«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-ның АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
ЗАҢДЫ ТҰЛҒА МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУДЕН
«22» 11 2005 ж. өткізілді
ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ
ПРОИЗВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
«22» 11 2005
БСН/БИН 051140000619

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ»
КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
ҚҰРЫЛТАЙ ҚҰЖАТТАРЫ ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУЛЕР ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАРЫМЕН ЗАҢДЫ
№ 5996 БҰЙРЫҒЫ
2019 ж. «26» 09
ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С ВНЕСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ
ПРИКАЗ № 5996
«26» 09 2019

№40 хаттама
«Батыс транзит»
АҚ Акционерлерінің жалпы
жиналысының 02.09.2019 ж.
шешімімен бекітілген

«БАТЫС ТРАНЗИТ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ

Алматы қ., 2019 ж.

СМОТРИТЕ НА ОБОРОТЕ

1. Жалпы ережелер

1.1. «Батыс транзит» акционерлік қоғамының (ары қарай - Қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, құрылу тәртібі мен оның органдарының құзыреттілігін, қайта құру және оның қызметін тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа ережелерді айқындайды.

1.2. Қоғамның толық атауы:

- мемлекеттік тілде: «Батыс транзит» акционерлік қоғамы;
- орыс тілінде: акционерное общество «Батыс транзит».

1.3. Қоғамның қысқартылған атауы:

- мемлекеттік тілде: «Батыс транзит» АҚ;
- орыс тілінде: АО «Батыс транзит».

1.4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: - Қазақстан Республикасы, A05K2X1, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Шевченко көшесі, 162 «Ж».

1.5. Қоғам филиалының Ақтөбе қаласындағы орналасқан жері: - Қазақстан Республикасы, 030000, Ақтөбе қаласы, Әлия Молдағұлова көшесі, 44-үй, 30 кабинет.

1.6. Қоғам филиалының Ақтөбе қаласындағы орналасқан жері: - Қазақстан Республикасы, 060000, Атырау қаласы, Жұбан Молдағалиева көшесі, 31-үй, 19-пәтер.

1.7. Қоғам өкілдігінің орналасқан жері: - Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Сарайшық көшесі, 38-үй, т.е.ұ., 4в.

1.8. Қоғамның ұжымдық веб-сайты - www.bttr.kz.

2. Қоғамның заңды мәртебесі

2.1. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады, оның дербес теңгерімі, банктік шоттары бар, ол өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды иемденуге және жүзеге асыруға, жауапты болуға, сотта арызданушы және жауапкер болуға құқылы.

2.2. Қоғамда өз атауы көрсетілген мөрі, баспабеттері және оның қызметін жүзеге асыруға басқа деректемелері бар.

2.3. Қоғам өзінің қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексін, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңын (бұдан әрі – Заң), Қазақстан Республикасының өзге нормативтік құқықтық актілерін, сонымен бірге осы Жарғыны басшылыққа алады.

2.4. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарында қатысуға құқылы.

2.5. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған тәртіпте Қоғам оның орналасқан жерінен тыс орналасатын, заңды тұлға болып табылмайтын және олар туралы ережелер негізінде Қоғам атынан немесе оның тапсырмасы бойынша әрекет ететін филиалдар (өкілдіктер) құруға құқылы.

3. Қоғам мен акционерлер жауапкершілігі

3.1. Қоғам өзінің міндеттемелері бойынша өзінің мүлігі шектерінде жауапты болады.

3.2. Қоғам өзінің акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауапкершілікте болмайды. Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Акционерлер Қоғам міндеттемелері бойынша жауапты болмайды және Қоғам қызметімен байланысты шығындар қаупін өзінің мүлігі шектерінде көтереді.

4. Қоғам қызметінің негізгі түрлері

4.1. Негізгі қызмет түрлері болып табылады:

1) электр қуатын табыстау және үйлестіру қызметтерін көрсету;
2) электрлік желілер мен қосалқы станцияларды пайдалану;
3) құрылыс-құрастыру жұмыстары;

4) қолданыстағы заңнамамен тыйым салынбаған өзге қызмет түрлері.
Лицензиядан өтуі талап етілетін қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін Қоғам заңнамамен белгіленген тәртіпте лицензия алуға міндетті.

5. Қоғам акционерлерінің құқықтары

5.1. Қоғам акционерлері:
1) Заңмен және (немесе) Қоғам Жарғысымен қарастырылған тәртіпте Қоғамды басқаруда қатысуға;
1-1) жеке немесе басқа акционерлермен бірлесе отырып, қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайызынан ие болған жағдайда, Директорлар кеңесіне Заңғы сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша сұрақтарды қосуға;
2) дивидендтер алуға;
3) Жалпы акционерлер жиналысымен анықталған немесе Қоғамның осы Жарғысымен айқындалған тәртіпте Қоғам қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
4) бағалы қағаздарға меншік құқықтарын растайтын тіркеуші органнан немесе номиналды ұстаушылардан үзінді көшірмелерді алуға;
5) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін үміткер ұсынуға;
6) Қоғам органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен даулауға;
7) өздігінен немесе басқа акционерлермен бірге Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес немесе одан астам пайызын иеленген кезде, Заңның 63 және 74 баптарымен қарастырылған жағдайларда, Қоғамға Қоғамның лауазымды тұлғаларымен Қоғамға келтірілген шығындарды өтеу және Қоғамға Қоғамның лауазымды тұлғаларымен және (немесе) олардың аффилиирленген тұлғаларымен олар ірі мәмілелер және (немесе) қызығушылығы бар мәмілелер жасау (жасауға ұсыныс жасау) туралы шешім қабылдау нәтижесінде алған пайда (табыс) қайтару туралы талаппен, өз атынан сот органдарына жүгінуге;
8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұраулармен жүгінуге және Қоғамға сұрау келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде негізделген жауаптар алуға;
9) Қоғам жойылған кезде мүліктің бөлігіне;
10) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Заңмен бекітілген тәртіпте Қоғамның акцияларын немесе олардың акцияларына түрлендірілетін басқа құнды қағаздарын басымдықты сатып алуға.
11) акционерлердің жалпы жиналысымен қоғам акцияларының санын өзгерту немесе Заңмен қарастырылған тәртіпте олардың түрлерін өзгерту туралы шешімді қабылдауға қатысуға құқылы.

Жеке немесе басқа акционерлермен бірлесе отырып, қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан көп пайыздарына ие акционерлер келесі шарттарды бір мезгілде сақтаған жағдайда, жылдың қорытындылары бойынша директорлар кеңесінің жеке мүшесінің және (немесе) қоғамның атқарушы органдарының сыйақы мөлшері туралы ақпаратты алуға құқылы:
қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің өзі (өздері) не оның аффилиирленген тұлғалары пайда (кіріс) алу мақсатында қоғам акционерлерін қасақана жаңылыстыруға әкелу фактісін сот анықтаған кезде;
егер қоғамның директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының осы мүшесінің жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі қоғамда залал туындауына алып келгені дәлелденсе, алуға құқылы.
12) Қоғам Жарғысының 5.1.-тармақтың 1-1)тармақшасында қарастырылған талаптарды орындау жалпы жиналысты шақырған тұлғалар немесе орган үшін міндетті.
5.2. Ірі акционер сонымен қатар:

1) Директорлар кеңесі жалпы акционерлер жиналысын шақыруда бас тартқан жағдайда кезектен тыс жалпы акционерлер жиналысының шақырылуын талап етуге немесе оны шақыру туралы сотқа қуыныммен жүгінуге;
2) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап ету;
3) аудиторлық ұйыммен өз есебінен Қоғам аудитінің жүргізілуін талап етуге құқылы.
5.3. Басымдықты акцияларды иеленетін акционерлер жай акцияларды меншіктенетін акционерлер алдында осы Жарғының 7.3.-тармағында көрсетілген, алдын ала белгіленген кепілдендірілген көлемде дивидендтер алуға және Заңмен белгіленген тәртіпте Қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігін алуға басымдық құқығына ие.
5.4. Осы баптың 5.1. және 5.2.-тармақтарымен белгіленген Акционер құқықтарын шектеуге рұқсат етілмейді.
5.5. Қоғам акционерлері Қазақстан Республикасының заңнамасымен және/немесе Жарғымен қарастырылған басқа құқықтарды иеленуі мүмкін.

6. Қоғам мүлігі және капиталы

6.1. Қоғам мүлігі келесі тармақтар есебінен құрылады:
1) акционерлермен Қоғам акцияларының төлемі ретінде табысталған мүлік;
2) оның қызметі нәтижесінде алынған табыстар;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын басқа мүлік.
6.2. Қоғамның жарғылық капиталының арттырылуы Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

7. Акциялар, облигациялар. Құнды қағаздарды орналастыру шарттары.

7.1. Қоғам жай акцияларды немесе жай және басымдықты акцияларды шығаруға құқылы. күнтізбелік Акциялар құжатсыз үлгіде шығарылады.
7.2. Жай акция акционерге Жалпы акционерлер жиналысында дауысқа салынатын барлық мәселелерді шешу кезінде дауыс беру құқығымен қатысуға қатысты құқық, Жалпы акционерлер жиналысының сәйкес шешімі негізінде Қоғамда таза табыс болған кезде дивидендтер, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте ол таратылған кезде Қоғам мүлігінің бір бөлігін алуға қатысты құқық ұсынады.

Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді жарты жылдың немесе жылдың қорытындылары бойынша төлеу тиісті кезең үшін қоғамның қаржылық есептілігінің аудитін өткізгеннен кейін ғана және акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша жүзеге асырылады. Жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде бір жай акцияға дивидендтің мөлшері көрсетіледі.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы жылдың қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешімді қабылдайды.

Жалғыз акционер қабылдайды.

Қоғамның Жалғыз акционері Қоғам акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы болады.
7.3. Қоғамның басымдықты акциясы келесі құқықтар береді:
1) 500 (бес жүз) теңге көлемінде дивидендтер алуға қатысты, жай акциялар ұстайтын акционерлер алдындағы басымдық құқығы;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте Қоғам таратылған кезде Қоғам мүлігінің бір бөлігіне.

Басымдықты акциялар бойынша дивидендтер төлемінің мерзімділігі – жылына бір рет.
7.4. Басымдықты акция акционерге қоғамды басқаруда қатысу құқығын ұсынады, егер:

1) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы артықшылықты акцияларға ие акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін шешімді қамтитын сұрақты қарастырады. Орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі шектеу қоюға дауыс берген жағдайда ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептеледі.

Олар бойынша шешімдер қабылдау артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселелерге:

- артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтердің мөлшерін азайту не мөлшерін есептеу тәртібін өзгерту;
- артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібін өзгерту;
- артықшылықты акцияларды қоғамның жай акцияларына айырбастау туралы мәселелер жатады.

2) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғам артықшылықты акцияларды ұйымдастырылмаған нарықта осы Заңға сәйкес сатып алған кезде олардың құнын айқындау әдістемесіне (егер құрылтай жиналысы әдістемені бекітпесе, оны бекіту) өзгерістерді бекіту туралы мәселені қарайды;

3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды қайта ұйымдастыру не тарату туралы мәселені қарасa;

4) артықшылықты акция бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерінде ҚР Заңнамасында қарастырылған негіздемелер бойынша төленбесе, артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді.

7.5. Осы баптың 7.4-тармағының 4) тармақшасында көзделген жағдайда акционердің - артықшылықты акциялардың меншік иесінің қоғамды басқаруға қатысу құқығы оған тиесілі артықшылықты акциялар бойынша дивиденд толық мөлшерде төленген күннен бастап тоқтатылады.

7.6. Акцияларды шығару, орналастыру, пайдалану, сонымен қатар жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу шарттары мен тәртібі акциялар шығару проспектімен орнатылады.

7.7. Қоғам түрлендірілетін құнды қағаздар шығаруға құқылы.

7.8. Қосымша қаражат тарту үшін Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигациялар шығаруға құқылы.

