общества;



- 9) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Акционерного общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Акционерного общества, представленные в уполномоченный орган;
  - 10) положение о филиалах и представительствах Акционерного общества;
  - 11) протоколы общих собраний акционеров, материалы по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;
  - 12) списки акционеров, представляемые для проведения Общего собрания;
  - 13) протоколы заседаний Совета директоров, материалы по вопросам повестки дня Совета директоров;
  - 14) протоколы заседаний (решений) Правления, решения Президента.
- 13.4. Иные документы, в том числе финансовая отчетность Акционерного общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
  - 13.5. По требованию акционера Акционерное общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
  - 13.6. Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Акционерным обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру.
  - 13.7. Акционерное общество использует для публикации информации о своей деятельности республиканскую газету «Казахстанская правда» и (или) WEB – сайт в сети Интернет.

#### **СТАТЬЯ 14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ**

- 14.1. Реорганизация Акционерного общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.
- 14.2. При реорганизации Акционерного общества путем разделения или выделения кредиторы реорганизуемого Акционерного общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является это Акционерное общество, и возмещения убытков.
- 14.3. Если в случае реорганизации Акционерное общество прекращает свою деятельность, его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 14.4. Слиянием акционерных обществ признается возникновение нового общества путем передачи ему всего имущества, прав и обязанностей на основании договора о слиянии и в соответствии с передаточными актами двух или нескольких обществ с прекращением их деятельности.
- 14.5. Совет директоров каждого общества, участвующего в слиянии, выносит на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации в форме слияния, об утверждении передаточного акта и договора о слиянии.
- 14.6. Договор о слиянии обществ должен содержать сведения о наименовании, месте нахождения каждого из участвующих в слиянии обществ, данные их бухгалтерских балансов, а также предусматривать порядок и условия слияния, в частности порядок обмена акций обществ, вовлеченных в слияние, на акции создаваемого общества.
- 14.7. Общее собрание акционеров каждого общества, участвующего в слиянии, принимает решение о реорганизации в форме слияния, об утверждении передаточного акта и договора о слиянии, а также определяет лиц, уполномоченных подписывать договор о слиянии и передаточные акты.
- 14.8. Утверждение устава и избрание органов нового общества осуществляются общим собранием акционеров вновь возникшего общества, которое проводится в сроки, определенные договором о слиянии. Особенности, связанные с порядком созыва и проведения общего собрания акционеров вновь возникшего общества, определяются договором о слиянии.
- 14.9. Каждое из участвующих в слиянии общество обязано направить всем своим кредиторам письменные уведомления о слиянии и поместить соответствующее объявление в печатном издании. К уведомлению прилагаются сведения о других участвующих в слиянии обществах в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 14.10. Присоединением общества к другому обществу признается прекращение деятельности присоединяемого общества с передачей на основании договора о присоединении и в соответствии с передаточным актом всего имущества, прав и обязанностей присоединяемого общества другому обществу.
- 14.11. Совет директоров присоединяемого общества выносит на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации в форме присоединения, об утверждении передаточного акта и договора о присоединении.

- 14.12. Договор о присоединении обществ должен содержать сведения о наименовании, месте нахождения каждого из участвующих в присоединении обществ, данные их бухгалтерских балансов, а также предусматривать порядок и условия присоединения, в частности порядок обмена акций присоединяемого общества на акции общества, к которому осуществляется присоединение.
- 14.13. Общее собрание акционеров присоединяемого общества принимает решение о реорганизации в форме присоединения, об утверждении передаточного акта и договора о присоединении, а также определяет лиц, уполномоченных подписывать договор о присоединении и передаточный акт.
- 14.14. Совет директоров общества, к которому осуществляется присоединение, выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества, об утверждении договора о присоединении и передаточного акта.
- 14.15. Общее собрание акционеров общества, к которому осуществляется присоединение, принимает решение о реорганизации в форме присоединения к нему другого общества, утверждает передаточный акт и договор о присоединении в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, а также определяет лиц, уполномоченных подписывать договор о присоединении и передаточный акт.
- 14.16. В случае необходимости решение о внесении изменений и дополнений в устав общества, к которому осуществляется присоединение, принимается на совместном общем собрании акционеров общества, к которому осуществляется присоединение, и акционеров присоединяемого общества.
- 14.17. Присоединяемое общество обязано направить всем своим кредиторам письменные уведомления о присоединении и поместить соответствующее объявление в печатном издании. К уведомлению прилагается передаточный акт, а также сведения о наименовании и месте нахождения общества, к которому осуществляется присоединение.
- 14.18. Разделением общества признается прекращение деятельности общества с передачей всего его имущества, прав и обязанностей вновь возникающим обществам. При этом права и обязанности разделяемого общества переходят к вновь возникающим обществам в соответствии с разделительным балансом.
- 14.19. Совет директоров реорганизуемого в форме разделения общества выносит на рассмотрение общего собрания акционеров вопросы о реорганизации общества в форме разделения, создании новых обществ, порядке обмена акций реорганизуемого общества на акции создаваемых обществ и об утверждении разделительного баланса.
- 14.20. Принятое общим собранием акционеров решение о разделении общества должно определять порядок обмена акций реорганизуемого общества на акции вновь создаваемых обществ. Права, предоставляемые любому акционеру реорганизуемого общества в результате обмена принадлежащих ему акций на акции вновь создаваемых обществ, не могут быть уменьшены или ограничены по сравнению с правами, предоставленными ему уставом реорганизуемого общества.
- 14.21. Общество обязано с момента принятия общим собранием акционеров решения о разделении сообщать об этом решении кредиторам по обязательствам, возникающим после принятия решения.
- 14.22. Общество обязано в двухмесячный срок со дня принятия общим собранием акционеров решения о разделении направить всем своим кредиторам письменные уведомления о разделении и поместить соответствующее объявление в печатном издании. К уведомлению прилагается разделительный баланс, а также сведения о наименовании, месте нахождения каждого из вновь образуемых обществ.
- 14.23. Общества, возникшие в результате разделения общества, несут ответственность по обязательствам реорганизованного общества в соответствии с законами Республики Казахстан.
- 14.24. Выделением общества признается создание одного или нескольких обществ с передачей им в соответствии с разделительным балансом части имущества, прав и обязанностей реорганизуемого общества без прекращения его деятельности.
- 14.25. Совет директоров реорганизуемого общества выносит на рассмотрение общего собрания акционеров вопросы о реорганизации общества в форме выделения, порядке и условиях выделения, разделительном балансе и создании нового общества.
- 14.26. Общее собрание акционеров реорганизуемого общества принимает решение о реорганизации в форме выделения, создании новых обществ и порядке обмена акций, принадлежащих акционерам реорганизуемого общества, на акции создаваемого общества и об утверждении разделительного баланса.
- 14.27. Обмен акций, принадлежащих акционерам реорганизуемого общества, осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 14.28. Общество обязано в двухмесячный срок со дня принятия общим собранием акционеров решения о выделении направить всем своим кредиторам письменные уведомления о выделении и

поместить соответствующее объявление в печатном издании. К уведомлению прилагается разделительный баланс, а также сведения о наименовании, месте нахождения каждого из вновь образуемых обществ.

- 14.29. При выделении общества права и обязанности реорганизуемого общества переходят к созданному обществу в соответствии с разделительным балансом.
- 14.30. Общество (за исключением некоммерческой организации, созданной в организационно-правовой форме акционерного общества) вправе преобразоваться в хозяйственное товарищество или в производственный кооператив, к которому переходят все права и обязанности преобразуемого общества в соответствии с передаточным актом.
- 14.31. Совет директоров преобразуемого общества выносит на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос о преобразовании общества, порядке и условиях осуществления преобразования, порядке обмена акций общества на вклады участников хозяйственного товарищества или паи членов производственного кооператива.
- 14.32. Общее собрание акционеров преобразуемого общества принимает решение о преобразовании общества, порядке и условиях осуществления преобразования, порядке обмена акций общества на вклады участников хозяйственного товарищества или паи членов производственного кооператива и утверждает передаточный акт.
- 14.33. Участники создаваемого при преобразовании нового юридического лица принимают на своем совместном заседании решение об утверждении его учредительных документов и избрании органов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
- 14.34. При преобразовании общества доля участника в уставном капитале хозяйственного товарищества (пай в производственном кооперативе) определяется на основе процентного соотношения принадлежащих ему акций к общему количеству размещенных акций общества.
- 14.35. Если органы общества, уполномоченные на проведение принудительной реорганизации по решению суда в форме разделения или выделения, не осуществляют реорганизацию в срок, определенный в таком решении, суд назначает доверительного управляющего, отвечающего квалификационным требованиям, и поручает ему осуществить реорганизацию в форме разделения или выделения.
- 14.36. С момента назначения доверительного управляющего к нему переходят полномочия совета директоров и общего собрания акционеров по определению условий реорганизации, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
- 14.37. Доверительный управляющий, выступающий от имени общества, составляет разделительный баланс и передает его на рассмотрение суда вместе с утвержденными на общем собрании учредительными документами обществ, созданных в результате разделения или выделения. Государственная регистрация созданных в результате реорганизации обществ осуществляется на основании решения суда.
- 14.38. Решение о добровольной ликвидации общества принимается общим собранием акционеров, которое определяет ликвидационную процедуру по соглашению с кредиторами и под их контролем в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
- 14.39. Принудительная ликвидация Акционерного общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
- 14.40. Требование о ликвидации Акционерного общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.
- 14.41. Решением суда или общего собрания о ликвидации Акционерного общества назначается ликвидационная комиссия.
- 14.42. Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Акционерным обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством Республики Казахстан.
- 14.43. В состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Акционерного общества, представители крупных акционеров, а также иные лица в соответствии с решением Общего собрания.
- 14.44. Процедура ликвидации Акционерного общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством Республики Казахстан.
- 14.45. При ликвидации Акционерного общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 14.46. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого Акционерного общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
  - 1) в первую очередь - выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- 2) во вторую очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям;
  - 3) в третью очередь - выплаты начисленных и невыплаченных дивидендов по простым акциям.
- 14.47. Оставшееся имущество распределяется между всеми владельцами акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.
- 14.48. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.
- 14.49. Если имущества ликвидируемого Акционерного общества недостаточно для выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов и возмещения стоимости привилегированных акций, указанное имущество полностью распределяется среди этой категории акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