Облигацияларды шығару, орналастыру, пайдалану, олар бойынша сыйақы төлеу, облигацияларды өтеу және оларды сатудан түсетін қаражатты пайдалану шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен және облигациялар шығару проспектімен анықталады.

8. Таза табысты үйлестіру тәртібі. Акциялар бойынша дивидендтер

8.1. Қоғамның таза табысы (салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Қоғам иелінде қалады және Акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде анықталған тәртіпте, оның ішінде дивидендтерді төлеуге бөлінеді. Қалған бөлігі Қоғамды дамытуға немесе Акционерлердің жалпы жиналысының шешімінде қарастырылған өзге мақсаттарға бағытталады.

Жалғыз акционер қабылдайды.

Қоғамның Жалғыз акционері Қоғам акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы болады.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және осы Жарғыда қарастырылған жағдайларды қоспағанда қоғам органының шешімін талап етпейді.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төленбейді.

Орналастырылмаған немесе Қоғамның өзі сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды тарату туралы шешім қабылдаса, дивидендтер есептелмейді және төленбейді.

8.2. Қоғамның жай және басымдықты акциялары бойынша дивидендтер есептеуге тыйым салынады:

1) жеке капитал мөлшері теріс шамалы болғанда немесе Қоғамның жеке капиталының мөлшері акциялар бойынша дивиденд есептегеннен кейін теріс мәнге ие болатын жағдайда;

2) егер Қоғам Банкроттық туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе қауқарсыздық белгілеріне жауап берсе, немесе аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептегеннен кейін пайда болса.

3) «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы», «Сақтандыру қызметі туралы» и «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасы заңдарында қарастырылған жағдайларда.

9. Қоғам органдары

Қоғам органдары:

1) жоғарғы орган – Жалпы акционерлер жиналысы;

2) басқару органы – Директорлар кеңесі;

3) алқалы атқарушы орган – Басқарма Төрағасы басқаратын Басқарма;

4) Қоғамның қаржылық-шаруашылықтық қызметін қадағалайтын орган – Ішкі аудит қызметі.

10. Акционерлердің жалпы жиналысы

10.1. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. Қоғам жыл сайын Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің өзге жалпы жиналыстары кезектен тыс болып саналады.

10.2. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуге тиіс. Есепті кезең ішінде Қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда аталған мерзім үш айға дейін ұзартылған болып саналады.

10.3. Жыл сайынғы Жалпы акционерлер жиналысында:

1) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;

2) аяқталған қаржылық жыл үшін Қоғамның таза табысын үйлестіру тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд көлемі анықталады;

3) акционерлердің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларына жүгінулері және оларды қарастыру қорытындылары туралы мәселе қарастырылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғам акционерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мен Қоғамның атқарушы органы мүшелерінің сыйақы мөлшері мен құрамы туралы хабарлайды.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жататын шешімдерді қабылдауға,

10.4. Акционерлердің жалпы жиналысына акционерлерге тиесілі акцияларды толығымен төлеген акционерлер ғана қатысып дауыс бере алады. 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.

10.5. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі жасайды және онда талқылауға ұсынылатын мәселелердің нақты тұжырымдалған толық тізбесі болуға тиіс. Күн тәртібінде «әр түрлі», «өзге», «басқалары» деген сөздерді қоса алғанда, жалпылама ұғымдағы тұжырымдамаларды және осыларға ұқсас тұжырымдамаларды пайдалануға тыйым салынады. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту

Қоғамның жиналыста өкілдік еткен дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.

10.6. Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібі ірі акционермен немесе директорлар кеңесімен толықтырлуы мүмкін, бұл жағдайда қоғам акционерлері жалпы жиналыс жүргізілетін күнге дейін кем дегенде он бес күн бұрын немесе осы баптың 10.7 тармағымен белгіленген тәртіпте хабарландырылуы керек.

10.7. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан және Қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда кемінде тоқсан бес процентін иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуді жақтап дауыс берсе, олар енгізілуі мүмкін.

Егер шешімге енгізуге орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі жақтап дауыс берсе, күн тәртібі артықшылықты акцияларды иеленуші акционерлердің құқықтарын шектеуі мүмкін болатын мәселемен толықтырылуы мүмкін.

10.8. Жалпы акционерлер жиналысы сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған кезде, сонымен қатар қайталама (өткізілгеннің орнына) жалпы акционерлер жиналысын жүргізген кезде жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібі өзгертілуі және (немесе) толықтырылуы мүмкін емес.

Қайталама жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібі өткізілмеген жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібінен ерекшеленбеу керек.

10.9. Жалпы акционерлер жиналысы оның күн тәртібіне қосылмаған мәселелерді қарастыруға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы емес.

10.10. Жалпы акционерлер жиналысы тек күн тәртібінің барлық мәселелерін қарастырғаннан және олар бойынша шешімдер қабылдағаннан кейін жабық болып жариялануы мүмкін.

11. Жалпы акционерлер жиналысының айрықша құзыреттілігі

11.1. Жалпы акционерлер жиналысының айрықша құзыреттілігіне келесі сұрақтар жатқызылады:

1) Қоғам Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) Қоғамды ерікті қайта құру немесе тарату;

3) Қоғамның жарияланған акцияларының санын арттыру немесе Қоғамның орналастырылмаған жай акцияларының түрін өзгерту туралы шешімдер қабылдау;

4) корпоративтік басқару кодексін, сонымен қатар оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

5) Қоғамның құнды қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сонымен қатар оларды өзгерту;

6) есеп комиссияның сандық құрамы мен мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

7) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар өздерінің міндеттерін орындағаны үшін Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар мен шығындар өтемақысын төлеу шарттарын анықтау;

8) Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;

9) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;

10) есептік қаржылық жыл үшін Қоғамның таза табысын үйлестіру тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша үлесақыларды төлеу туралы шешімдер қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққанда дивиденд көлемін бекіту;

11) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;

12) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

13) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес немесе одан астам пайызын құрайтын сомада, активтердің бір немесе бірнеше бөлігін табыстау (қабылдау) арқылы Қоғамның басқа заңды тұлғаларды құруда немесе басқа заңды тұлғалардың құрылтайшылар (қатысушылар) құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;
14) Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Акционерлер қоғамына хабарлау нысанын анықтау;
15) Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған кезде акциялар құнын анықтау әдістемесіне енгізілетін өзгерістерді бекіту (егер құрылтайшылық жиналыспен бекітілмесе, әдістемені бекіту);
16) егер Қоғам жарғысымен келесі тәртіп айқындалмаса, акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпарат ұсыну тәртібін айқындау;
17) «алтын акция» енгізу және жою;
18) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын Қоғамның құнды қағаздарын шығару туралы шешім қабылдау;
19) орналастырылған акциялардың бір түрін екінші түрлі акцияларға алмастыру туралы шешім қабылдау, мұндай айырбас шарттары мен тәртібін айқындау;
20) жалпы акционерлер жиналысы туралы ережелер бекіту;
21) Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;
22) дивидендтік саясат туралы ережені бекіту;
23) Директорлар кеңесінің қызметі туралы жылдық есепті бекіту;
24) нәтижесінде акционерлік қоғам активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле туралы шешімді қабылдау күніне құны оның активтері баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті нәтижесінде қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) ірі мәмілені қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдау;
25) Жалпы акционерлер жиналысының күн тәртібін бекіту;
26) Заңға және (немесе) осы Жарғыға сәйкес Жалпы акционерлер жиналысының айрықша құзыреттілігінде шешілетін басқа мәселелер.
11.2. Осы баптың 11.1.-тармағының 2), 3), 4) және 15) тармақшаларында аталған мәселелер бойынша Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Қоғамның дауыс беретін акцияларының Жалпы санының айқын басым көпшілігімен қабылданады.

Егер Заңда және (немесе) осы Жарғыда өзгеше белгіленбесе, дауыс беруге қатысушы Қоғамның дауыс беретін жалпы санының жай көпшілік дауысымен өзге сұрақтар бойынша қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысы орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау бөлігінде осы баптың 11.1-тармағының 19) тармақшасында көрсетілген мәселе бойынша шешім қабылдаған кезде артықшылықты акцияларды иеленетін акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін шешім орналастырылған (сатып алынғандары шегеріле отырып) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі осындай шешім үшін дауыс берген жағдайда ғана қабылданды деп есептеледі.

Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы осы баптың 11.1.-тармағының 1) - 3), 5)тармаушаларында көрсетілген сұрақтар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы емес.
11.3. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Жалпы акционерлер жиналысының айрықша құзыреттілігіне жатқызылған мәселелер Директорлар кеңесінің немесе Қоғамның басқа органдарының және лауазымды тұлғаларының құзыреттілігіне табысталуы мүмкін.

Жалғыз акционер Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның басқа органдарының шешімдерін қайтаруға құқылы болады.

12. Жалпы акционерлер жиналысын дайындау және өткізу тәртібі

12. 1. Жылдық Жалпы акционерлер жиналысы Директорлар кеңесімен шақырылады.

12.2. Кезектен тыс Жалпы акционерлер жиналысы келесілердің бастамасы бойынша шақырылады:

1) Директорлар кеңесі;

2) Ірі акционердің.

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

Қазақстан Республикасының заң актілерінде Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы міндетті түрде шақырылатын жағдайлар көзделуі мүмкін.

12.3. Жалпы акционерлер жиналысын дайындау және өткізу жүзеге асырылады:

1) Басқармамен;

2) Қоғаммен жасасқан шартқа сәйкес орталық депозитариймен;

3) Директорлар кеңесімен;

4) тарату комиссиясымен.

Заңмен белгіленген жағдайларды қоспағанда Жалпы акционерлер жиналысын шақыру, дайындау және өткізу бойынша шығындарды Қоғам көтереді.

12.4. Акционерлерге («алтын акцияның» иесіне) алда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетіні туралы жиналыс өткізілетін күннен – күнтізбелік отыз күн бұрын, ал өткізу кезінде бір немесе одан көп акционерді хабардар ету үшін пошта байланысы құралдары пайдаланылатын сырттай немесе аралас дауыс беру жағдайында күнтізбелік қырық бес күн бұрын хабарлануға тиіс.

Жалпы акционерлер жиналысын өткізу туралы хабарлама мазмұны Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Жалпы акционерлік жиналыс туралы ережемен айқындалады.

12.5. Жалпы акционерлер жиналысын ашқанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционер өкілі заңнама талаптарына сәйкес ресімделген Акционерлердің жалпы жиналысында қатысуға және дауыс беруге қатысты оның өкілеттіктерін растайтын сенімхатты ұсыну керек.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционер өкілі) кворумды анықтау кезінде ескерілмейді және дауыс беруде қатысуға құқылы емес.

Басымдықты акциялар меншіктенушісі болып табылатын қоғам акционері негізгі тәртіпте өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысында қатысуға және онымен қарастырылатын мәселелерді талқылауда қатысуға құқылы.

Негізгі тәртіпте өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысында, Қоғамның коммерциялық құпиясы болып табылмайтын мәселелерін талқылауда Қоғам акционерлері болып табылмайтын тұлғалар қатысып, сөз сөйлей алады. Аталған тұлғалар Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беруде қатысуға құқылы емес.

12.6. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу аяқталған кезде (акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде барлық бюллетеньді ұсыну күні не бюллетеньдерді ұсыну мерзімі аяқталған күні) оған қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар, қоғамның дауыс беретін акцияларының жинақтап алғанда елу және одан да көп процентін иеленген акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелсе, жиналыс күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

12.7. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберген жағдайда, аталған бюллетеньдермен ұсынылған және Қоғаммен жалпы жиналыс қатысушыларын тіркеу сәтіне дейін алынған дауыстар кворумды анықтау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде ескеріледі.

12.8. Акционерлердің өтпей қалған жалпы жиналысы орнына қайталап өткізілетін жалпы жиналысы, егер:

1) кворумның жоқ болуына байланысты өткізілмеген Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталса;
2) тіркеу аяқталған сәтте оған қатысу үшін жиынтықта қоғамның дауыс беретін акцияларының қырық және одан астам пайызын иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), соның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелсе.

Сырттай дауыс беру арқылы Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде кворум болмаған жағдайда қайталама жалпы акционерлер жиналысы өткізілмейді.

Акционерлердің жалпы жиналысын қайталап өткізуді акционерлердің бастапқы (болмай қалған) жалпы жиналысы белгіленген күннен кейінгі келесі күннен ерте тағайындауға болмайды.

Қайталама жалпы акционерлер жиналысын өткізуге қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.

12.9. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарландырылған және жиналыс ашу уақытын өзгертуге қарсы болмаған жағдайдан басқасында, Акционерлердің жалпы жиналысы алдын ала хабарланған уақыттан ерте ашыла алмайды.

12.10. Акционерлердің жалпы жиналысы Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (президиумын) және хатшысын сайлайды.

Жиналысқа қатысушы акционерлердің барлығы атқарушы органға кіретін жағдайларды қоспағанда, атқарушы органның мүшелері акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

Есеп комиссиясының функцияларын Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы жүзеге асырады және Қазақстан Республикасы заңнамасымен анықталады. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша шот комиссиясының функциялары орталық депозитарийге жүктелуі мүмкін. Есеп комиссиясы Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру үшін толтырылған бюллетеньдердегі ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етеді.

13. Жалпы акционерлер жиналысындағы өкілдік

13.1. Акционер жеке өзі немесе өз өкілі арқылы Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге құқылы.

Қоғамның атқарушы органы мүшелерінің Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

Мұндай өкілдік Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша дауыс беру туралы нақты нұсқаулары бар сенімхатқа негізделген жағдайларды қоспағанда, қоғам қызметкерлерінің Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

13.2. Акционер өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген талаптарға сәйкес ресімделген сенімхат негізінде әрекет етеді. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе келісім-шартқа сәйкес акционер атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделеріне өкілет етуге құқылы тұлға үшін жалпы акционерлер жиналысында қатысу және қарастырылатын мәселелер бойынша дауыс беру үшін сенімхат талап етілмейді.

14. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру

14.1. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша жүзеге асырылады, келесі жағдайларды қоспағанда:

1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен қарастырылған жағдайларда бір акционерге ұсынылатын акциялар бойында дауыстардың максималды санын шектеу;

2) директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезіндегі кумулятивті дауыс беру;

3) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге құқылы әр тұлғаға жалпы акционерлен жиналысын жүргізудің процедуралық мәселелері бойынша бір дауыстан ұсыну.

14.2. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру ашық әдіспен және бюллетеньдер бойынша құпия дауыс беру арқылы жүргізілуі мүмкін.

14.3. Жалпы акционерлер жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру жалпы акционерлер жиналысында қатысатын Қоғам акционерлерінің негізгі дауыс беруімен бірге (аралас дауыс беру), немесе жалпы акционерлер жиналысының отырысын жүргізусіз қолданылуы мүмкін.

Сырттай/аралас дауыс беруді жүргізу ерекшеліктері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, осы Жарғымен және Қоғамның Жалпы акционерлер жиналысы туралы ережесімен бекітіледі.

14.4. Сырттай дауыс беру жүргізу кезінде дауыс беруге арналған бюллетеньдер бір нысанмен акционерлер тізіміне қосылған тұлғаларға жіберіледі (таратылады).

Қоғам жалпы акционерлер жиналысында дауыс беру нәтижелеріне әсер ету мақсатында дауыс беруге бюллетеньдерін ішінара акционерлерге жіберуге құқылы.

Дауыс беруге арналған бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға:

1) пошта байланысының құралдары қолданылған кезде – акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген күнге дейін күнтізбелік қырық бес күннен кешіктірілмей;

2) хабарлама электрондық тәсілмен жіберілген немесе ол қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған кезде – акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмей жіберілуге тиіс.

14.5. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер-жеке тұлға қол қою керек, сонымен онда аталған тұлғаның жеке басын куәландыратын мәліметтер көрсетіледі.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға – акционер (жеке тұлға – акционердің өкілі) осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюға тиіс.

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.

14.6. Егер негізгі тәртіпте өткізілетін жалпы акционерлер жиналысында дауыс беру құпия әдіспен жүзеге асырылса, негізгі дауыс беруге арналған бюллетеньдер құпия әдіспен жүзеге асырылатын әр жеке мәселе бойынша құрастырылу керек. Осы жағдайда негізгі құпия дауыс беруге арналған бюллетеньде көрсетілу керек:

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.

14.7. Акционер қалауы бойынша, соның ішінде қоғамға Заңға сәйкес оған тиесілі акцияларды сатып алу туралы талапты ұсыну мақсатында бюллетеньге қол қоюды қалаған жағдайды қоспағанда, негізгі дауыс беруге арналған бюллетеньге акционерлер қол қоймайды.

Негізгі құпия дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды есептеген кезде дауыс беруші бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған, және ықтимал дауыс беру нұсқаларының біреуі ғана белгіленген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі.

14.8. Дауыс беруде Қоғаммен жалпы жиналыс қатысушыларын тіркеу сәтінде немесе шешімдер жалпы акционерлер жиналысын өткізусіз қабылданған кезде дауыстарды санау мерзімінде алынған бюллетеньдер қатысады.

Сырттай дауыс беру нысанында қабылданатын шешімдер жалпы акционерлер жиналысын өткізу үшін қажетті кворум сақталған кезде жарамды болып табылады.

14.9. Дауыс беру қорытындылары бойынша жалпы акционерлер жиналысында дауыстарды санауға өкілетті тұлға Дауыс беру қорытындылары бойынша хаттаманы толтырады және оған қол қояды.

Акционерде дауыс беруге шығарылған мәселе бойынша айрықша пікір болған кезде қоғамның есептік комиссиясы хаттамаға сәйкес жазба енгізуге міндетті.

Дауыс беру қорытындылары бойынша хаттаманы толтырғаннан және оған қол қойғаннан кейін хаттаманың толтырылуына негіз болған негізгі құпия және сырттай дауыс беруге арналған толтырылған бюллетеньдер (соның ішінде жарамсыз ретінде танылған бюллетеньдер) хаттамен бірге бауланып, Қоғамда сақталады.

Дауыс беру қорытындылары дауыс беру жүргізілген жалпы акционерлер жиналысында жарияланады.

Жалпы акционерлер жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері жалпы акционерлер жиналысы жабылғаннан кейін он бес күнтізбелік күн ішінде оларды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау немесе әр акционерге жазбаша хабарлама жіберу арқылы акционерлерге хабарландырылады.

15. Директорлар кеңесі

15.1. Заңмен және (немесе) осы Жарғымен Жалпы акционерлер жиналысының айрықша құзыреттілігіне жатқызылған мәселелердің шешілуін қоспағанда, Директорлар кеңесі Қоғам қызметінің жалпы басқарылуын жүзеге асырады.

15.2. Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімімен Директорлар кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін орындау кезеңінде сыйақы төленеді және Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері қызметін атқаруымен байланысты шығындары өтеледі. Мұндай сыйақы немесе өтемақы мөлшері Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.

15.3. Директорлар кеңесі өз қызметтерін Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға, Корпоративтік басқару кодексіне, Директорлар кеңесі туралы ережеге және Қоғамның басқа ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

15.4. Директорлар кеңесінің айрықша құзыреттілігіне келесі мәселелер жатқызылады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын айқындау және олардың жүзеге асырылуын бақылау;

2) дамудың орта мерзімді жоспарын және/немесе бизнес-жоспарын, сонымен бірге олардың өзгерістері мен толықтыруларын бекіту;

3) жылдық бюджетті бекіту;

4) Дамудың орта мерзімді жоспарының және/немесе Бизнес-жоспарының қызметінің негізгі көрсеткіштерін орындауды бақылау, Дамудың орта мерзімді жоспарының және/немесе Бизнес-жоспарының тоқсан сайынғы есептерін қарастыру;

5) Директорлар кеңесі құзыретінің шеңберінде ірі инвестициялық жобаларды және басқа негізгі стратегиялық жобаларды жүзеге асыруды бекіту және бақылау.

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

7) Қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарының шарттарын айқындау, сонымен қатар олардың шығарылуы туралы шешімдер қабылдау;

9) акционерлердің жалпы жиналысының қарауына мәселелер шығару;

Алайда, жоғарыда көрсетілген біріккен нормативті актілер сүйенген негізгі құжат «ҚР Акционерлік қоғам туралы» заңы (ары қарай «Заң») болып табылады.

11) жалпы акционерлер жиналысына аяқталған қаржылық жылдағы Қоғам табысын үйлестіру тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд көлемі туралы ұсыныстар табыстау;

12) Жалпы акционерлер жиналысына Қоғамның дивидендтік саясатына қатысты ұсыныстар келтіру;

13) Қоғамның жылдық есебін бекіту;

14) қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

15) Қоғамның оған тиесілі барлық активтерінің он пайызына дейінгі сома мөлшерінде активтердің бірнеше бөлшектерін және бөлігін беру арқылы өзге заңды тұлғалардың қызметіне қатысу мен оларды құру туралы шешімді қабылдайды;
16) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан артық пайызын (жарғылық капиталдағы қатысу үлесімен) иелену (иесіздендіру) туралы шешім қабылдау;
17) жасасу туралы шешім осы Жарғының 11-бабы 11.1.-тармағының 25) тармақшасына сәйкес қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында қабылданатын ірі мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелер және жасауға қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;
18) Қоғам міндеттемелерін оның жеке капиталының көлемінің он және одан астам пайызын құрайтын шамаға арттыру;
19) қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;
20) Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне берілетін сыйақы көлемі, анықтау тәртібі және төлеу шарттары бойынша ұсыныстар келтіру;
21) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерін іріктеу мен тағайындау ережелерін және Директорлар кеңесі мүшелерінің шығындарын өтеу мен сыйақыны төлеу ережелерін алдын ала қарастыру;
22) Директорлар кеңесінің комитеттерінің сандық құрамын әзірлеу мен анықтау; комитеттер құзыреттілігінің мерзімін анықтау, комитет Төрағасы мен мүшелерін тағайындау, олар туралы ережелерді бекіту;
23) Директорлар кеңесі туралы ережені қоспағанда Директорлар кеңесінің қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;
24) Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің, Директорлар кеңесі төрағасы мен мүшелерінің, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің қызметін бағалау нәтижелерін қарастыру мен өткізу әдістерін бекіту, Директорлар кеңесінің, Басқармасының, Ішкі аудит қызметінің және Қоғамның корпоративтік хатшысының тиімділігін бағалауды өткізу, сонымен бірге оларға өзгерістер мен толықтыруларды енгізу;
25) жарияланған акциялар саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялар саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
26) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын қамтамасыз ету үшін қажетті шығындардың жылдық сомасын анықтау;
27) Жаңадан қабылданған Директорлар кеңесі мүшелері үшін лауазымға енгізу бағдарламасын бекіту;
28) Басқарма мүшелері мен басқа жетекші қызметкерлер бірізділігін жоспарлау саясатын бекіту;
29) Қоғам Басқарма құзыреттілігінің мерзімін, сандық құрамын анықтау, оның жетекшісі мен мүшелерін тағайындау, сонымен бірге олардың құзыреттілігін мерзімінен бұрын тоқтату;
30) Қоғам Басқармасы туралы ережені, сонымен қатар оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
31) Қоғам Басқарма төрағасының және Басқарма мүшелерінің өкілеттіктерін сайлау және мерзімінен бұрын тоқтату туралы Ережелерді бекіту;
32) Басқарма төрағасының, Басқарма мүшелерінің, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің және Қоғамның корпоративтік хатшысының еңбекақысын төлеу мен сыйлықақы тағайындау туралы ережелерін бекіту;
33) Қоғамның Басқарма төрағасы мен мүшелерінің, корпоративтік хатшының және Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;