**Председатель Правления-Президент  
АО «Баян Сүлү»  
Трайбер Виталий Андреевич**

\_\_\_\_\_

Қазақстан Республикасы

Акционерлердің жалпы жиналысы  
2006.22.05. хаттамасы  
БЕКІТІЛГЕН

**«Баян Сұлу»**  
**АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ**  
**ЖАРҒЫСЫ**

## **1-БАП. АТАУЫ, ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ, ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ**

- 1.1. «Баян Сұлу» акционерлік қоғамы (әрі қарай «Акционерлік қоғам», «Қоғам» деп аталады) құрылтайшылардың келісімінің негізінде құрылған және Қазқстан Республикасының Азаматтық кодексінің, Қазқстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының Қазқстан Республикасының басқада заң актілерінің және осы жарғының негізінде әрекет етеді.
- 1.2. Акционерлік қоғамның атауы:
  - мемлекеттік тілде: толық атауы «Баян Сұлу» Акционерлік қоғамы, қысқартылған атауы - «Баян Сұлу» АҚ,
  - орыс тілінде: толық атауы Акционерное общество «Баян Сұлу», қысқартылған атауы – АО «Баян Сұлу».
- 1.3. Акционерлік қоғамның және оның атқарушы органының орналасқан жері (заңды мекен-жайы): Қазқстан Республикасы, 458006, Қостанай қ., Бородина к-сі, 198.
- 1.4. Акционерлік қоғамның қызмет мерзімі шектелмеген.
- 1.5. Акционерлік қоғам таза табысты табу үшін құрылды.
- 1.6. Акционерлік қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен шектелмеген кез келген қызметтермен айналасуға құқылы.
- 1.7. Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес лицензиялануға жататын қызметтермен Акционерлік қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен алынған лицензия негізінде айналасуға құқылы.

## **2-БАП. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ ЗАҢДЫ МӘРТЕБЕСІ**

- 2.1. Акционерлік қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатымен акцияларды шығарады.
- 2.2. Акционерлік қоғам өз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлкіне ие болады және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
- 2.3. Акционерлік қоғамның заңды мәртебесі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы жарғымен белгіленеді.
- 2.4. Акционерлік қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкімен толық жауап береді. Акционерлік қоғам мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауап бермейді, сондай-ақ мемлекет Акционерлік қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
- 2.5. Акционер Акционерлік қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде қоғам қызметіне байланысты залалдарға тәуекел етеді.

## **3-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ**

- 3.1. Қоғамның жариаланған жай атаулы акцияларының саны – 6 666 667 (алты миллион алты жүз алпыс алты мың алты жүз алпыс жеті) акция.
- 3.2. Бір акцияның номиналды құны 150 (жүз елу) теңгені құрайды.
- 3.3. Қоғам акционерінің құқықтары:
  - 1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысуға;
  - 2) дивидендтер алуға;
  - 3) Акционерлік қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Жалпы жиналысында белгіленген тәртіппен қоғамның қаржы есептілігімен танысуға;
  - 4) тіркеушіден немесе нақтылы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;
  - 5) жалпы жиналысына Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;
  - 6) Акционерлік қоғамның органдары қабылдаған шешімге сот тәртібімен дауласуға;
  - 7) Акционерлік қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауал салуға және Акционерлік қоғамға сауал келіп түскен күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
  - 8) Акционерлік қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
  - 9) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен өз акцияларына айырбасталатын Акционерлік қоғамның акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын артықшылықпен сатып алуға құқығы бар.
- 3.4. Ірі акционердің, сондай-ақ:
  - 1) кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе Директорлар кеңесі Жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге;
  - 2) Директорлар кеңесіне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;
  - 3) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

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

#### **4-БАП. ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛЫ**

- 4.1. Акционерлік қоғамның жарияланған Жарғылық капиталы – **1 000 000 050** (бір миллиард елу) теңгені құрайды.
- 4.2. Акционерлік қоғамның Жарғылық капиталын ұлғайтуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Жалпы жиналысының немесе соттың шешімімен акцияларды шығару және орналастыру арқылы жол беріледі.

#### **5-БАП. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ.**

- 5.1. Акционерлік қоғамның органдары:
  - 1) жоғарғы орган - **Акционерлердің Жалпы жиналысы;**
  - 2) басқару органы - **Директорлар кеңесі;**
  - 3) атқарушы орган – **алқалы атқарушы орган (Басқарма)** немесе атқарушы орган қызметтерін жеке-дара жүзеге асыратын тұлға (Президент);
  - 4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыратын орган – **Ішкі аудит қызметі.**

#### **6-БАП. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ**

- 6.1. Акционерлік қоғамның жоғарғы органы болып Акционерлердің Жалпы жиналысы табылады (ары қарай – «Жалпы жиналыс»).
- 6.2. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.
- 6.3. Акционерлік қоғам жылдық Жалпы жиналысын жыл сайын өткізіп отыруға міндетті. Өзге Жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.
- 6.4. Жыл сайынғы Жалпы жиналысында Акционерлік қоғамның жылдық қаржы есептілігі бекітіледі, өткен қаржы жылындағы Акционерлік қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Акционерлік қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері белгіленеді. Жылдық жалпы жиналысы, шешім қабылдау Акционерлік қоғам Жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған, басқа да мәселелерді қарауға құқылы.
- 6.5. Жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін 5 (бес) ай ішінде өткізілуге тиіс. Есепті кезең ішінде Акционерлік қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім 3 (үш) айға дейін ұзартылған болып саналады.
- 6.6. Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мына мәселелер жатқызылады:
  - 1) Акционерлік қоғам жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту;
  - 2) осы кодексті қабылдау қоғамның жарғысында көзделген жағдайда, корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
  - 3) Акционерлік қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату;
  - 4) есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
  - 5) Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
  - 6) Акционерлік қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
  - 7) жылдық қаржы есептілігін бекіту;
  - 8) Акционерлік қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындылары бойынша Акционерлік қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;
  - 9) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген жағдайлар туындаған кезде Акционерлік қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;
  - 10) Акционерлік қоғамға тиесілі барлық активтердің 25 (жиырма бес) және одан да көп процентін құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Акционерлік қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
  - 11) Акционерлік қоғамның ірі мәмілелер жасасу және жасалуына Акционерлік қоғам мүдделі болатын мәмілелер жасасу туралы шешімдерін бекіту;
  - 12) Акционерлік қоғам міндеттемелерін оның өз капиталы мөлшерінің 25 (жиырма бес) және одан да көп процентін құрайтын сомаға көбейту туралы шешім қабылдау;

- 13) Жалпы жиналысын шақыру туралы қоғамның акционерлерге хабарлау нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы шешім қабылдау;
  - 14) Акционерлік қоғам акцияларды Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңдарына сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесін бекіту;
  - 15) Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
  - 16) акционерлерге Акционерлік қоғам қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, баспасөз басылымын анықтау;
  - 17) "алтын акцияны" енгізу және оның күшін жою;
  - 18) шешім қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы жарғысында Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.
- 6.7. Осы жарғының 6.6. тармағының 1)-3) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша Жалпы жиналысының шешімдері Акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының айқын басым көпшілігімен, ал инвестициялық жекешелендіру қорын қайта құру нәтижесінде құрылған қоғамда - Акционерлік қоғамның жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының айқын басым көпшілігімен қабылданады.
  - 6.8. Жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері Акционерлік қоғамның дауыс беруге қатысушы дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады.
  - 6.9. Шешім қабылдау Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді басқа органдардың, лауазымды адамдардың және Акционерлік қоғам қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.
  - 6.10. Жалпы жиналысы Акционерлік қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша Акционерлік қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.
  - 6.11. Жылдық Жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады.
  - 6.12. Кезектен тыс Жалпы жиналысы:
    - 1) Директорлар кеңесінің;
    - 2) ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.
  - 6.13. Ерікті түрде таратылу процесіндегі Акционерлік қоғам кезектен тыс Жалпы жиналысын Акционерлік қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, әзірлеуі және өткізуі мүмкін.
  - 6.14. Қазақстан Республикасының заң актілерінде кезектен тыс Жалпы жиналысы міндетті түрде шақырылатын жағдайлар көзделуі мүмкін.
  - 6.15. Жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізуді:
    - 1) атқарушы орган;
    - 2) өзімен жасалған шартқа сәйкес Акционерлік қоғамның тіркеушісі;
    - 3) Директорлар кеңесі;
    - 4) Акционерлік қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады.
  - 6.16. Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайларды қоспағанда, Жалпы жиналысын шақыру, әзірлеу және өткізу жөніндегі шығындарды Акционерлік қоғам көтереді.
  - 6.17. Акционерлік қоғамның органдары жылдық Жалпы жиналысын шақырудың Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен белгіленген тәртібін бұзған жағдайда, жылдық Жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.
  - 6.18. Егер Акционерлік қоғам органдары кезектен тыс Жалпы жиналысын өткізу туралы Акционерлік қоғамның ірі акционерінің талабын орындамаса, Акционерлік қоғам кезектен тыс Жалпы жиналысы оның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.
  - 6.19. Акционерлік қоғамның кезектен тыс Жалпы жиналысы ірі акционер бастамасымен шақырылған кезде жиналысты шақыру туралы талап Акционерлік қоғамның атқарушы органы орналасқан жеріне тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесіне қойылады, онда мұндай жиналыстың күн тәртібі болуға тиіс. Директорлар кеңесі аталған талапты алған күннен бастап он күн ішінде шешім қабылдауға және осы талапты қойған тұлғаға кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлама жіберуге міндетті. Қойылған талапқа сәйкес кезектен тыс Жалпы жиналысы шақырылған жағдайда Директорлар кеңесі Жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.
  - 6.20. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіндегі деректер негізінде қоғамның тіркеушісі жасайды. Аталған тізімді жасау күні жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен ерте белгіленбеуі керек.
  - 6.21. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін, осы тізімге енгізілген тұлға қоғамның оған тиесілі дауыс беретін акцияларын иеліктен айырса, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу



- құқығы жаңа акционерге ауысады. Бұл орайда акцияға меншік құқығын растайтын құжаттар табыс етілуге тиіс.
- 6.22. Жалпы жиналысы өткізілетін күн мен уақыт оған қатысу құқығы бар адамдардың неғұрлым көпшілігі жиналысқа қатыса алатындай етіп белгіленуге тиіс.
- 6.23. Жалпы жиналыс атқарушы орган орналасқан жердегі елді мекенде өткізілуге тиіс.
- 6.24. Жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт пен жиналысты өткізу уақыты Акционерлік қоғамның есеп комиссиясына жиналысқа қатысушыларды тіркеуді, санын есептеуді және оның кворумын айқындауды жүргізуге жеткілікті уақытты қамтамасыз етуге тиіс.
- 6.25. Акционерлерге ("алтын акция" иесіне) алда Жалпы жиналыс өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күнге дейін күнгізбелік 45 (қырық бес) күннен кешіктірілмей хабарлануға тиіс.
- 6.26. Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыру баспасөз басылымында жариялануға және акционердің ("алтын акция" иесінің) назарына оған жазбаша хабар жіберу арқылы жеткізілуге.
- 6.27. Осы жарғының 6.25. тармағында белгіленген мерзімдерді есептеу акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған күннен не акционерлерге ("алтын акция" иесіне) жазбаша хабарлама жіберілген күннен бастап жүргізіледі.
- 6.28. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама бұқаралық ақпарат құралдарында мемлекеттік тілде және басқа да тілдерде жарияланған жағдайда осы баптың 6.25. тармағында белгіленген мерзімдерді есептеу осындай жарияланымдардың соңғысы жарияланған күннен бастап жүргізіледі.
- 6.29. Акционерлік қоғам Жалпы жиналысын өткізу туралы хабарландыруда:
- 1) Акционерлік қоғам атқару органының толық атауы және орналасқан жері;
  - 2) жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
  - 3) Акционерлік қоғам акционерлері Жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты және орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын уақыт, сондай-ақ егер алғашқысы өткізілмесе, Акционерлік қоғам акционерлерінің өткізілуге тиісті болған Жалпы жиналысының қайта өткізілетін күні және уақыты;
  - 4) Жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күн;
  - 5) Жалпы жиналысының күн тәртібі;
  - 6) Акционерлік қоғам акционерлерін Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі.
- 6.30. Жалпы жиналысын қайталап өткізуді акционерлердің бастапқы (болмай қалған) Жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте тағайындауға болмайды.
- 6.31. Қайталап өткізілетін Жалпы жиналысы акционерлердің болмай қалған Жалпы жиналысы белгіленген жерде өткізілуге тиіс.
- 6.32. Қайталап өткізілетін Жалпы жиналысы күн тәртібінің акционерлердің болмай қалған Жалпы жиналысының күн тәртібінен айырмашылығы болмауға тиіс.
- 6.33. Жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс.
- 6.34. Жалпы жиналысының күн тәртібі толықтырылатыны Акционерлік қоғам акционерлеріне Жалпы жиналыс өткізілетін күнге дейін 15 (он бес) күннен кешіктірілмей хабарланған жағдайда, ірі акционер немесе Директорлар кеңесі күн тәртібін толықтыруы мүмкін.
- 6.35. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін Жалпы жиналысын ашу кезінде Директорлар кеңесі күн тәртібін өзгерту жөнінде өзі алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.
- 6.36. Жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту Акционерлік қоғамның жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.
- 6.37. Егер Жалпы жиналысына қатысатын және Акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда кемінде 95 (тоқсан бес) процентін иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі енгізуді жақтап дауыс берсе, күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.
- 6.38. Жалпы жиналысының шешімі сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын жағдайда Жалпы жиналысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.
- 6.39. Жалпы жиналыс оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес.
- 6.40. Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарда осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдауға қажетті ақпарат болуға тиіс.
- 6.41. Акционерлік қоғамның органдарын сайлау мәселелері бойынша материалдарда ұсынылып отырған кандидаттар туралы мынадай ақпарат:
- 1) аты-жөні, сондай-ақ тілегі бойынша - әкесінің аты;
  - 2) білімі туралы мәліметтер;

- 3) соңғы 3 (үш) жылдағы жұмыс орны және атқарған қызметі туралы мәліметтер;
  - 4) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат болуға тиіс.
- 6.42. Жылдық Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар:
- 1) Акционерлік қоғамның жылдық қаржы есептілігі;
  - 2) жылдық қаржы есептілігіне аудиторлық есеп;
  - 3) Директорлар кеңесінің аяқталған қаржы жылындағы Акционерлік қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Акционерлік қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл ішіндегі дивидендтің мөлшері туралы ұсыныстары;
  - 4) Жалпы жиналысын өткізуге бастамашының қалауы бойынша өзге де құжаттар қамтылуға тиіс.
- 6.43. Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар танысу үшін акционерлерге жиналыс өткізілетін күнге дейін 10 (он) күннен кешіктірілмей берілуге тиіс.
- 6.44. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентін иеленген акционерлер немесе олардың өкілдері тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.
- 6.45. Өтпей қалған Жалпы жиналысы орнына қайталап өткізілетін Жалпы жиналысы, егер:
- 1) кворумның болмауы себепті өтпей қалған Жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса;
  - 2) тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін Акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда қырық және одан да көп процентін иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген болса, күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.
- 6.46. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберілген жағдайда, аталған бюллетеньдермен берілген және Жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу кезінде Акционерлік қоғам алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде есепке алынады.
- 6.47. Жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізген кезде кворум болмаған жағдайда Жалпы жиналысы қайталап өткізілмейді.
- 6.48. Акционер Жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша жеке өзі немесе өз өкілі арқылы дауыс беруге құқылы.
- 6.49. Акционерлердің жалпы жиналысында қоғамның атқарушы органы мүшелерінің (атқарушы органының функцияларын жеке дара жүзеге асыратын тұлғаның) акционерлер өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.
- 6.50. Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ресімделген сенімхат негізінде әрекет етеді.
- 6.51. Қазақстан Республикасының заңдарына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар тұлғадан Жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.
- 6.52. Жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізеді. Акционердің өкілі Жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхатты көрсетуге тиіс.
- 6.53. Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтау кезінде есепке алынбайды және оның дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.
- 6.54. Акционерлік қоғамның артықшылықты акцияларының меншік иесі болып табылатын акционер акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін Жалпы жиналысына қатысуға және онда қаралатын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы.
- 6.55. Жалпы жиналыста арнайы шақырылмаған өзге тұлғалар қатыса алмайды. Мұндай тұлғалар жалпы жиналыста жиналыстың төрағасы рұқсатымен сөз сөйлеу құқығына ие болады.
- 6.56. Жалпы жиналысы кворум болған жағдайда хабарланған уақытта ашылады.
- 6.57. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытын өзгертуге қарсылық білдірмеген жағдайларды қоспағанда, Жалпы жиналысы хабарланған уақытынан ерте ашылмауы керек.
- 6.58. Жалпы жиналысы Жалпы жиналыстың төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлайды.
- 6.59. Жалпы жиналысы ашық немесе жасырын (бюллетеньдер бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді. Жалпы жиналысының төрағасын (төралқасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қатысушылар санының жай көпшілік даусымен қабылданады. Жиналысқа қатысушы

- акционерлердің барлығы Басқармаға кіретін жағдайларды қоспағанда, Басқарма мүшелері Жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.
- 6.60. Жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.
- 6.61. Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер Жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ.
- 6.62. Жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.
- 6.63. Жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.
- 6.64. Жалпы жиналысының хатшысы Жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толық және дұрыс болуы үшін жауап береді.
- 6.65. Жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беруді өткізу арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру Жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс берумен) бірге не Жалпы жиналысының отырысы өткізілмей қолданылуы мүмкін.
- 6.66. Сырттай дауыс беруді өткізген кезде дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдер акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға жіберіледі (таратылады).
- 6.67. Жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатымен Акционерлік қоғамның дауыс беруге арналған бюллетеньдерді жекелеген акционерлерге таңдап жіберуге құқығы жоқ.
- 6.68. Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға акционерлердің Жалпы жиналысының отырысы өткізілетін күннен бұрын 45 (қырық бес) күннен кешіктірмей жіберілуге тиіс.
- 6.69. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:
- 1) Акционерлік қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
  - 2) жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;
  - 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің нақты күні;
  - 4) Жалпы жиналысы отырысының өткізілетін күні не Жалпы жиналысының отырысын өткізбей, сырттай дауыс берілетін дауыстар есептелетін күн;
  - 5) Жалпы жиналысының күн тәртібі;
  - 6) егер Жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың есімдері;
  - 7) дауыс берілетін мәселелердің тұжырымдалуы;
  - 8) Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс берудің "жақтайды", "қарсы", "қалыс қалды" деген сөздермен білдірілген нұсқалары;
  - 9) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі болуға тиіс.
- 6.70. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке адам - акционер осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюға тиіс.
- 6.71. Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне оның басшысы қол қойып, заңды тұлғаның мөрімен куәландырылуға тиіс.
- 6.72. Жеке адам - акционердің не заңды тұлға - акционер басшының қолы қойылмаған, сондай-ақ заңды тұлғаның мөрі жоқ бюллетень жарамсыз деп саналады.
- 6.73. Дауыстарды есептеу кезінде акционер бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қойылған мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.
- 6.74. Егер Жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде жекелеген кандидаттарға берілген дауыстардың санын көрсететін орын болуға тиіс.
- 6.75. Егер сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді бұрын жіберген акционер акционерлердің аралас дауыс беру пайдаланылатын Жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге келсе, оның бюллетені Жалпы жиналысының кворумын анықтау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды есептеу кезінде есепке алынбайды.
- 6.76. Жалпы жиналысында дауыс беру:
- 1) Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеуді;
  - 2) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді;