34) Басқарма мүшелері мен корпоративтік хатшы (Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау, кадрлар мен сыйақы және әлеуметтік сұрақтар жөніндегі комитеттің ұсынымы бойынша), Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері (Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің ұсынымы бойынша) үшін қызметтің негізгі көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін бекіту;
35) Қоғамның Басқарма мүшелерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігіне қатысты келісімді ұсыну туралы шешімді қабылдау;
36) корпоративтік хатшы өкілеттіліктерінің мерзімін тағайындау, анықтау, оның өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен бірге ол туралы ережені бекіту;
37) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін анықтау, сонымен бірге Ішкі аудит қызметі туралы ережені және оның қызметін реттейтін басқа ішкі құжаттарды бекіту;
38) Басқарма мүшелерімен, Ішкі аудит қызметі жетекшісімен және корпоративтік хатшысымен еңбек шарттарының талаптарын бекіту;
39) Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;
40) Ішкі аудит қызметінің жарты жылдық және жылдық есептерін қарастыру;
41) Акционерлердің жалпы жиналысына аудиторлық ұйымға қатысты ұсынымдарды ұсыну;
42) сыртқы аудит бойынша саясатты бекіту;
43) Қоғам қызметкерлерінің жалпы санын және ұйымдастырушылық құрылымын бекіту;
44) Директорлар кеңесімен тағайындау мен келісуді жүзеге асырылатын Қоғамның Лауазымдар тізімін тағайындау, сонымен бірге оларды тағайындау және/немесе келісу туралы шешімді қабылдау;
45) Қоғам қызметкерлеріне Әлеуметтік көмек көрсету ережелерін бекіту;
46) Қоғамның демеушілік пен қайырымдылық көмек көрсету саласындағы ішкі құжатты бекіту;
47) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (атқарушы органмен Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданған құжаттарды қоспағанда), соның ішінде аукциондарды жүргізу және Қоғамның құнды қағаздарын жазу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
48) іскерлік этика кодексін бекіту;
49) корпоративтік басқару кодексін, сонымен қатар оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
50) Қоғам Жарғысын жаңа редакцияда немесе ағымдағы Жарғыға енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды алдын ала қарастыру;
51) тізілімді, және тәуекелдер картасын және Қоғамда тәуекелді басқару саласындағы басқа құжаттарды бекіту;
52) Қоғамның тәуекел-тәбетін, әрбір негізгі тәуекел көрсеткішіне қатысты шыдамдылық деңгейін бекіту;
53) тәуекелдіктер бойынша жарты жылдық және жылдық есептерді бекіту;
54) тәуекелдіктерді басқару жүйесін және ішкі бақылау жүйесін жетілдіру және оларды жүзеге асыру бойынша есептерді қарастыру бойынша іс-шаралар жоспарын бекіту;
55) ішкі құжаттарда белгіленген тәртіп бойынша жүргізілетін Қоғам тәуекелдіктерін басқару жүйесінің тиімділігі бағалау мен талдауды жүзеге асыруды қамтамасыз ету;
56) корпоративтік басқаруды жетілдіру бойынша жоспарларды және/немесе бағдарламаларды бекіту және оларды жүзеге асыру бойынша есептерді қарастыру;
57) белгіленген тәртіпте корпоративтік жанжалдарды реттеуді жүзеге асыру, сонымен бірге мүдделер жанжалы мен корпоративтік жанжалды реттеу бойынша ішкі құжаттарды бекіту;
58) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он және одан астам пайызы бөлігін Қоғам иеленетін заңды тұлғаның Акционерлерінің (қатысушыларының)

жалпы жиналысының құзыреттілігіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау:
59) Директорлар кеңесі мүшелерімен Қоғам қызметі туралы ақпаратты, оның ішінде қаржылық ақпаратты алу тәртібі мен мерзімін анықтау;
60) Қоғамның ақпараттық саясаты бойынша ішкі құжаттарды бекіту;
61) Қоғам немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;
62) Қазақстан Республикасы заңнамасында және (немесе) осы Жарғыда, Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын Қоғамның ішкі құжаттарында қарастырылған өзге сұрақтар.

Осы Жарғының 15.4.-тармағымен бекітілмеген тізімдегі мәселелер шешу үшін Қоғам Басқармасына табысталына алмайды.

15.5. Директорлар кеңесі Қоғам Жарғысына сәйкес Қоғаи Басқармасының құзыретіне жататын сұрақтар бойынша шешімдерді қабылдауға, сонымен бірге Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқылы емес.

15.6. Директорлар кеңесі:
1) мүдделердің ықтимал қақтығысын, оның ішінде қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасқан кезде асыра пайдалануды лауазымды адамдар мен акционерлер деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға;
2) Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға тиіс.

16. Директорлар кеңесін сайлау

16.1. Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау тәртібі Заңға сәйкес жүзеге асырылады.

Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауысты директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидатқа толығымен беруге немесе оларды бірнеше кандидаттар арасында бөліп беруге құқылы. Ең көп дауыс санын жинаған кандидаттар директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер директорлар кеңесінің мүшелігіне екі және одан көп кандидат тең дауыс санын жинаған болса, бұл кандидаттарға қатысты тең дауыс санын жинаған кандидаттар көрсетілген кумулятивтік дауыс беру бюллетеньдерін акционерлерге ұсыну арқылы қосымша кумулятивтік дауыс беру өткізіледі. Кеңес отырысында қажетті кворум жиналмау мүмкіндігі туады. Ең көп дауыс санын жинаған кандидаттар директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне екі және одан көп кандидат тең дауыс санын жинаған болса, бұл кандидаттарға қатысты тең дауыс санын жинаған кандидаттар көрсетілген кумулятивтік дауыс беру бюллетеньдерін акционерлерге ұсыну арқылы қосымша кумулятивтік дауыс беру өткізіледі.

16.2. Директорлар кеңесінің мүшесі жеке тұлға ғана бола алады.
Директорлар кеңесінің мүшесі оған осы Заңға және (немесе) осы Жарғыға, өзге тұлғалардың шешіміне сәйкес жүктелген функцияларды орындауды табыстауға құқылы емес.

16.3. Директорлар кеңесінің мүшелері:
1) акционерлер – жеке адамдар;
2) Директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) адамдар;
3) қоғамның акционері болып табылмайтын және директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке адамдар арасынан сайланады.

16.4. Келесі тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды:
- жоғары немесе орташа арнайы білімі жоқ;
- өтелмеген немесе заңмен белгіленген тәртіпте алынған соттылығы бар;

- мәжбүрлі тарату, акцияларды мәжбүрлі сатып алу немесе белгіленген тәртіпте банкрот деп танылған мұндай заңды тұлғаның консервациясы туралы шешімді қабылдағанға дейін кемінде бір жыл бұрын мерзімде бұрын Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші жетекші (Басқарма төрағасы), бірінші жетекшінің орынбасары, басқа заңды тұлғаның бас бухгалтері болған. Көрсетілген талап мәжбүрлі тарату, акцияларды мәжбүрлі сатып алу немесе белгіленген тәртіпте банкрот деп танылған мұндай заңды тұлғаның консервациясы туралы шешімді қабылдаған күннен бастап бес жыл ішінде қолданылады.

16.5. Басқарма мүшелері, оның жетекшісін қоспағанда, Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

16.6. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс. Директорлар кеңесі мүшелерінің кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуы тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамындағы тәуелсіз директорларының ұсынылған саны Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының елу пайызына дейін құрайды.

Директорлар келесі жағдайларда тәуелсіз болып танылады, егер ол:

- Қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылмаса және оның Директорлар кеңесіне сайлануы алдында үш жыл осындай тұлға болып табылмаса (оның Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымында болуын қоспағанда);
- Қоғамның аффилиирленген тұлғаларына қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмаса;
- Қоғамның лауазымды тұлғаларына немесе қоғамның ұйымдарына-аффилиирленген тұлғаларына бағыныштықпен байланысты болмаса және оның Директорлар кеңесіне сайлануы алдында үш жыл осы тұлғалармен бағыныштықпен байланысты болмаса;
- аудиторлық ұйым құрамында жұмыс жасайтын аудитор ретінде Қоғам аудитінде қатыспаса, және осындай аудитте оның Директорлар кеңесіне сайлануы алдында үш жыл ішінде қатыспаса;
- Қоғам органдарының отырыстарында акционер өкілдері болып табылмаса және және оның Директорлар кеңесіне сайлануы алдында үш жыл осындай тұлға болып табылмаса;
- мемлекеттік қызметкер болып табылмаса.

17. Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімі

17.1. Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімі Жалпы акционерлер жиналысымен белгіленеді.

Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімі жаңа директорлар кеңесінің сайлануы өтетін Жалпы акционерлер жиналысы өту мезетінде аяқталады.

17.2. Жалпы акционерлер жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жеке мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттіктері акционерлердің жалпы жиналысы оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.

17.3. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе, Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

17.4. 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.

18. Директорлар кеңесінің төрағасы

18.1. 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.

18.2. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Директорлар кеңесі отырыстарын жүргізеді, осы Жарғыда белгіленген тәртіпте отырыста хаттаманы жүргізуді ұйымдастырады.

18.3. Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі іске асырады.

18.4. Директорлар кеңесінің төрағасы:

1) Директорлар кеңесіне басшылық ету үшін жауапты болады, өзінің жауапкершілік саласының барлық аспектілері бойынша тиімді қызметін қамтамасыз етеді, акционерлермен тиімді байланысты қамтамасыз етеді;

2) Қоғамның атынан Қоғам Басқармасының төрағасымен еңбек шартын жасасады;

3) жыл сайынғы Жалпы акционерлер жиналысында Қоғам акционерлерін Директорлар кеңесі мен Қоғам Басқармасы мүшелерінің сыйақыларының көлемі мен құрамы туралы ақпарат береді;

4) жыл сайын Акционерлердің жалпы жиналысын Қоғамның Директорлар кеңесінің қызметі туралы ақпарат береді;

5) акционерлермен сәйкес диалогтың болуын қамтамасыз етуге жауапты болады;

6) Директорлар кеңесімен бекітілетін отырыстың күн тәртібін белгіленген тәртіптен қалыптастырады;

7) корпоративтік хатшымен бірге Директорлардың сенімді әрі нақты ақпаратты уақытылы алуын қамтамасыз етеді;

8) жаңа сайланған Директорларға қызметке орнатылу бағдарламасының ұсынылуын қамтамасыз етеді;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және берілген Жарғымен қарастырылған өзге мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

19. Директорлар кеңесі отырысын шақыру

19.1. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Қоғамның атқарушы органының бастамасы бойынша немесе келесілердің талабы бойынша шақырылуы мүмкін:

1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;

2) Қоғамның ішкі аудит қызметінің;

3) Қоғам аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;

4) Ірі акционердің.

19.2. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

19.3. Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы көрсетілген талаппен Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті болатын Қоғамның атқарушы органына жүгінуге құқылы.

19.4. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган, егер қоғам жарғысында өзгеше мерзім белгіленбесе, шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған адамды міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

19.5. Директорлар кеңесінің мүшелерін Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабардар ету тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесімен анықталады.

19.6. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік жеті күн бұрын беріледі. Ірі мәміле

және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле жасасу жөнінде шешім қабылдау туралы мәселелер қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ бағалаушының есебі (осы Заңның 69-бабының 1-тармағында көзделген жағдайда) қамтылуға тиіс.

19.7. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмауы туралы Қоғам Басқармасын алдын-ала ескертуге міндетті.

20. Директорлар кеңесінің отырысы

20.1. Директорлар кеңесін өткізуге арналған кворум Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің санынан кем дегенде жартысын құрайды. Кворум Директорлар кеңесінің жоқ мүшелерін есепке алуды олардың жазбаша түрде (аралас дауыс беру) айқындалған дауыстары бар болған жағдайда анықталады.

20.2. Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы Жарғыда белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін Директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері мұндай кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

20.3. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар саны тең болған кезде Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адам даусының шешуші дауыс болуы қоғам жарғысында көзделуі мүмкін.