- 3) Жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға Жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда, "бір акция - бір дауыс" принципі бойынша жүзеге асырылады.
- 6.77. Акциялар бойынша берілетін кумулятивтік дауыс беру кезінде дауыстарды акционер Директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидат үшін толық беруі немесе ол Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруі мүмкін. Дауыстар саны ең көп берілген кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып танылады.
- 6.78. Акционерлердің қатысу тәртібімен өткізілетін жалпы жиналысында дауыс беру жасырын әдіспен жүргізілген жағдайда мұндай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (бұдан әрі осы бапта - қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер) дауыс беру жасырын тәсілмен жүргізілетін әрбір жекелеген мәселе бойынша жасалуға тиіс. Бұл орайда қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньде:
- 1) мәселенің тұжырымдалуы немесе жиналыстың күн тәртібіндегі оның рет нөмірі;
  - 2) мәселелер бойынша "жақтайды", "қарсы", "қалыс қалды" деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары немесе қоғамның органына әрбір кандидат бойынша дауыс беру нұсқалары;
  - 3) акционерге тиесілі дауыстар саны болуға тиіс.
- 6.79. Акционер бюллетеньге өзі қолын қоюға, оның ішінде өзіне тиесілі акцияларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алу туралы Акционерлік қоғамға талап қою мақсатында тілек білдірген жағдайды қоспағанда, акционер қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қоймайды.
- 6.80. Қатысып жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды есептеу кезінде дауыс берушілердің бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібі сақталған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қалдырылған мәселелер бойынша дауыстары есепке алынады.
- 6.81. Дауыс беру қорытындылары бойынша Жалпы жиналысының хатшысы дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасап, оған қол қояды.
- 6.82. Акционердің дауыс беруге қойылған мәселе бойынша ерекше пікірі болған жағдайда Акционерлік қоғамның есеп комиссиясы хаттамаға тиісті жазба енгізуге міндетті.
- 6.83. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалып, оған қол қойылғаннан кейін қатысып жасырын және сырттай дауыс беру үшін толтырылған (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер де), соның негізінде хаттама жасалған бюллетеньдер хаттамамен бірге тігіледі және Акционерлік қоғамның мұрағатына сақтауға тапсырылады.
- 6.84. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама Жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркелуге тиіс.
- 6.85. Дауыс беру қорытындылары акционерлердің дауыс беру өткізілген Жалпы жиналысының барысында жария етіледі.
- 6.86. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін 10 (он күн) ішінде оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау немесе әрбір акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы хабарланады.
- 6.87. Жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс.
- 6.88. Жалпы жиналысының хаттамасында:
- 1) Акционерлік қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
  - 2) Жалпы жиналысының өткізілген күні, уақыты және орны;
  - 3) Акционерлік қоғамның Жалпы жиналысындағы ұсынған дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметтер;
  - 4) Жалпы жиналысының кворумы;
  - 5) Жалпы жиналысының күн тәртібі;
  - 6) Жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
  - 7) Жалпы жиналысының төрағасы (төралқасы) және хатшысы;
  - 8) Жалпы жиналысына қатысқан адамдардың сөйлеген сөздері;
  - 9) Жалпы жиналысының күн тәртібіндегі дауыс беруге қойылған әрбір мәселе бойынша Жалпы дауыс саны;
  - 10) дауысқа қойылған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындылары;
  - 11) Жалпы жиналысында қабылданған шешімдер көрсетіледі.
- 6.89. Жалпы жиналысының хаттамасына:
- 1) акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (төралқа мүшелері) және хатшысы;
  - 2) Қоғамның есеп комиссиясының мүшелері;

- 3) Қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп (халықтық акционерлік қоғамда - бес және одан да көп) процентін иеленетін және акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлер қол қоюға тиіс.
- 6.90. Хаттамаға қол қоюға міндетті адамның қол қоюға мүмкіндігі болмаған жағдайда, өзіне берілген сенімхат негізінде оның өкілі хаттамаға қол қояды.
- 6.91. Осы Жарғының 6.89. тармағында аталған адамдардың біреуі хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, ол адам бас тарту себебіне жазбаша түсініктеме бере отырып, оған қол қоядан бас тартуға құқылы, ол хаттамаға қоса тіркелуге тиіс.
- 6.92. Жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, Жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына берілген сенімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қоюмен және хаттамаға қол қоядан бас тарту себептерінің жазбаша түсініктемелерімен бірге тігіледі. Аталған құжаттар атқарушы органда сақталуға және танысу үшін акционерлерге кез келген уақытта берілуге тиіс. Акционердің талап етуі бойынша оған акционерлердің Жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

## **7-БАП. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ**

- 7.1. Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы жарғымен Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Директорлар кеңесі Акционерлік қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.
- 7.2. Мынадай мәселелер Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады:
- 1) Акционерлік қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;
  - 2) жылдық және кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру 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) Акционерлік қоғамның жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
  - 5) жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және есепті қаржы жылы үшін төленетін дивидендтерді қоспағанда, бір жай акцияға төленетін дивидендтің мөлшерін айқындау туралы шешімдер қабылдау;
  - 6) Акционерлік қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау;
  - 7) атқарушы органның сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін (атқарушы органның функциясын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
  - 8) Басқарма басшысы мен мүшелерінің (Президенттің) лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
  - 9) ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері мен талаптарын айқындау;
  - 10) бағалаушы мен аудиторлық ұйым көрсеткен қызметтерге төленетін ақының мөлшерін айқындау;
  - 11) Акционерлік қоғамның резервтік капиталын пайдалану тәртібін белгілеу;
  - 12) Акционерлік қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды бекіту (бұған Акционерлік қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттар қосылмайды);
  - 13) Акционерлік қоғамның филиалдары немесе өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
  - 14) Акционерлік қоғамның басқа ұйымдарды құруы және олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;
  - 15) Акционерлік қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;
  - 16) бұрынғы тіркеушімен шарт бұзылған жағдайда Акционерлік қоғамның тіркеушісін таңдау;
  - 17) Акционерлік қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
  - 18) ірі мәмілелер және жасалуына Акционерлік қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;
  - 19) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген, Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.
- 7.3. Тізбесі осы баптың 7.2. тармағында белгіленген мәселелерді атқарушы органның шешуіне беруге болмайды.

- 7.4. Акционерлік қоғамның жарғысына сәйкес оның атқарушы органының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешім қабылдауға, сондай-ақ Жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.
- 7.5. Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер veto құқығы белгіленген мәселелер бойынша "алтын акция" иесімен келісілуге тиіс.
- 7.6. Жеке адам ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.
- 7.7. Директорлар кеңесінің мүшелері:
- 1) акционер - жеке тұлғалар;
  - 2) Директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерін білдіруші өкілдер ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) адамдар;
  - 3) басқа адамдар (осы жарғының 7.9. тармағында белгіленген шектеулерді ескере отырып) арасынан сайланады.
- 7.8. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша бір кандидатты жақтап толық дауыс беруге немесе оларды Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөліп беруге құқылы. Ең көп дауыс санын алған кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне екі немесе одан да көп кандидат тең дауыс санын алса, бұл кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру өткізіледі.
- 7.9. Акционерлік қоғамның акционері емес және акционердің мүдделерін білдіруші өкіл ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке адам Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлана алады. Мұндай адамдар саны Директорлар кеңесі құрамының 50 (елу) процентінен аспауы керек.
- 7.10. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуға тиіс.
- 7.11. Басқарма басшысын (Президентті) қоспағанда Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма басшысы (Президент) Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.
- 7.12. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кем дегенде 5 (бес) адам болуы керек.
- 7.13. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдардың, қайта сайлануына шек қойылмауы мүмкін.
- 7.14. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін Жалпы жиналысы белгілейді.
- 7.15. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивтік дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл орайда директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтас алғанда директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.
- 7.16. Жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.
- 7.17. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.
- 7.18. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Жалпы жиналысында ұсынылған дауыс беретін Жалпы санының жай көпшілік даусымен жүзеге асырылады, бұл орайда Директорлар кеңесінің осы мүшелерінің өкілеттігі тұтас алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.
- 7.19. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады. Директорлар кеңесі төрағаны кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.
- 7.20. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ осы жарғыда белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
- 7.21. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.
- 7.22. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе атқарушы орган бастамасы бойынша, не:
- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
  - 2) Акционерлік қоғамның ішкі аудит қызметінің;
  - 3) Акционерлік қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
  - 4) ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

- 7.23. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.
- 7.24. Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы аталған талаппен, атқару органға жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.
- 7.25. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы органмен шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап 10 (он) күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.
- 7.26. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарлама, отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарымен қоса, отырыс өткізілетін күнге дейін 3 (үш) күннен кешіктірілмей Директорлар кеңесінің мүшелеріне және "алтын акция" иесіне жіберілуге тиіс.
- 7.27. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны туралы мәліметтер, сондай-ақ оның күн тәртібі болуға тиіс.
- 7.28. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы атқару органға алдын ала хабарлауға міндетті.
- 7.29. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум қоғамның жарғысында белгіленеді, бірақ ол директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс.
- 7.30. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін Директорлар кеңесі кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері мұндай кезектен тыс Жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.
- 7.31. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері, Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.
- 7.32. Дауыстар саны тең болған кезде Директорлар кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адам даусы шешуші дауыс болуы тиіс.
- 7.33. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.
- 7.34. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға және онда:
  - 1) Акционерлік қоғам атқарушы органның толық атауы және орналасқан жері;
  - 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
  - 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
  - 4) отырыстың күн тәртібі;
  - 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;
  - 6) қабылданған шешімдер;
  - 7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.
- 7.35. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары Акционерлік қоғамның мұрағатында сақталады.
- 7.36. Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімнің Акционерлік қоғамның уәкілетті қызметкері қол қойып, Акционерлік қоғамның мөрі басылып куәландырылған үзінді көшірмесін беруге міндетті.

## **8-БАП. АТҚАРУШЫ ОРГАН**

- 8.1. Қоғамның ағымдағы қызметіне алқалы атқарушы орган - Басқарма немесе атқарушы орган қызметтерін жеке-дара жүзеге асыратын тұлға - Президент басшылық етеді.
- 8.2. Атқарушы органның түрін таңдау туралы шешім Директорлар кеңесімен қабылданады.
- 8.3. Алқалы атқарушы органды - Басқарманы сайлау туралы шешім қабылданған кезде оның мүшелерінің саны 3 (үштен) кем болмауы тиіс.
- 8.4. Атқарушы орган Акционерлік қоғам қызметінің Акционерлік қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселесі бойынша шешім қабылдауға құқылы.
- 8.5. Атқарушы орган Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.
- 8.6. Атқарушы органның veto құқығы белгіленген мәселелер жөніндегі шешімдері "алтын акция" иесімен келісілуге тиіс.

- 8.7. Егер мәміле жасасу кезінде тараптардың Акционерлік қоғам белгілеген шектеулер туралы білгендігін дәлелдесе, Акционерлік қоғам өзінің Атқарушы органымен осы шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамды екеніне дауласуға құқылы.
- 8.8. Акционерлік қоғамның акционерлері және оның акционерлері болып табылмайтын қызметкерлері Басқарма мүшелері (Президент) бола алады.
- 8.9. Басқарма мүшесі (Президент) Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы.
- 8.10. Басқарма мүшесінің (Президенттің) функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы жарғысымен, сондай-ақ аталған адам мен Акционерлік қоғам арасында жасалатын жеке еңбек шартымен белгіленеді. Акционерлік қоғам атынан Басқарма төрағасымен (Президентпен) жасалатын жеке еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе осыған Жалпы жиналыс немесе Директорлар кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалатын жеке еңбек шартына Басқарма төрағасы қол қояды.
- 8.11. Басқарманың басшысы (Президент):
- 1) Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
  - 2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Акционерлік қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
  - 3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Акционерлік қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;
  - 4) Акционерлік қоғам қызметкерлерін (Басқарма мүшелері болып табылатын қызметкерлерді қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазалар қолданады, Акционерлік қоғамның штат кестесіне сәйкес Акционерлік қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және айлықақыларына дербес үстемеақылардың мөлшерін белгілейді, Басқарма мен Акционерлік қоғамның ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Акционерлік қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін айқындайды;
  - 5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;
  - 6) Басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі;
  - 7) осы жарғысында және Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.
- 8.12. Басқарманың отырыстары қажетіне қарай өткізіледі бірақ айына бір реттен кем болмауы тиіс.
- 8.13. Басқарма талқылауға шығарылған сұрақтарды оның отырысында кем дегенде үштен екіні құрайтын Басқарма мүшелері қатысқан кезде шешуге құқылы. Шешімдер отырысқа қатысқан Басқарма мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады.
- 8.14. Жеке-дара атқарушы органды – Президентті сайлаған кезде ол оның құзіретіне кіретін мәселелер бойынша шешімдерді жеке-дара қабылдайды.
- 8.15. Атқарушы орган жыл сайын Жалпы жиналыс алдында өз қызметінің нәтижелері туралы есеп береді.
- 8.16. Өз қызметін атқарған кезде Басқарма мүшесі (Президент) Акционерлік қоғамның мүддесінде, адал және парасатты әрекет етуге тиіс.

#### **9-БАП. ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ**

- 9.1. Атқарушы органның қаржылық-шаруашылық қызметін тескеру мақсатында Акционерлік қоғам акционерлер құрамының ішінен саны 3 (үш) адамнан аспайтын Ішкі аудит қызметін құрайды.
- 9.2. Ішкі аудит қызметінің мүшелері ретінде Басқарманың басшысы және оның мүшелері, олардың жанұяларының мүшелері және жақын туысқандары бола алмайды.
- 9.3. Ішкі аудит қызметі Жалпы жиналыспен 1 (бір) жылға сайланады.
- 9.4. Ішкі аудит қызметі міндетті түрде Акционерлік қоғамның жылдық қаржылық есебін оны Жалпы жиналысымен бекітуіне дейін тексереді. Жалпы жиналыстың Ішкі аудит қызметінің қорытындысыз жылдық қаржылық есебін бекітуге құқығы жоқ.
- 9.5. Ішкі аудит қызметінің құзіретіне келесі мәселелер кіреді:
- 1) Атқарушы органның қаржы-шаруашылық қызметін тескеру,
  - 2) мерзімді жоспарланған және жоспарланбаған тексерістер арқылы Акционерлік қоғаммен, оның органдарымен және лауазымды тұлғаларымен жасалатын іс-әрекеттердің Қазақстан Республикасының заңнамасына және Акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкестігін белгілеу,
  - 3) Акционерлік қоғамның қаржылық құжаттарын тексеру,



- 4) бухгалтерлік және статистикалық есептердің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігін белгілеу,
  - 5) Акционерлік қоғамның баланстары мен есептік құжаттарының дайындалуының дұрыс болуын тексеру.
- 9.6. Өз құзіретіне кіретін мәселелерді шешу үшін Ішкі аудит қызметі Акционерлік қоғамның кез-келген құжаттарын талап етуге құқылы. Ішкі аудит қызметінің талабымен Басқарма мүшелері (Президент) ауызша немесе жазбаша түрде талапты алған кезден бастап 5 (бес) календарлық күннің ішінде қажетті түсініктерді беруге міндетті.
  - 9.7. Ішкі аудит қызметінің жұмысын оның мүшелерінің арасынан Ішкі аудит қызметінің алғашқы отырысында жай көпшілікпен бір жыл мерзіміне сайланатын Төрағасы ұйымдастырады.
  - 9.8. Ішкі аудит қызметінің төрағасының ұсынысымен Ішкі аудит қызметінің мүшелерінің арасынан жай көпшілікпен Тескеру комиссиясының хатшысы сайланады.
  - 9.9. Ішкі аудит қызметінің отырыстары айына 1 (бір) реттен кем болмауы тиіс; оған Ішкі аудит қызметінің 50 (елу) пайызынан кем емес мүшелері қатысқан жағдайда ол заңды болып есептеледі.
  - 9.10. Ішкі аудит қызметінің төрағасы Ішкі аудит қызметінің отырыстарын шақырады және жүргізеді, Ішкі аудит қызметінің ағымдағы жұмысын ұйымдастырады, Ішкі аудит қызметінің атынан құжаттарға қолын қояды.
  - 9.11. Ішкі аудит қызметінің хатшысы оның отырыстарының хаттамаларын жүргізеді, Ішкі аудит қызметінің актілері мен қорытындыларын тиісті тұлғалардың хабарларына жеткізеді, Ішкі аудит қызметінің Төрағасымен қатар Ішкі аудит қызметінің атынан құжаттарға қолын қояды.
  - 9.12. Ішкі аудит қызметінің әр мүшесі бір дауысқа ие болады. Ішкі аудит қызметінің актілері мен қорытындылары Ішкі аудит қызметінің отырысына қатысқан мүшелерінің жай көпшілік дауыстарымен бекітіледі. Дауыстар саны тең болған кезде Ішкі аудит қызметінің Төрағасының даусы шешуші дауыс болып есептеледі.
  - 9.13. Ішкі аудит қызметінің мүшесі Ішкі аудит қызметінің шешімімен келіспеген жағдайда Ішкі аудит қызметінің хаттамасында өзінің ерекше көз-қарасын бекітуге және оны Жалпы жиналыстың хабарына жеткізуге құқылы.
  - 9.14. Ішкі аудит қызметінің мүшесі Ішкі аудит қызметінің шешімін қажет ететін бұзушылықты тапқан жағдайда Ішкі аудит қызметінің төтенше отырысын шақыруға құқылы.
  - 9.15. Ішкі аудит қызметінің мүшелері олармен берілген актілердің және қорытындылардың және Қоғамның қаржы-экономикалық жағдайы туралы ақпараттардың дұрыс болуы үшін жауап береді.