20.4. Мүдделілік болуына орай қоғамның мәмілені жасасуы туралы шешім, осындай мәміленің үлгілік шарттарын Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен жағдайларды қоспағанда, оның жасалуына мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

20.5. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

20.6. Директорлар кеңесі отырыстарын өткізу бетпе-бет немесе сырттай нысандарында қарастырылған, бұл ретте сырттай нысаны бар отырыстардың саны минимум болуы тиіс.

Ерекше жағдайларда Директорлар кеңесі отырысының екі нысанның да үйлесімі болуы мүмкін. Бұл бір немесе бірнеше директорларда (30%-дан аспайтын) Директорлар кеңесі отырысында жеке болу мүмкіндігі болмайтын ситуацияларға қатысты.

20.7. Берілген Жарғының 36 бабының 34. тармағының 1), 3), 10), 13), 16), 18), 22), 29), 34), 36)-37), 39) тармақшаларымен қарастырылған мәселелерді қарастырған кезде, сондай-ақ инвестициялық/несиелік жобаларды қарастырған кезде Директорлар кеңесінің отырысын сырттай немесе аралас нысанда өткізуге жол берілмейді.

20.8. Сырттай немесе аралас дауыс беру Директорлар кеңесін шақыруды бастау құқығына ие тұлғаларды бастамасы бойынша жүргізіледі. Сырттай немесе аралас дауыс беру туралы талап Директорлар кеңесі төрағасына (ол сырттай дауыс беруді өткізуден бас тартқан жағдайда) жазбаша нысанда ұсынылады және дауыс беруге қойылған бірқалыпты және нақты қалыптастырылған сұрақты (сұрақтарды) қамтуы тиіс.

20.9. Сырттай дауыс беруді өткізген кезде бірыңғай нысандағы дауыс беруге арналған бюллетеньдер және дауыс беруге шығарылған мәселе (мәселелер) бойынша материалдар дауыс беруді өткізу туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне жіберіледі (таратылады).

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделіп, оған корпоративтік хатшы мен Директорлар кеңесі төрағасы бюллетеньдерді қабылдау күні аяқталғаннан кейін 3 (үш) күннен кешіктірмей Директорлар кеңесі мүшелерінен түскен бюллетеньдерді қоса бере отырып қол қояды. Директорлар кеңесінің араласы

жиналысының шешімі хаттама нысанында сырттай дауыс берген Директорлар кеңесі мүшелерінен түскен бюллетеньдерді қоса бере отырып ресімделеді.

20.10. Көзбе-көз тәртіпте өткізілген отырыста қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері корпоративтік хатшымен құрастырылатын хаттамамен ресімделеді және оған отырыс өткізілген күннен 3 (үш) жұмыс күні ішінде отырысқа төрағалық еткен тұлғаның және корпоративтік хатшының қолдары қойылады және келесілер кіреді: хаттаманы өткізген күннен бастап 3 (үш) күн ішінде корпоративтік хатшының қолымен қоса бере отырып ресімделеді және келесі деректерден тұрады:

1) Қоғам басқармасының толық атауы және орналасқан орны;
2) жиналыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
3) жиналысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
4) жиналыстың күн тәртібі;
5) дауыс беруге қойылған мәселелер және олардың нәтижелері бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің Директорлар кеңесінің жиналысындағы күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша берген дауыстары қорытындысы;
6) қабылданған шешімдер;
7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге мәліметтер.

21. Директорлар кеңесінің комитеттері

21.1. Ең маңызды мәселелерді қарастыру және Директорлар кеңесіне ұсыныстарды дайындау үшін Қоғамда келесі мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады:

1) стратегиялық жоспарлау;
2) кадрлер және сыйақылар;
3) ішкі аудит;
4) әлеуметтік мәселелер.
5) қоғамның ішкі құжаттарында қарастырылған өзге сұрақтар.

Директорлар кеңесінің жеке комитеті қарайтын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, осы тармақтың бірінші бөлігінде санамаланған мәселелерді қарау директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

21.2. Директорлер кеңесінің комитеттері директорлар кеңесі мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімге ие сарапшылардан тұрады.

Директорлар кеңесі комитетін Директорлар кеңесі мүшесі басқарады. Комитет мүшелері өкілеттіктерінің мерзімдері олардың Директорлар ретіндегі өкілеттіктерінің мерзімдеріне сәйкес келеді. Басқарма Төрағасы комитет төрағасы бола алмайды. Директорлар кеңесінің комитетін директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Тәуелсіз директорлар функцияларына Жарғының 21.1-тармағы 1) - 4) тармақшаларында көзделген мәселелерді қарау кіретін директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) болып табылады. Басқарма төрағасы директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Ішкі аудит сұрақтары бойынша комитет директорлар кеңесі мүшелерінен ғана тұруы тиіс.

21.3. Комиеттер қызметі Директорлар кеңесімен бекітілетін, комитет мүшелерінің құрамы, құзіреті, сайлану тәртібі, комитеттердің жұмыс істеу тәртібі туралы, сондай-ақ олардың мүшелерінің құқықтары мен міндеттері туралы ережелерді құрайтын құжаттармен реттеледі.

22. Басқарма

22.1. Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілерімен және берілген Қоғам Жарғысымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларына жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдерді

қабылдайтын атқарушы орган – Басқарма Қоғамның ағымдағы қызметінің жетекшілігін жүзеге асырады.

22.2. Басқарма Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

22.3. Басқарма мүшелерін сайлау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату берілген Жарғыға сәйкес Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

22.4. Қоғамның акционерлері және оның акционерлері емес қызметкерлер Басқарма мүшелері бола алады.

Басқарма 3 (үш) мүшеден тұрады.

22.5. Басқарма мүшелері өз құқықтарын жүзеге асырған және міндеттерін атқарған кезде адал ниетпен әрекет етуі тиіс және Акционерлер қоғамының мүдделерін ең жоғарғы дәрежеде көрсететін тәсілдерді пайдалануы тиіс.

22.6. Басқарма мүшелері келесі құқықтарға ие:

1) толық көлемде Қоғам қызметі туралы ақпаратты алу, Басқарма құзіретіне жататын мәселелерді шешу үшін қажетті аудиторлық тұжырымдарды қоса алғанда, құрылтайшылық, нормативтік, есептік, есеп беру, қаржылық, шарттық, және Қоғамның өзге құжаттары мен материалдарымен танысу;

2) жоғарыда аталға құжаттардың және Қоғам Басқармасы отырыстарының хаттамаларының көшірмелерін алу;

3) ұсысынтарға Басқарманың жұмыс жоспарын және Басқарма отырысының күн тәртібін, сондай-ақ Басқарманың кезектен тыс отырысын шақыру туралы ұсынысты енгізу;

4) Басқарма шешімдерімен өз келіспеушілігін жазбаша түрде жеткізу, оны Қоғамның Директорлар кеңесіне білдіру;

5) Басқарма мүшелері тек Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, берілген Жарғымен, Қоғамның ішкі құжаттарымен және Басқарма туралы Ережемен ұсынылған өзге құқықтарды жүзеге асыру.

22.7. Басқарма мүшелері келесілерді жасауға міндетті:

1) Басқарма құрамында әрекет ете отыра, Қоғамның ағымдағы қызметіне жетекшілік ету бойынша мәселелерді шешу;

2) Қоғам Басқармасының отырыстарына қатысу;

3) Жалпы акционерлер жиналысының және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін және тапсырмаларын атқару, Жарғының, Корпоративтік басқару кодексінің және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарын ұстану;

4) қызметтік, коммерциялық немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын өзге құпияларды жария етпеу;

5) оз қызметін және Қоғам қызметі туралы алған ақпаратты жеке мүдделерде пайдаланбау, сондай-ақ өз қызметінің және оларда бар ақпараттың өзге тұлғалармен Қоғам мүдделеріне зиян мақсаттарда пайдалануға жол бермеуі тиіс;

6) олар басқару органдарында лауазымға ие заңды тұлғалар туралы ақпаратты Басқарма Төрағасына және Директорлар кеңесіне білдіру.

22.8. Басқарма мүшелерінің функциялары, құқықтары және міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, берілген Жарғымен, Басқарма туралы ережемен, сондай-ақ Қоғаммен жасалатын еңбек шартымен анықталады.

Басқарма Төрағасымен жасалатын еңбек шартына Қоғам атынан Қоғамның Директорлар кеңесі Төрағасының қолы қойылады. Басқарманың қалған мүшелерінің еңбек келісімшарттарына Қоғам Басқармасының төрағасы қол қояды.

22.9. Төраганың және Басқарма мүшелері сыйақыларының мөлшері Директорлар кеңесімен анықталады.

23. Басқарма құзіреті

23.1. Қоғам Басқармасы:
1) Қоғамның даму стратегиясын, Қоғамның Даму жоспарын, сондай-ақ оларға енгізілетін толықтырулар мен өзгертулерді әзірлейді, растайды, және бекіту үшін Директорлар кеңесіне ұсынады;
2) Қоғам Стратегиясының, Қоғамның Даму жоспарының, Қоғам бюджетінің жүзеге асырылуын іске асырады, сондай-ақ олардың орындалуы үшін жауапты болады;
3) Жалпы акционерлер жиналысымен анықталатын мерзімдерде Директорлар кеңесіне акциялар бойынша дивидендтер мөлшерінің болжалды көрсеткіштерін ұсынады;
4) Қоғамдағы тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау рәсімдерін әзірлейді;
5) Директорлар кеңесін Қоғамдағы тәуекелдерді басқару жүйесіндегі кемшіліктер жүйесі туралы уақытылы хабардар етеді;
6) Қоғам қызметін ұйымдастру мақсатында әзірленген Қоғамның ішкі құжаттарын бекітеді;
7) Директорлар кеңесімен бекітілген Қоғам жұмыскерлерінің құрылымы мен жалпы санын ескерумен, Қоғамның штаттық кестесін бекітеді;
8) қайырымдылық және демеушілік көмек көрсету туралы шешімдерді қабылдайды;
9) мәселелердің Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына шығарылуын қамтамасыз етеді;
10) Директорлар кеңесінің және Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының қарауына шығарылатын мәселелерді алдын-ала қарастырады;
11) нәтижесінде Қоғам құны Қоғамның жалпы активтер құны мөлшерінен екі пайыздан кем шаманы құрайтын мүлікті иеленетін немесе иесіздендіретін (иеленуі немесе иесіздендіруі мүмкін) келісім немесе бір-бірімен өзара байланысты келісімдер жиынтығын жасауы туралы шешім қабылдау;
12) Қоғам Міндеттемелерін оның жеке капиталының көлемінің он және одан астам пайызын құрайтын шамаға арттыру туралы шешім қабылдайды;
13) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғам жарғысымен Қоғамның өзге органдарының құзіретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген өзге мәселелері бойынша шешім қабылдайды.
23.2. Басқарма Директорлар кеңесінің мүшелеріне, оларға жүктелген функцияларды орындаған кезде, Қоғам қызметі туралы ақпараттың, сондай-ақ қажетті түсініктемелер мен ережелерді, сұраныс қабылданған мезеттен он күннен кешіктірілмейтін мерзімде уақытылы ұсынылуын қамтамасыз етеді.
23.2. Басқарма Директорлар кеңесінің өзінің функционалды міндеттерін толыққанды орындау үшін Қоғам бюджетінің шеңберінде қажетті ресурстармен қамтамасыз етілуі үшін жауапты болады.

24. Басқарма қызметінің тәртібі

24.1. Басқарма отырыстары қажет болған жағдайда шақырылады және Басқарма төрағасының және/немесе Басқарманың басқа мүшелерінің бастамасы шақырылуы мүмкін.