#### **10-БАП. ҚОҒАМНЫҢ АФФИЛИРЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ**

- 10.1. Мыналар:
  - 1) ірі акционер;
  - 2) қоғамның ірі акционері не лауазымды тұлғасы болып табылатын жеке адамның жақын туысы (ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, ұлы, қызы), некеде тұрған адамы, сондай-ақ жекжаты (жұбайының (зайыбының) аға-інісі, апа-сіңлісі, ата-анасы, ұлы немесе қызы) болып келетін жеке адам;
  - 3) қоғамның немесе осы тармақтың 1), 4)-9) тармақшаларында аталған заңды тұлғаның лауазымды адамы;
  - 4) қоғамның ірі акционері не лауазымды адамы болып табылатын тұлғаның бақылауындағы заңды тұлға;
  - 5) қоғамның ірі акционері не лауазымды адамы болып табылатын тұлға оған қатысты ірі акционер болып табылатын не мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар болатын заңды тұлға;
  - 6) оған қатысты алғанда қоғам ірі акционер болып табылатын не мүліктегі тиісті үлеске құқығы бар болатын заңды тұлға;
  - 7) қоғаммен бірге үшінші тұлғаның бақылауында болатын заңды тұлға;
  - 8) қоғаммен шарт арқылы байланысы бар, қоғам қабылдайтын шешімдерді сол шартқа сәйкес айқындауға құқылы тұлға;
  - 9) дербес немесе өзінің аффилирленген тұлғаларымен бірлесіп қоғамның не осы тармақтың 1), 4)- 8) тармақшаларында аталған заңды тұлғалардың дауыс беретін акцияларының он және одан да көп процентін иеленетін, пайдаланатын және оларға билік ететін тұлға;
  - 10) Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес қоғамның аффилирленген тұлғасы болып табылатын өзге де тұлға қоғамның аффилирленген тұлғасы болып табылады.
- 10.2. Тиісті қоғам немесе өзге заңды тұлға қабылдайтын шешімді анықтау мүмкіндігі қоғамға немесе өзге заңды тұлғаға бақылау жасау деп танылады.
- 10.3. Аффилирленген тұлғаларының қатысуымен қоғамның мәмілелер жасасу ерекшеліктері осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде белгіленеді.

- 10.4. Қоғамның аффилирленген тұлғаларының қатысуымен мәміле жасасу тәртібіне осы Заңда және Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерінде белгіленген талаптардың сақталмауы кез келген мүдделі тұлғаның талап қоюы бойынша соттың мәмілені жарамсыз деп тануына негіз болып табылады.
- 10.5. Аффилирленген тұлғалардың қатысуымен мәмілелер жасасу тәртібіне осы Заңда белгіленген талаптарды бұза отырып қасақана мәміле жасаған тұлғаның, егер мұндай талап пайдакүнемдік немесе жауапкершіліктен жалтару ниетінен туса, мәмілені жарамсыз деп тануды талап етуге құқығы жоқ.
- 10.6. Қоғамның аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.
- 10.7. Қоғам аффилирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізуге міндетті.
- 10.8. Қоғамның аффилирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар аффилирлену туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өзінің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметті қоғамға табыс етуге міндетті.
- 10.9. Қоғам өзінің аффилирленген тұлғаларының тізімін уәкілетті органға ол белгілеген тәртіппен табыс.

### **11-БАП. ЖАСАЛУЫНА ҚАТЫСТЫ ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР БЕЛГІЛЕНГЕН ҚОҒАМНЫҢ МӘМІЛЕЛЕРІ**

- 11.1. Ірі мәміле.  
Мыналар:
  - 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;
- 11.2. Мыналар:
  - 1) белгілі бір мүлікті сатып алуға немесе иеліктен айыруға қатысты белгілі бір тұлғамен не өзара аффилирленген тұлғалар тобымен жасалатын бірнеше мәміле;
  - 2) бір шартпен немесе өзара байланысты бірнеше шартпен ресімделетін мәмілелер;
  - 3) жарғымен немесе акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен өзара байланысты мәмілелер деп танылатын өзге де мәмілелер өзара байланысты мәмілелер деп танылады.
- 11.3. Ірі мәміленің нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құны Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заң актісіне сәйкес белгіленеді.
- 11.4. Егер нарықтық құнын белгілеу қажет болатын мүлік ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында айналыста жүрген бағалы қағаздар болса, олардың нарықтық құнын белгілеу кезінде осындай бағалы қағаздармен мәмілелердің осындай рынокта қалыптасқан бағасы немесе осындай бағалы қағаздарға сұраным мен ұсынымның бағасы есепке алынады. Егер нарықтық құнын анықтау қажет болатын мүлік қоғамның өз акциялары болса, олардың нарықтық құнын белгілеу кезінде қоғамның өзіндік капиталының мөлшері де, қоғамның даму жоспарларына сәйкес оның өзгеру перспективасы мен нарықтық құнды белгілейтін адам маңызды деп санайтын өзге факторлар да есепке алынады.
- 11.5. Қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы шешімді директорлар кеңесі қабылдайды. Қоғам кредиторлар мен акционерлерге хабарлау мақсатында директорлар кеңесі қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы шешімді қабылдағаннан кейін бес күн ішінде мәміле туралы хабарламаны мемлекеттік тілде және басқа тілдерде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға міндетті.
- 11.6. Қоғамның жарғысында ірі мәмілелердің тізбесі, сондай-ақ оларды жасасу тәртібі белгіленуі мүмкін, оларды жасасу туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды.
- 11.7. Осы Заңда және қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен қабылданған қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы шешімімен келіспеген жағдайда, акционер өзіне тиесілі акцияларды қоғамның осы Заңда белгіленген тәртіппен сатып алуын талап етуге құқылы.
- 11.8. Қоғамның аффилирленген 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 аффилирленген тұлғалары болса, қоғамның мәміле жасасуына мүдделі тұлғалары (бұдан әрі - мүдделі тұлғалар) деп танылады.

- 11.9. 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 осы Заңға 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.
- 11.10. Осы Жарғының 11.бабының 11.8.-тармағында аталған тұлғалар:
- 1) олардың мәміле тараптары екендігі немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатындығы туралы;
  - 2) өздерімен аффилиирленген заңды тұлғалар туралы, оның ішінде дербес немесе өздерінің аффилиирленген тұлғаларымен бірлесіп, дауыс беретін акциялардың (үлестердің, пайлардың) он және одан да көп процентін иеленетін заңды тұлғалар туралы және органдарында өздері қызмет атқаратын заңды тұлғалар туралы;
  - 3) өздері мүдделі тұлғалар болып танылуы мүмкін, өздеріне белгілі жасалған немесе ықтимал мәмілелер туралы ақпаратты директорлар кеңесінің назарына жеткізуге міндетті.
- 11.11. Мүдделілік болуына орай қоғамның мәмілені жасасуы туралы шешім оның жасалуына мүдделі емес директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.
- 11.12. Мүдделілік болуына орай қоғамның мәмілені жасасуы туралы шешімді акционерлердің жалпы жиналысы:
- 1) қоғамның директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болып табылған;
  - 2) шешім қабылдауға қажетті дауыстар саны болмауына орай, директорлар кеңесінің мұндай мәмілені жасасу туралы шешімді қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайларда оның жасалуына мүдделі емес акционерлердің көпшілік даусымен қабылдайды.
- 11.13. Мүдделілік болуына орай қоғамның мәмілені жасасуы туралы шешім, директорлар кеңесінің барлық мүшелері мен жай акцияларды иеленетін барлық акционерлер мүдделі адамдар болып табылған жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысында қоғамның дауыс беретін акциялары жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.  
Бұл орайда акционерлердің жалпы жиналысына негізделген шешім қабылдауға қажетті ақпарат (құжаттармен қоса) беріледі.
- 11.14. Қоғамның жарғысында мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелердің жекелеген түрлерін жасасудың өзге де тәртібі белгіленуі мүмкін.
- 11.15. Ірі мәмілені және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілені жасасу кезінде осы Заңда көзделген талаптарды сақтамау мүдделі тұлғалардың талап-арызы бойынша сот тәртібімен бұл мәмілелерді жарамсыз деп тануға әкеп соғады.
- 11.16. Мәміле жасасудың осы Заңда көзделген тәртібіне қойылатын талаптарын бұза отырып қоғаммен мәміле жасалуына мүдделі тұлға қоғам алдында өзінің қоғамға келтірген залалы мөлшерінде жауапты болады. Мәмілені бірнеше тұлға жасаған жағдайда олардың қоғам алдындағы жауапкершілігі ортақ болады.
- 11.17. Осы Заңда және қоғамның жарғысында белгіленген талаптарды бұза отырып қасақана ірі мәміле жасаған тұлғаның, егер мұндай талап пайдакүнемдік немесе жауапкершіліктен жалтару ниетінен туса, мәмілені жарамсыз деп тануды талап етуге құқығы жоқ.

## **12-БАП. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІ**

- 12.1. Қоғамның қаржылық есептілігі қоғамның бухгалтерлік балансын, кірістер мен шығыстар туралы есебін, ақша қозғалысы туралы есепті және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңдарына сәйкес өзге де есептілікті қамтиды.
- 12.2. Атқарушы орган жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысына талқылау және бекіту үшін аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет жөніндегі заңдарына сәйкес жасалған өткен жылғы жылдық қаржылық есептілікті табыс етеді. Атқарушы орган қаржылық есептіліктен басқа жалпы жиналысқа аудиторлық есепті табыс етеді.
- 12.3. Жылдық қаржылық есептілік Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңдарына сәйкес жасалады.
- 12.4. Жылдық қаржылық есептілікті директорлар кеңесі акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтетін күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс.  
Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүргізіледі.
- 12.5. Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында уәкілетті орган белгілеген мерзімде бухгалтерлік балансты, капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін есепті, ақша

- қаражаттарының қозғалысы туралы есепті және кірістер мен шығыстар туралы есепті жариялап отыруға міндетті. Қоғам өзге қаржылық есептілікті қосымша жариялауға құқылы.
- 12.6. Қоғам жылдық қаржылық есептіліктің аудит жүргізуге міндетті.
- 12.7. Қоғамға аудит директорлар кеңесінің, атқарушы органның бастамасы бойынша қоғам есебінен не ірі акционердің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізіледі, бұл ретте ірі акционер аудиторлық ұйымды дербес анықтауға құқылы. Ірі акционердің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда, қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) беруге міндетті
- 12.8. Егер қоғамның атқарушы органы қоғамға аудит жүргізуден жалтарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

### **13-БАП. АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУІ**

- 13.1. Акционерлік қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты Акционерлік қоғам қызметі туралы ақпаратты Акционерлік қоғам өз акционерлерінің назарына жеткізуге міндетті.