Басқарма мүшелері отырыстың күн тәртібі сұрақтары бойынша ақпаратты алдын ала алады.
24.2. Басқарма өз отырыстарын негізгі дауыс беру нысанында өткізеді. Сырттай дауыс беру нысанына Басқарма туралы ережеде келісілетін айрықша жағдайларда рұқсат етіледі.
24.3. Басқарма отырысы онда кем дегенде оның мүшелерінің жартысы қатысқан жағдайда құқыққа қабілетті болып саналады. Басқарма шешімдері отырыста қатысатын мүшелері дауыстарының жай көпшілігімен қабылданады. Дауыс беру кезінде Басқарманың әр мүшесі бір дауысқа ие. Дауыстар тең болған жағдайда, Басқарма Төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

24.4. Басқарма отырысында осы отырыста қатысатын барлық Басқарма мүшелері қол қоятын хаттамалар толтырылады. Басқарма отырысы хаттамаларының жүргізілуін Басқарма хатшысы қамтамасыз етеді.

24.5. Басқарма жыл сайын акционерлердің жалпы отырысына аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген өткен жылдың жылдық қаржылық есептілігін талқылау мен бекіту үшін ұсынады.

Қаржылық есептіліктен басқа Басқарма акционерлер жалпы жиналысына аудитор нұсқауларымен (басшыға хат) қоса аудиторлық есепті де ұсынады.

25. Басқарма Төрағасының өкілеттіктері

25.1. Басқарма қызметінің тікелей басқарылуын Басқарма Төрағасы жүзеге асырады.

Басқарма төрағасы атқарушы орган жетекшісі немесе басқа заңды тұлғаның Атқарушы органның функцияларын жалғыз өзі жүзеге асыратын тұлға лауазымын атқаруға құқылы емес.

25.2. Басқарма Төрағасы өз құзыреттілігі шектерінде:

1) Жалпы акционерлер жиналысы мен Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғаларға қатысты Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді, сонымен қатар бұйрықтар мен тапсырмалар шығарады;

3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғамға өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді;

4) Қоғам жұмыскерлерінің қабылдануын, орын ауыстыруын және жұмыстан шығарылуын жүзеге асырады (Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайларды қоспағанда), оларға сыйақыландыру шараларын қолданады және тәртіптік ықпалшаралар тағайындайды, Қоғам жұмыскерлерінің лауазымдық айлығының және Қоғамның штаттық кестесіне сәйкес айлықтарға қатысты дербес үстемелер көлемін белгілейді, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін жұмыскерлерді және Корпоративтік хатшыны қоспағанда, Қоғам жұмыскерлерінің сыйақыларының көлемдерін белгілейді, Қоғам филиалдарының ұйымдық құрылымын бекітеді;

5) өзі болмаған жағдайда өз міндеттемелерінің орындалуын Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді;

6) міндеттерді, сонымен қатар өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын Басқарма мүшелері арасында үйлестіреді;

7) Басқарма жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарында төрағалық етеді;

8) Директорлар кеңесінің қарауына Қоғамның, Бюджеттің даму стратегияларының жобаларының және тәртіпке сәйкес Қоғамның Даму жоспарының шығарылуын қамтамасыз етеді;

9) Жалпы акционерлер жиналысына және Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынады:

- Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін;
- Басқарма қызметі туралы жылдық есепті;
- Жалпы акционерлер жиналысының және Қоғамның Директорлар кеңесінің талабы бойынша басқа есептерді.

10) Қоғам меншігіне қатысты заңға қайшы әрекеттерді тудыратын себептер мен шарттардың анықталуы бойынша жұмысты ұйымдастырады;

11) Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалған тәртіпте корпоративтік қақтығыстардың реттелуін жүзеге асырады;

12) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Қоғам Жарғысымен, Жалпы акционерлер жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерімен айқындалған басқа функцияларды жүзеге асырады.

25.3. Нәтижесінде Қоғам құны Қоғамның жалпы активтер құны мөлшерінен екі пайыздан кем шаманы құрайтын мүлікті иеленетін немесе иесіздендіретін (иеленуі немесе иесіздендіруі мүмкін) келісім немесе бір-бірімен өзара байланысты келісімдер жиынтығын жасауы туралы шешім қабылдау;

26. Ішкі аудит қызметі

26.1. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін Ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

26.2. Ішкі аудит қызметкерлері Директорлар кеңесі құрамына және Қоғамның атқарушы органының құрамына сайлана алмайды.

26.3. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында өз жұмыстарына есеп береді.

26.4. Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен қызметтері, оның құқықтары мен жауапкершіліктері, сонымен қатар жұмыс тәртібі Директорлар кеңесі бекітетін Ішкі аудит қызметі туралы Ережемен анықталады.

26.5. Ішкі аудит қызметінің жетекшісінің басқа жұмысты орындауы немесе басқа ұйымдарда немесе органдарда лауазым иеленуі тек Директорлар кеңесінің рұқсатымен ғана мүмкін болады.

27. Акционерлердің және Қоғамның лауазымды тұлғаларының өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпарат беру тәртібі

27.1. Қоғам аффилиирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе орталық депозитарий беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен ірі акционер болып табылатын тұлғаларға қатысты ғана) жүргізуге міндетті.

27.2. Ірі акционерлер және Қоғамның лауазымды тұлғалары өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты келесі көлемде береді:

Жеке тұлғалар туралы

№	Аты, тегі, әкесінің аты (болған жағдайда)	Туған күні, ЖСН	Үлестілік ретінде тануға негіздеме	Үлестіліктің пайда болған күні	Резиденттілік	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7

Заңды тұлғалар туралы

№	Заңды тұлғаның толық атауы	Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу нөмірі мен күні, заңды тұлғаның бизнес сәйкестендіргіш нөмірі (БСН), мекенжайы мен нақты орналасқан жері	Үлестілік ретінде тануға негіздеме	Үлестіліктің пайда болған күні	Резиденттілік	Ескерту
1	2	3	4	5	6	7

27.3. Қоғамның еншілес тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе басқа да заңмен қорғалатын құпия ақпарат болып табылмайды. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын заңды және жеке тұлғалар Қоғамға

үлестестік туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер беруге міндетті болады.

28. Қоғамның ақпаратты жария етуі

28.1. Қоғам өз акционерлеріне акционерлер мүддесіне қатысты қызметі туралы ақпаратты Заңға және осы Жарғыға сәйкес жеткізеді.

28.2. Қоғам және оның акционерлері өз хабарламаларын және басқа Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарына сәйкес міндетті жариялануға тиісті ақпаратты жариялауға арналған баспасөз құралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталады. Қоғам қызметі туралы ақпарат республикалық газеттерде және/немесе Қоғамның ұжымдық сайтында басылады.

28.3. Қоғам депозитарийдің интернет-ресурсында қаржылық есептілікті және «Бағалы қағаздар туралы» Қазақстан Республикасы Заңымен және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіпте қор биржасының интернет-ресурсында ақпаратты жария етуді жүзеге асыруға міндетті.

28.4. Акционердің талап етуі бойынша қоғам акционерге Заңмен қарастырылған құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті.

28.5. Қоғамның акционерлер мүдделеріне қатысты қызметі туралы ақпарат беру Заңға және осы Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады.

28.6. Акционер ақпарат алу мақсатында Қоғамның атқарушы органына жазбаша түрде хабарласады. Акционердің жүгінуі Қоғамның кіріс құжаттарын тіркеу журналына тіркелуі керек. Қоғам акционерге қажетті ақпаратты (сұралған құжаттар көшірмелерін) сұратқан күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде беруге міндетті.

Құжат көшірмелерін беру үшін төлем мөлшерін Қоғам анықтайды және ол құжаттар көшірмесін дайындау мен құжаттарды акционерге жеткізумен байланысты шығындарды төлеу мөлшерінен аспауы керек.

29. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

29.1. Қоғам Жалпы акционерлер жиналысы шешімі бойынша немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған басқа да негіздер бойынша қайта ұйымдастырылуы немесе таратылуы мүмкін.

29.2. Қоғамды тарату және қайта ұйымдастыру тәртібін Заң және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілері реттейді.

30. Қорытынды ережелер

30.1. Осы Жарғымен реттелмеген барлық басқа жағдайларда Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін басшылыққа алады.

30.2. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте оның мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді.

Басқарма төрағасы Ибрагимов Курмангазы Бейсенбаевич

Утвержден
решением Общего собрания
акционеров АО «Батыс транзит»
от 02.09.2019 года
протокол №40

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВО
“БАТЫС ТРАНЗИТ”

Алматы 2019г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав акционерного Общества "Батыс транзит" (далее - Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

1.2. Полное наименование Общества:

- на государственном языке: "Батыс транзит" акционерлік қоғамы;
- на русском языке: акционерное Общество "Батыс транзит".

1.3. Сокращенное наименование Общества:

- на государственном языке: "Батыс транзит" АҚ;
- на русском языке: АО "Батыс транзит".

1.4. Местонахождение исполнительного органа Общества: - Республика Казахстан, A05K2X1, город Алматы, Алмалинский район, улица Шевченко, 162 «Ж».

1.5. Местонахождения филиала Общества в городе Актобе: – Республика Казахстан, 030000, город Актобе, проспект Алии Молдагуловой № 44, кабинет 30.

1.6. Местонахождения филиала Общества в городе Атырау: – Республика Казахстан, 060000, г. Атырау, ул. Жұбан Молдағалиева, дом 31, квартира 19.

1.7. Местонахождения представительства Общества: - Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Сарайшық, дом № 38, н.п. 4в.

1.8. Корпоративный сайт Общества – www.bttr.kz.

2. Юридический статус Общества

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

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

2.3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных Обществах» (далее – Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также настоящим Уставом.

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

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

3. Ответственность Общества и акционеров

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

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

4. Основные виды деятельности Общества

4.1. Основными видами деятельности являются:

1) оказание услуги по передаче и распределению электрической энергии;

2) эксплуатация электрических сетей и подстанций;

3) строительно-монтажные работы;
4) другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество обязано получить лицензию в установленном законодательством порядке.

5. Права Акционеров Общества

5.1. Акционеры Общества имеют право:
1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом и (или) Уставом Общества.
1-1) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества предлагать Совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом;
2) получать дивиденды;
3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или настоящим Уставом Общества;
4) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
5) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;
6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона, с требованием о возмещении Обществу, должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилиированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса в Общество;
9) на часть имущества при ликвидации Общества;
10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
11) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом.

Акционеры, владеющие самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, вправе получить информацию о размере вознаграждения по итогам года отдельного члена совета директоров и (или) исполнительного органа общества при одновременном наличии следующих условий:
установление судом факта умышленного введения в заблуждение акционеров общества данным членом совета директоров и (или) исполнительного органа общества с целью получения им (ими) либо его аффилированными лицами прибыли (дохода);
если будет доказано, что недобросовестные действия и (или) бездействие данного члена совета директоров и (или) исполнительного органа общества повлекли возникновение убытков общества.
12) Выполнение требования, предусмотренного подпунктом 1-1) пункта 5.1. Устава Общества, обязательно для органа или лиц, созывающих общее собрание.
5.2.Крупный акционер также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться с иском в суд о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;
2) требовать созыва заседания Совета директоров;
3) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.
5.3. Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами - собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, указанном в п.7.3. настоящего Устава, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном Законом.
5.4. Не допускаются ограничения прав Акционера, установленных пунктами 5.1. и 5.2. настоящей статьи.
5.5. Акционеры Общества могут иметь другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и /или Уставом.

6. Имущество и капитал Общества

6.1. Имущество Общества формируется за счет:
1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества;
2) доходов, полученных в результате его деятельности;
3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.
6.2. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

7. Акции, облигации. Условия размещения ценных бумаг

7.1. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.
7.2. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам полугодия или года осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности общества за соответствующий период и по решению общего собрания акционеров. В решении общего собрания акционеров о выплате дивидендов по простым акциям указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям общества.
7.3. Привилегированная акция Общества дает право на:
1) преимущественное право перед акционерами, держателями простых акций, на получение дивидендов в размере 500 (пятьсот) тенге;
2) на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Периодичность выплаты дивидендов по привилегированным акциям - один раз в год.
7.4. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, если:

1) Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от Общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):

- уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;
- изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;
- обмене привилегированных акций на простые акции Общества.

2) Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

3) Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;

4) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты за исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям предусмотренным Законодательством РК.

7.5. В случае, предусмотренном подпунктом 4) пункта 7.4 настоящей статьи, право акционера — собственника привилегированных акций на участие в управлении Обществом прекращается со дня выплаты в полном размере дивиденда по принадлежащим ему привилегированным акциям.

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

7.7. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

7.8. Для привлечения дополнительных средств Общество вправе выпускать облигации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска облигаций.

8. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям

8.1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) остается в распоряжении Общества и распределяется в порядке, определенном решением Общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества.

Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены и были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или Общим собранием акционеров принято решение о его ликвидации.

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

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;
2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.
3) в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности» и «О рынке ценных бумаг».

9. Органы Общества

Органы Общества:
1) высший орган - Общее собрание акционеров;
2) орган управления - Совет директоров;
3) коллегиальный исполнительный орган – Правление, возглавляемое Председателем Правления;
4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества - Служба внутреннего аудита.

10. Общее собрание акционеров

10.1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Иные Общие собрания акционеров являются внеочередными.
10.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.
10.3. На ежегодном Общем собрании акционеров:
1) утверждается годовая финансовая отчетность Общества;
2) определяется порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
Председатель Совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.
Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции Общего собрания акционеров.
10.4. В Общем собрании акционеров могут принимать участие и голосовать только акционеры, полностью оплатившие принадлежащие им акции. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания.
10.5. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от Общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.
10.6. Повестка дня Общего собрания акционеров может быть дополнена акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более

процентами голосующих акций Общества или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения Общего собрания или в порядке, установленном пунктом 10.7. настоящей статьи.

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

Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от Общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

10.8. При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования, а также при проведении повторного (взамен несостоявшегося) Общего собрания акционеров повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

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

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

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

11. Исключительная компетенция Общего собрания акционеров

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

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;

2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;

4) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;

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

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

7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

9) утверждение годовой финансовой отчетности;

10) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;

12) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

13) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

14) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров;
15) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;
16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, если такой порядок не определен уставом Общества;
17) введение и аннулирование "золотой акции";
18) принятие решения о выпуске ценных бумаг Общества, конвертируемых в простые акции Общества;
19) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
20) утверждение положения об Общем собрании акционеров;
21) утверждение положения о Совете директоров;
22) утверждения положения о дивидендной политике;
23) утверждение годового отчета о деятельности Совета директоров;
24) принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;
25) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
26) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
11.2. Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2), 3), 4), 15) пункта 11.1. настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством от Общего числа голосующих акций Общества.

Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от Общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если Законом и (или) настоящим Уставом.

При принятии решения Общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 19) пункта 11.1 настоящей статьи, в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида решение, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

Общее собрание акционеров Общество не вправе принимать решения по вопросам, указанным в подпунктах 1) - 3), 5) пункта 11.1. настоящей статьи посредством заочного голосования.
11.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы в компетенцию Совета директоров или других органов и должностных лиц Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, если иное не определено настоящим Уставом.

12. Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров

12. 1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.
12.2. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе:

1) Совета директоров;
2) Крупного акционера.

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

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

12.3. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляются:

1) Правлением;
2) центральным депозитарием в соответствии с заключенным с Обществом договором;
3) Советом директоров;
4) ликвидационной комиссией.

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

12.4. Акционеры (владелец «золотой акции») должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования, при проведении которых для извещения одного или более акционеров используются средства почтовой связи - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

Содержание извещения о проведении Общего собрания акционеров, определяется законодательством Республики Казахстан и Положением об Общем собрании акционеров.

12.5. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и на голосование на Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями законодательства.

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

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

На Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, при обсуждении вопросов, не составляющих коммерческую тайну Общества, могут присутствовать и выступать лица, не являющиеся акционерами Общества. Указанные лица не имеют право принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

12.6. Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

12.7. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

12.8. Повторное Общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, правомочно, если:

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

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

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

Повторное Общее собрание акционеров проводится по месту несостоявшегося собрания не ранее, чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) собрания.

Требования к проведению повторного Общего собрания акционеров устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

12.9. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания. 12.10. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря Общего собрания акционеров.

Члены Правления не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят Правление.

Функции Счетной комиссии осуществляются секретарем Общего собрания акционеров и определяются законодательством Республики Казахстан. По решению Общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на центральный депозитарий. Счетная комиссия обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на Общем собрании акционеров.

13. Представительство на Общем собрании акционеров

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

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

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

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

14. Голосование на Общем собрании акционеров

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

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

2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;

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

14.2. Голосование на Общем собрании акционеров может проводиться открытым способом и тайным голосованием по бюллетеням.

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

Особенности проведения заочного/смешанного голосования устанавливаются законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

14.4. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.

Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на Общем собрании акционеров.

Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров:

1) при использовании средств почтовой связи - не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров;

2) при направлении извещения электронным способом или размещении его на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности - не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров.

14.5. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом (представителем акционера - физического лица) с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем (представителем акционера - юридического лица).

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.

14.6. В случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для очного тайного голосования должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом:

1) формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания;

2) варианты голосования по вопросу, выраженные словами "за", "против", "воздержался", или варианты голосования по каждому кандидату в органы общества;

3) количество голосов, принадлежащих акционеру.

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

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.

14.8. В голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания акционеров либо к дате подсчета голосов, когда решения принимаются без проведения заседания Общего собрания акционеров.

Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения Общего собрания акционеров.

14.9. По итогам голосования лицо, уполномоченное осуществлять подсчёт голосов на Общем собрании акционеров, составляет и подписывает Протокол об итогах голосования.

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

После составления и подписания протокола об итогах голосования, заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и хранятся в Обществе.

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

Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

15. Совет директоров

15.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего скобрания акционеров.

15.2. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих функциональных обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

15.3. Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления, Положением о Совете директоров и иными внутренними документами Общества.

15.4. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества и мониторинг ее реализации;

2) утверждение среднесрочного плана развития и/или Бизнес-плана, а также изменений и дополнений к ним;

3) утверждение годового бюджета;

4) мониторинг исполнения ключевых показателей деятельности среднесрочного Плана развития и/или Бизнес-плана, рассмотрение ежеквартальных отчетов среднесрочного Плана развития и/или Бизнес-плана;

5) утверждение и мониторинг реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых статегических проектов в рамках компетенции Совета директоров;

6) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

8) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров;

9) вынесение вопросов на рассмотрение Общего собрания акционеров;

10) предварительное утверждение полугодовой и годовой финансовой отчетности Общества;

11) предоставление предложений Общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

12) предоставление Общему собранию акционеров рекомендаций в отношении дивидендной политики Общества;

13) утверждение годового отчета Общества;

14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

15) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава, в сумме составляющих менее двадцати пяти процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
16) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
17) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров в соответствии с подпунктом 25 пункта 11.1 статьи 11 настоящего Устава;
18) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
19) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;
20) предоставление Общему собранию акционеров рекомендаций по размеру, порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;
21) предварительное рассмотрение Правил отбора и избрания членов Совета директоров Общества и Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров;
22) создание и определение количественного состава комитетов Совета директоров, определение срока полномочий комитетов, избрание Председателя и членов комитетов, утверждение положений о них;
23) утверждение документов, регулирующих деятельность Совета директоров, за исключением положения о Совете директоров;
24) утверждение способа проведения и рассмотрения результатов оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, председателя и членов Совета директоров, работников Службы внутреннего аудита, утверждение внутреннего документа, регламентирующего проведение оценки эффективности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества, а также внесение изменений и дополнений в них;
25) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
26) определение годовой суммы расходов, необходимых для обеспечения работы Совета директоров Общества;
27) утверждение Программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров;
28) утверждение Политики планирования преемственности членов Правления и других руководящих работников;
29) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
30) утверждение положения о Правлении Общества, а также изменений и дополнений к нему;
31) утверждение Правил по избранию и досрочному прекращению полномочий председателя и членов Правления Общества;
32) утверждение правил оплаты труда и премирования председателя Правления, членов Правления, работников Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества;
33) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования председателя и членов Правления, корпоративного секретаря и работников Службы внутреннего аудита Общества;

34) утверждение ключевых показателей деятельности и их целевых значений для членов Правления и корпоративного секретаря (по рекомендации Комитета Совета директоров по вопросам стратегического планирования, кадров и вознаграждений и социальным вопросам), работников Службы внутреннего аудита (по рекомендации Комитета Совета директоров по аудиту);
35) принятие решения о предоставлении согласии относительно возможности членам Правления Общества работать в других организациях;
36) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также утверждения положения о нем;
37) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, а также утверждений положения о Службе внутреннего аудита и других внутренних документов, регулирующих ее деятельность;
38) утверждение условий трудовых договоров с членами Правления, руководителем Службы внутреннего аудита и корпоративным секретарем;
39) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита;
40) рассмотрение полугодовых и годовых отчётов Службы внутреннего аудита;
41) предоставление Общему собранию акционеров рекомендации в отношении аудиторской организации;
42) утверждение политики по внешнему аудиту;
43) утверждение общей численности работников и организационной структуры Общества;
44) утверждение Перечня должностей Общества, избрание и согласование которых осуществляется Советом директоров, а также принятие решение об их избрании/и или согласовании;
45) утверждение Положения об оказании социальной поддержки работникам Общества;
46) утверждение внутреннего документа в области спонсорства и благотворительной помощи Общества;
47) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
48) утверждение кодекса деловой этики;
49) предварительное рассмотрение Кодекса корпоративного управления, изменений и дополнений к нему;
50) предварительное рассмотрение Устава Общества в новой редакции или изменений и дополнений, вносимых в действующий Устав;
51) утверждение реестра, и карты рисков и других документов в области управления рисками в Обществе;
52) утверждение риск-аппетита Общества, уровней толерантности в отношении каждого ключевого рискового показателя;
53) утверждение полугодовых и годовых отчетов по рискам;
54) утверждение плана мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и системы внутреннего контроля, и рассмотрение отчетов по их реализации;
55) обеспечение осуществления оценки и анализа эффективности системы управления рисками Общества, проводимых в установленном внутренними документами порядке;
56) утверждение планов и/или программ по совершенствованию корпоративного управления и рассмотрение отчетов по их реализации;
57) в установленном порядке осуществление урегулирование корпоративных конфликтов, а также утверждение внутренних документов по урегулированию конфликта интересов и корпоративных конфликтов;

58) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участий в уставном капитале), которого принадлежит Обществу;
59) определение порядка и сроков получения членами Совета директоров информации о деятельности Общества, в том числе финансовой;
60) утверждение внутренних документов по информационной политике Общества;
61) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
62) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, внутренними документами Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, перечень, которых установлен пунктом 15.4. настоящего Устава не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

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

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

16. Избрание Совета директоров

16.1. Порядок избрания Совета директоров Общества осуществляется в соответствии с Законом.

Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

16.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с настоящим Законом и (или) настоящим Уставом Общества, иным лицам.

16.3. Члены Совета директоров избираются из числа:
1) акционеров - физических лиц;
2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров;
3) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера.

16.4. Не может быть членом Совета директоров лицо:
- не имеющее высшего либо среднего специального образования;
- имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
- ранее являвшееся председателем Совета директоров, первым руководителем (председателем Правления), заместителем первого руководителя, главным бухгалтером

другого юридического лица в период не более, чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации, или принудительном выкупе акций, или консервации такого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

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

16.6. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами. Рекомендуемое количество независимых директоров в составе Совета директоров Общества составляет до пятидесяти процентов от общего количества членов Совета директоров.

Директор признается независимым в случаях, если он:

- не является аффилиированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);
- не является аффилиированным лицом по отношению к аффилиированным лицам Общества;
- не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - аффилиированных лиц Общества и не был связан подчинённостью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;
- не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;
- не является представителем акционера на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;
- не является государственным служащим.