Мыналар:

- 1) Жалпы жиналысы және Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер және қабылданған шешімдердің орындалуы туралы ақпарат;
  - 2) Акционерлік қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, Акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның Акционерлік қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;
  - 3) Акционерлік қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына Акционерлік қоғам мүдделі мәмілелерді жасасуы;
  - 4) Акционерлік қоғамның өз капиталының 25 (жиырма бес) және одан да көп проценті болатын мөлшерде Акционерлік қоғамның қарыз алуы;
  - 5) қызметтің қандай да түрін жүзеге асыруға Акционерлік қоғамның лицензиялар алуы, қызметтің қандай да бір түрін жүзеге асыруға Акционерлік қоғамның бұрын алған лицензиялары қолданылуының тоқтатыла тұруы немесе тоқтатылуы;
  - 6) Акционерлік қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;
  - 7) Акционерлік қоғам мүлкіне тыйым салынуы;
  - 8) нәтижесінде баланстық құны Акционерлік қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің 10 (он) және одан да көп проценті болатын Акционерлік қоғам мүлкі жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;
  - 9) Акционерлік қоғамның және оның лауазымды адамдарының әкімшілік жауапқа тартылуы;
  - 10) Акционерлік қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;
  - 11) Акционерлік қоғамның жарғысына сәйкес оның акционерлерінің мүддесіне қатысты өзге де ақпарат Акционерлік қоғам акционерлерінің мүддесіне қатысты ақпарат деп танылады.
- 13.2. Акционерлік қоғамның өз қызметіне қатысты құжаттарды Акционерлік қоғам өзі қызмет еткен бүкіл мерзім ішінде Акционерлік қоғамның атқарушы органы орналасқан жерде сақтауға тиіс.
- 13.3. Мына құжаттар:
- 1) Акционерлік қоғамның жарғысы, Акционерлік қоғам жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
  - 2) құрылтай жиналысының хаттамалары;
  - 3) құрылтай шарты, құрылтай шартына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;
  - 4) Акционерлік қоғамның заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлік;
  - 5) Акционерлік қоғамның статистикалық карточкасы;
  - 6) Акционерлік қоғамның белгілі бір қызмет түрлерімен айналысуға және (немесе) белгілі бір әрекеттер жасауға алған лицензиялары;
  - 7) Акционерлік қоғамның өз балансында тұратын (тұрған) мүлікке құқығын растайтын құжаттар;
  - 8) Акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын шығару проспектілері;
  - 9) Акционерлік қоғамның бағалы қағаздар шығаруын мемлекеттік тіркеуді, бағалы қағаздардың күшін жоюды растайтын құжаттар, сондай-ақ Акционерлік қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру мен өтеу қорытындылары туралы уәкілетті органға табыс еткен есептерін бекіту;
  - 10) Акционерлік қоғамның филиалдары мен өкілдіктері туралы ереже;
  - 11) жалпы жиналыстарының хаттамалары, Жалпы жиналыстарының күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;
  - 12) Жалпы жиналысын өткізу үшін табыс етілген акционерлер тізімі;

- 13) Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары, Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі материалдар;
- 14) Басқарма отырыстарының (шешімдерінің) хаттамалары, Президенттің шешімдері сақталуға тиіс.
- 13.4. Өзге құжаттар, оның ішінде Акционерлік қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.
- 13.5. Акционердің талап етуі бойынша Акционерлік қоғам оған Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген құжаттардың көшірмелерін беруге тиіс.
- 13.6. Құжаттардың көшірмелерін беру үшін төленетін ақы мөлшерін Акционерлік қоғам белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға жұмсалған шығыстар құны мен құжаттарды акционерге жеткізіп беруге байланысты шығыстарды төлеу ақысынан аспауы керек.
- 13.7. Акционерлік қоғам өз істері жайындағы хабарламаларды жария ету үшін республикалық газет «Казахстанская правда» және (немесе) WEB– сайт интернет желісінде пайдаланады.

#### **14-БАП. ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ**

- 14.1. Акционерлік қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.
- 14.2. Қоғам бөліну немесе бөлініп шығу арқылы қайта ұйымдастырылған кезде қайта ұйымдастырылатын қоғамның кредиторлары осы қоғам борышкер болып табылатын міндеттеменің мерзімінен бұрын тоқтатылуын және залалдардың өтелуін талап етуге құқылы.
- 14.3. Егер қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда өз қызметін тоқтатса, оның жарияланған, соның ішінде орналастырылған акцияларының Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен күші жойылуға тиіс.
- 14.4. Екі немесе бірнеше қоғамның өз қызметін тоқтатып, бірігу туралы шарттың негізінде және өткізу актілеріне сәйкес өзінің бүкіл мүлкін, құқықтарын және міндеттерін беру арқылы жаңа қоғамның пайда болуы қоғамдардың бірігуі деп танылады.
- 14.5. Бірігуге қатысатын әрбір қоғамның директорлар кеңесі бірігу нысанында қайта ұйымдастыру туралы, өткізу актісі мен бірігу жөніндегі шартты бекіту туралы мәселені акционерлердің жалпы жиналысының қарауына ұсынады.
- 14.6. Қоғамдардың бірігуі туралы шартта бірігуге қатысатын қоғамдардың әрқайсысының атауы, орналасқан жері туралы мәліметтер, олардың бухгалтерлік баланстарының деректері болуға, сондай-ақ бірігу тәртібі мен талаптары, атап айтқанда, бірігуге тартылған қоғамдардың акцияларын құрылатын қоғамның акцияларына айырбастау тәртібі көзделуге тиіс.
- 14.7. Бірігуге қатысатын әрбір қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы бірігу нысанында қайта ұйымдастыру туралы, өткізу актісі мен бірігу туралы шартты бекіту туралы шешім қабылдайды, сондай-ақ бірігу туралы шартқа және өткізу актісіне қол қоюға уәкілетті адамдарды белгілейді.
- 14.8. Жаңа қоғамның жарғысын бекітуді және органдарын сайлауды жаңадан пайда болған қоғам акционерлерінің бірігу туралы шартта белгіленген мерзімде өткізілетін жалпы жиналысы жүзеге асырады. Жаңадан пайда болған қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру мен өткізу тәртібіне байланысты ерекшеліктер бірігу туралы шартта айқындалады.
- 14.9. Қоғамның бірігуіне қатысушылардың әрқайсысы өзінің барлық кредиторларына бірігу туралы жазбаша хабарламалар жіберуге және баспасөз басылымында тиісті хабарландыру беруге міндетті. Қазақстан Республикасының заңнамасында аталған қоғамдардың бірігуіне басқа қатысушылар туралы мәліметтер хабарламаға қоса тіркеледі
- 14.10. Қосылу туралы шарттың негізінде және өткізу актісіне сәйкес қосылатын қоғамның бүкіл мүлкін, құқықтарын мен міндеттерін басқа қоғамға бере отырып өз қызметін тоқтатуы қоғамның басқа қоғамға қосылуы деп танылады.
- 14.11. Қосылатын қоғамның директорлар кеңесі қосылу нысанында қайта ұйымдастыру туралы, өткізу актісі мен қосылу жөніндегі шартты бекіту туралы мәселені акционерлердің жалпы жиналысының қарауына ұсынады.
- 14.12. Қоғамдардың қосылуы туралы шартта қосылуға қатысатын қоғамдардың әр қатысушысының атауы, орналасқан жері туралы мәліметтер, олардың бухгалтерлік баланстарының деректері болуға, сондай-ақ қосылу тәртібі мен талаптары, атап айтқанда, қосылатын қоғамның акцияларын қосылу жүзеге асырылатын қоғамның акцияларына айырбастау тәртібі көзделуге тиіс.
- 14.13. Қосылатын қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қосылу нысанында қайта ұйымдастыру туралы, өткізу актісі мен қосылу жөніндегі шартты бекіту туралы шешім қабылдайды, сондай-ақ қосылу туралы шарт пен өткізу актісіне қол қоюға уәкілетті адамдарды белгілейді.