17. Срок полномочий членов Совета директоров

17.1. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

17.2. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с даты принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.

17.3. 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, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена совета директоров.

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

18 . Председатель Совета директоров

18.1. 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.

18.2. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров, председательствует на них, организует на заседании ведение протокола в порядке, установленном настоящим Уставом.
18.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
18.4. Председатель Совета директоров:
1) несет ответственность за руководство Советом директоров, обеспечивает его эффективную деятельность по всем аспектам сферы его ответственности, обеспечивает эффективную связь с акционерами;
2) заключает от имени Общества с председателем Правления Общества трудовой договор;
3) на ежегодном Общем собрании акционеров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совет директоров и Правления Общества;
4) ежегодно информирует Общее собрание акционеров о деятельности Совета директоров Общества;
5) несет ответственность за обеспечение соответствующего диалога с акционерами;
6) формирует в установленном порядке повестку дня заседания, которая утверждается Советом директоров;
7) совместно с корпоративным секретарем обеспечивает своевременное получение Директорами достоверной и четкой информации;
8) обеспечивает предоставление вновь избранным Директорам программы введения в должность;
9) принимает решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

19. Созыв заседания Совета директоров

19.1. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или исполнительного органа Общества либо по требованию:
1) любого члена Совета директоров;
2) службы внутреннего аудита Общества;
3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
4) крупного акционера.
19.2. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.
19.3. В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания, инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган Общества, который обязан созвать заседание Совета директоров.
19.4. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или исполнительным органом Общества не позднее 10(десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.
19.5. Порядок уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров Общества.
19.6. Материалы по вопросам повестки дня заседания представляются членам Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания. В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона).
19.7. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Общества о

невозможности его участия в заседании Совета директоров.

20. Заседание Совета директоров

20.1. Кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум определяется с учетом отсутствующих членов Совета директоров, при наличии их голосов, выраженных в письменном виде (смешанное голосование).

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

20.3. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

20.4. Решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее заключении, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии с настоящим Уставом и законодательством РК.

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

20.6. Проведение заседаний Совета директоров предусматривается в очной или заочной формах, при этом количество заседаний с заочной формой голосования должно быть минимизировано.

В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров. Это касается ситуации, когда один или несколько директоров (не более 30 %) не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров.

20.7. Не допускается проведение заседание Совета директоров в заочной или смешанной форме при рассмотрении вопросов, предусмотренных подпунктами 1)-3), 10)-13),16)-18), 22), 29), 34), 36)-37), 39) пункта 15.4. статьи 15 настоящего Устава, а также при рассмотрении инвестиционных/кредитных проектов.

20.8. Заочное или смешанное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв Совета директоров. Требование о проведении заочного или смешанного голосования представляется Председателю Совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования - Правлению Общества) в письменной форме и должно содержать четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование.

20.9. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы и материалы по вопросу (вопросам), который вынесен на голосование, рассылаются (раздаются) всем членам Совета директоров не позднее десяти дней со дня поступления требования о проведении голосования.

Решение заочного заседания Совета директоров оформляется в письменном виде и подписывается корпоративным секретарем и председателем Совета директоров с приложением поступивших от членов Совета директоров бюллетеней не позднее 3(трех) дней после окончания даты приема бюллетеней. Решение смешанного заседания Совета директоров оформляется в форме протокола с приложением бюллетеней, поступивших от членов Совета директоров, которые голосовали заочно.

20.10. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который составляется корпоративным

секретарем и подписывается лицом, председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем в течение 3(трех)дней со дня проведения заседания и содержит:

1) полное наименование и место нахождения правления Общества;
2) дату, время и место проведения заседания;
3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
4) повестку дня заседания;
5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
6) принятые решения;
7) иные сведения по решению Совета директоров.

21. Комитеты Совета директоров

21.1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров по вопросам:

1) стратегического планирования;
2) кадров и вознаграждений;
3) внутреннего аудита;
4) социальным вопросам
5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в части первой настоящего пункта, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.

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

Комитет совета директоров возглавляет член совета директоров. Сроки полномочий членов комитета совпадают со сроками их полномочий в качестве Директоров. Председатель Правления не может быть председателем комитета. Руководителями (председателями) комитетов совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) - 4) пункта 21.1 Устава, являются независимые директора. Председатель правления не может быть председателем комитета совета директоров.

Комитет по вопросам внутреннего аудита должен состоять исключительно из членов совета директоров».

21.3. Деятельность комитетов регулируется документами, утверждаемыми Советом директоров, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов комитета, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.

22. Правление

22.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет исполнительный орган - Правление, которое принимает решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

22.2. Правление обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

22.3. Избрание членов Правления, досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом.

22.4. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами.

Правление состоит из 3 (трех) членов.

22.5. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров.

22.6. Члены Правления имеют право:

1) получать в полном объеме информацию о деятельности Общества, знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, финансовыми, договорными, и прочими документами и материалами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Правления;

2) получать копии вышеназванных документов и протоколов заседания Правления Общества;

3) вносить в предложения план работы Правления и повестку дня заседания Правления, а также предложения о созыве внеочередного заседания Правления;

4) выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления доводить его до сведения Совета директоров Общества;

5) члены Правления вправе работать в других организациях только согласия Совета директоров Общества;

6) осуществлять иные права, предоставленные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и Положением о Правление.

22.7. Члены Правления обязаны:

1) действуя в составе Правления, решать вопросы по руководству текущей деятельностью Общества;

2) участвовать в заседаниях Правления Общества;

3) исполнять решения и поручения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и Правления Общества, соблюдать требования Устава, Кодекса корпоративного управления и внутренних документов Общества;

4) не разглашать служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну;

5) не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также не должны допускать использование, своего положения и информации, которой они располагают другими лицами в ущерб интересам Общества;

6) доводить до сведения Председателя Правления и Совета директоров информацию о юридических лицах, в органах управления, которых они занимают должности.

22.8. Функции, права и обязанности членов Правления определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, положением о Правлении, а также трудовыми договорами, заключаемыми с Обществом.

Трудовой договор с Председателем Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества. Трудовые договора с остальными членами Правления подписываются председателем Правления Общества.

22.9. Размер вознаграждения Председателя и членов Правления определяется Советом директоров.

23. Компетенция Правления

23.1. Правления Общества:

1) представляет Совету директоров на утверждение стратегию развития Общества, План развития Общества, а также изменения и дополнения к ним;

2) осуществляет реализацию Стратегии Общества, Плана развития Общества, бюджета Общества, а также несет ответственность за их исполнение;

3) представляет Совету директоров прогнозные показатели размера дивидендов по акциям Общества в сроки определяемые Общим собранием акционеров;

4) разрабатывает процедуры внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;
5) своевременно уведомляет Совета директоров о системе недостатков в системе управления рисками в Обществе;
6) утверждает внутренние документы Общества, разработанные в целях организации деятельности Общества;
7) утверждает штатное расписание Общества, с учетом утвержденных Советом директоров структуры и общей численности работников Общества;
8) принимает решение об оказании благотворительной и спонсорской помощи;
9) обеспечивает вынесение вопросов на рассмотрение Совета директоров Общества;
10) предварительно рассматривает вопросы, выносимые на рассмотрение Совет директоров:
11) принятие решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более пяти и менее десяти процентов от размера его собственного капитала:
12) принятие решения об увеличении Обязательств общества на величину, составляющую менее десяти процентов размера его собственного капитала;
13) принимает решения по другим любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и уставом Общества к компетенции других органов Общества.
23.2. Правление обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, а также необходимых разъяснений и положений, в срок не позднее десяти дней с момента получения запроса.
23.3. Правление несет ответственность за обеспечение Совета директоров необходимыми ресурсами для полноценного выполнения своих функциональных обязанностей в рамках бюджета Общества.

24. Порядок деятельности Правления

24.1. Заседания Правления созываются по мере необходимости, и могут быть созваны по инициативе Председателя Правления и/или других членов Правления.

Члены Правления заблаговременно получают информацию по вопросам повестки заседания.

24.2. Правление проводит свои заседания в очной форме голосования. Заочная форма голосования допускается в исключительных случаях, оговариваемых в Положении о Правлении.
24.3. Заседание Правления считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его членов. Решения Правления принимаются простым большинством голосов его членов присутствующих на заседании. При голосовании каждый член Правления имеет один голос. В случае равенства голосов, голос Председателя Правления является решающим.
24.4. На заседании Правления ведутся протоколы, которые подписываются всеми членами Правления, участвовавших в заседании. Ведение протоколов заседаний Правления осуществляет секретарь Правления.
24.5. Правление ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчётность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения.

Помимо финансовой отчетности, Правление представляет Общему собранию акционеров аудиторский отчет, включая рекомендации аудитора (письмо руководству).

25. Полномочия Председателя Правления

25.1. Непосредственное руководство деятельностью Правления осуществляет Председатель Правления.

Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции Исполнительного органа, другого юридического лица.

25.2. Председатель Правления в пределах своей компетенции:

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

2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами, а также издает приказы и распоряжения;

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

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря, утверждает организационную структуру филиалов 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) организует работу Правления, председательствует на его заседаниях;

8) обеспечивает вынесение на рассмотрение Совета директоров проектов Стратегии развитии Общества, Бюджета и Плана развития Общества установленном в порядке;

9) представляет Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества:

- годовую финансовую отчетность Общества;
- годовой Отчет о деятельности Правления;
- иные отчеты по требованию Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

10) организует работу по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;

11) осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов в порядке, определенном внутренними документами Общества;

12) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

25.3. Председатель Правления вправе принимать решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее пяти процентов от размера его собственного капитала.

26. Служба внутреннего аудита

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

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

26.3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.

26.4. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и ответственность, а также порядок её работы, определяются Положением о Службе внутреннего аудита, утверждаемым Советом директоров.

26.5. Выполнение работы и занятие должности в других организациях или в органах других организаций руководителем Службы внутреннего аудита допускается только с согласия Совета директоров.

27. Порядок предоставления акционерами и должностными лицами Общества информации об их аффилированных лицах

27.1. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

27.2. Крупные акционеры и должностные лица Общества предоставляют информацию о своих аффилированных лицах в следующем порядке:

О Физических лицах						
№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения, ИИН	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

О юридических лицах						
№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

27.3. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

28. Раскрытие информации Обществом

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

28.2. Печатное издание, которое Общество и его акционеры должны использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно требованиям законодательства, определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Информация о деятельности Общества публикуется в республиканских газетах и /или на корпоративном сайте Общества.

28.3. Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.

28.4. По требованию акционера Общество обязано представить акционеру копии документов, предусмотренных Законом.

28.5. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров Общества, осуществляется в соответствии с Законом и настоящим Уставом.

28.6. Акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган Общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано представить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение тридцати календарных дней со дня обращения.

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

29. Реорганизация и ликвидация Общества

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

29.2. Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

30. Заключительные положения

30.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется законодательными актами Республики Казахстан.

30.2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Председатель Правления Ибрагимов Курмангазы Бейсенбаевич

Одиннадцатое сентября две тысячи девятнадцатого года.

Я, Печерская Наталья Викторовна, нотариус города Алматы Республики Казахстан, действующий на основании государственной лицензии, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции РК от 23 августа 2006 года № 0000589, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления АО «Батыс транзит» Ибрагимова Курмангазы Бейсембаевича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность АО «Батыс транзит» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 504

Взыскано: 2525 тенге.

Нотариус: [signature]

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КЕАҚ-НЫҢ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ

НӨМІРЛЕНГЕНІ, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ МӨР БАСЫЛҒАНЫ БАРЛЫҒЫ 2019 ж. «26» 09 ПАРАҚ

ФИЛИАЛ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» ПО ГОРОДУ АЛМАТЫ

ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА ЛИСТАХ «26» 09 2019

Пронумеровано и прошнуровано на [illegible] страницах

Нотариус [signature]