- 14.14. Қосылу жүзеге асырылатын қоғамның директорлар кеңесі өзіне басқа қоғамды қосу нысанында қоғамды қайта ұйымдастыру туралы, қосылу жөніндегі шартты және өткізу актісін бекіту туралы мәселені акционерлердің жалпы жиналысының шешуіне енгізеді.
- 14.15. Қосылу жүзеге асырылатын қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы оған басқа қоғамның қосылуы нысанында қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдайды, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіппен өткізу актісі мен қосылу туралы шартты бекітеді, сондай-ақ қосылу туралы шарт пен өткізу актісіне қол қоюға уәкілетті адамдарды белгілейді.
- 14.16. Қосылу жүзеге асырылатын қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы шешім қажет болған жағдайда, оны қосылу жүзеге асырылатын қоғамның акционерлері мен қосылатын қоғам акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысы қабылдайды.
- 14.17. Қосылатын қоғам өзінің барлық кредиторларына қосылу туралы жазбаша хабарламалар жіберуге және баспасөз басылымында тиісті хабарландыру беруге міндетті. Хабарламаға өткізу актісі, сондай-ақ қосылу жүзеге асырылатын қоғамның атауы мен орналасқан жері туралы мәліметтер қоса тіркеледі.
- 14.18. Қоғамның жаңадан пайда болатын қоғамдарға өзінің бүкіл мүлкін, құқықтары мен міндеттерін бере отырып, өз қызметін тоқтатуы қоғамның бөлінуі деп танылады. Бұл орайда бөлінетін қоғамның құқықтары мен міндеттері бөліну балансына сәйкес жаңадан пайда болатын қоғамдарға ауысады.
- 14.19. Бөліну нысанында қайта ұйымдастырылатын қоғамның директорлар кеңесі қоғамның бөліну нысанында қайта ұйымдастырылуы, жаңа қоғамдар құру, қайта ұйымдастырылатын қоғамның акцияларын құрылатын қоғамдардың акцияларына айырбастау тәртібі туралы және бөліну балансын бекіту туралы мәселені акционерлердің жалпы жиналысының қарауына енгізеді.
- 14.20. Қоғамның бөлінуі туралы акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешім қайта ұйымдастырылатын қоғамның акцияларын жаңадан құрылатын қоғамдардың акцияларына айырбастау тәртібін белгілеуге тиіс. Қайта ұйымдастырылатын қоғамның кез келген акционеріне оған тиесілі акцияларды жаңадан құрылатын қоғамдардың акциясына айырбастау нәтижесінде берілетін құқықтарды қайта құрылатын қоғамның жарғысымен оған берілетін құқықтармен салыстырғанда төмендетуге немесе шектеуге болмайды.
- 14.21. Акционерлердің жалпы жиналысы бөліну туралы шешімді қабылдаған кезден бастап, қоғам осы шешім туралы кредиторларға шешім қабылданғаннан кейін туындайтын міндеттемелер жөнінде хабарлауға міндетті.
- 14.22. Акционерлердің жалпы жиналысы бөліну туралы шешімді қабылдаған күннен бастап екі ай мерзімде қоғам өзінің барлық кредиторларына бөліну туралы жазбаша хабарламалар жіберуге және баспасөз басылымында тиісті хабарландыру беруге міндетті. Хабарламаға бөлу балансы, сондай-ақ жаңадан құрылатын әрбір қоғамның атауы, орналасқан жері туралы мәліметтер қоса тіркеледі.
- 14.23. Қоғамның бөлінуі нәтижесінде пайда болған қоғамдар қайта ұйымдастырылған қоғамның міндеттемелері бойынша Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапты болады.
- 14.24. Қайта ұйымдастырылатын қоғамның қызметін тоқтатпай, оның мүлкінің, құқықтары мен міндеттерінің бір бөлігі бөліну балансына сәйкес бір немесе бірнеше қоғамға беріле отырып олардың құрылуы қоғамның бөлініп шығуы деп танылады.
- 14.25. Қайта ұйымдастырылатын қоғамның директорлар кеңесі қоғамның бөлініп шығуы нысанында қайта ұйымдастырылуы туралы, бөлініп шығу тәртібі мен талаптары, бөліну балансы туралы және жаңа қоғамды құру туралы мәселелерді акционерлердің жалпы жиналысының қарауына енгізеді.
- 14.26. Қайта ұйымдастырылатын қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы бөлініп шығу нысанында қайта ұйымдастыру, жаңа қоғамдар құру және қайта ұйымдастырылатын қоғам акционерлеріне тиесілі акцияларды құрылатын қоғамның акцияларына айырбастау тәртібі туралы және бөліну балансын бекіту туралы шешім қабылдайды.
- 14.27. Қайта ұйымдастырылатын қоғам акционерлеріне тиесілі акцияларды айырбастау Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
- 14.28. Акционерлердің жалпы жиналысы бөлініп шығу туралы шешімді қабылдаған күннен бастап екі ай мерзімде қоғам өзінің барлық кредиторларына бөлініп шығу туралы жазбаша хабарламалар жіберуге және баспасөз басылымында тиісті хабарландыру беруге міндетті. Хабарламаға бөліну балансы, сондай-ақ жаңадан құрылатын әрбір қоғамның атауы, орналасқан жері туралы мәліметтер қоса тіркеледі.
- 14.29. Қоғам бөлініп шыққан кезде қайта ұйымдастырылатын қоғамның құқықтары мен міндеттері бөліну балансына сәйкес құрылған қоғамға ауысады.
- 14.30. Қоғам (акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған коммерциялық емес ұйымды қоспағанда) шаруашылық серіктестігі немесе өндірістік кооператив болып қайта

- құрылуға құқылы, қайта құрылатын қоғамның барлық құқықтары мен міндеттері өткізу актісіне сәйкес соларға ауысады.
- 14.31. Қайта құрылатын қоғамның директорлар кеңесі қоғамның қайта құрылуы, қайта құруды жүзеге асырудың тәртібі мен талаптары, қоғамның акцияларын шаруашылық серіктестігіне қатысушылардың салымдарына немесе өндірістік кооператив мүшелерінің пайларына айырбастау тәртібі туралы мәселені акционерлердің жалпы жиналысының қарауына енгізеді.
- 14.32. Қайта құрылатын қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамның қайта құрылуы, қайта құруды жүзеге асырудың тәртібі мен талаптары, қоғамның акцияларын шаруашылық серіктестігіне қатысушылардың салымдарына немесе өндірістік кооператив мүшелерінің пайларына айырбастау тәртібі туралы шешім қабылдайды және өткізу актісін бекітеді.
- 14.33. Қайта құру кезінде құрылатын жаңа заңды тұлғаның қатысушылары өздерінің бірлескен отырысында Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес оның құрылтай құжаттарын бекіту және органдарын сайлау туралы шешім қабылдайды.
- 14.34. Қоғамды қайта құру кезінде қатысушының шаруашылық серіктестігінің жарғылық капиталындағы үлесі (өндірістік кооперативтегі пайы) оған тиесілі акциялардың қоғамның орналастырылған акцияларының жалпы санына проценттік арақатынасы негізінде айқындалады.
- 14.35. Егер қоғамның сот шешімі бойынша бөліну немесе бөлініп шығу нысанында мәжбүрлеп қайта ұйымдастыруды жүргізуге уәкілетті органдары қайта ұйымдастыруды осындай шешімде белгіленген мерзімде жүзеге асырмаса, сот біліктілік талаптарына сай келетін сенімгер басқарушы тағайындайды және оған бөліну немесе бөлініп шығу нысанында қайта ұйымдастыруды жүзеге асыруды тапсырады.
- 14.36. Сенімгер басқарушы тағайындалған кезден бастап оған директорлар кеңесі мен акционерлердің жалпы жиналысының Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген қайта ұйымдастыру талаптарын айқындау жөніндегі өкілеттіктері ауысады.
- 14.37. Қоғам атынан әрекет жасайтын сенімгер басқарушы бөліну балансын жасайды және оны бөліну немесе бөлініп шығу нәтижесінде құрылған қоғамдардың жалпы жиналысында бекітілген құрылтай құжаттарымен бірге соттың қарауына береді. Қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған қоғамдарды мемлекеттік тіркеу сот шешімі негізінде жүзеге асырылады.
- 14.38. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешім Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес кредиторлармен келісімдер бойынша және олардың бақылауымен тарату рәсімін белгілейтін акционерлердің жалпы жиналысында қабылданады.
- 14.39. Қазақстан Республикасының заң актілерінде көзделген жағдайларда қоғамды мәжбүрлеп таратуды сот жүзеге асырады.
- 14.40. Егер Қазақстан Республикасының заң актілерінде өзгеше көзделмесе, қоғамды тарату туралы талапты мүдделі тұлғалар сотқа ұсынуы мүмкін.
- 14.41. Соттың немесе жалпы жиналыстың қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.
- 14.42. Тарату комиссиясы қоғамның таратылуы кезеңінде оны басқару және тізбесі Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген іс-әрекет жасау жөніндегі өкілеттіктерге ие болады.
- 14.43. Тарату комиссиясының құрамына қоғам кредиторларының өкілдері, ірі акционерлердің өкілдері, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес өзге де адамдар енгізілуге тиіс.
- 14.44. Қоғамды тарату рәсімі және оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңдарымен реттеледі.
- 14.45. Қоғамды тарату кезінде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен жойылуға жатады.
- 14.46. Таратылатын қоғамның кредиторлардың талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған мүлкін акционерлер арасында бөлуді тарату комиссиясы мынадай кезектілікпен жүзеге асырады:
- 1) бірінші кезекте - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сатып алынуға тиіс болатын акциялар бойынша төлемдер;
  - 2) екінші кезекте - артықшылықты акциялар бойынша есептелген және төленбеген дивидендтерді төлеу;
  - 3) үшінші кезекте - жай акциялар бойынша есептелген және төленбеген дивидендтерді төлеу;
  - 4) төртінші кезекте - артықшылықты акциялардың құнын өтеу;
  - 5) бесінші кезекте - жай акциялардың құнын өтеу.
- 14.47. Қалған мүлік барлық акция иелерінің арасында оларға тиесілі акциялардың санына қарай бөлінеді.
- 14.48. Әрбір кезектің талаптары алдыңғы кезектің талаптары толық қанағаттандырылғаннан кейін қанағаттандырылады.

- 14.49. Егер таратылатын қоғамның мүлкі есептелген, бірақ төленбеген дивидендтерді төлеуге және артықшылықты акциялардың құнын өтеуге жеткіліксіз болса, аталған мүлік түгелдей осы санаттағы акционерлер арасында оларға тиесілі акциялардың санына қарай бөлінеді.

**«Баян Сұлу» АҚ Басқармасының төрағасы-Президенті**  
**Трайбер Виталий Андреевич**

---