

УТВЕРЖДЕН  
Решением собрания учредителей  
от 22 февраля 2005 года

**Устав  
акционерного общества  
"Досжан темир жолы (ДТЖ)"**

г. Алматы, 2005

### **Статья 1. Общие положения**

1. Настоящий устав акционерного общества "Досжан темир жолы (ДТЖ)" (далее – Общество) определяет его наименование, место нахождения, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
2. Полное наименование Общества:  
на государственном языке: "Досжан темир жолы (ДТЖ)" акционерлік қоғамы;  
на русском языке: акционерное общество "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
3. Сокращенное наименование Общества:  
на государственном языке: "Досжан темир жолы (ДТЖ)" АҚ;  
на русском языке: АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)".
4. Место нахождения исполнительного органа Общества (Правление): 480100, г. Алматы, ул. Зенкова, 80, Медеуский район.

### **Статья 2. Юридический статус Общества**

1. Общество создано для реализации проекта по строительству и эксплуатации железной дороги "Станция Шар – Усть-Каменогорск", предусмотренного Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2010 года, утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года № 735, в соответствии с планом мероприятий по реализации проекта строительства новой железнодорожной линии "Станция Шар – Усть-Каменогорск", утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 января 2005 года № 21.
2. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, другими законодательными и подзаконными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, настоящим Уставом.
3. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
4. Общество имеет собственное имущество, может открывать банковские счета.
5. Общество несет ответственность по своим обязательствам своим имуществом, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
6. Имущество Общества обособлено от имущества его акционеров. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
7. Общество имеет печать с указанием своего наименования, товарный знак, символику, эмблему, штампы и бланки, образцы которых утверждаются Правлением Общества.
8. Общество вправе создавать филиалы и представительства.
9. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и осуществляют свою деятельность на основе соответствующих положений, утверждаемых Советом директоров Общества.  
Структура, штатное расписание всех подразделений филиала и представительства Общества определяются Положениями о филиале и представительстве, а также решениями Совета директоров.
10. Руководство деятельностью филиала, представительства осуществляют лица, избираемые Советом директоров по собственной инициативе и/или по представлению руководителя исполнительного органа Общества.

### **Статья 3. Имущество Общества**

1. Имущество Общества в рамках концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации новой железнодорожной линии "Станция Шар – Усть-Каменогорск" будет

состоять из железнодорожной линии и прилегающей инфраструктуры на участке "Станция Шар – Усть-Каменогорск".

2. Имущество Общества предназначено для обеспечения деятельности Общества по строительству и эксплуатации новой железнодорожной линии, в том числе для обеспечения обязательств Общества, возникающих в результате такой деятельности.
3. Имущество Общества принадлежит ему на основании концессионного соглашения.
4. Имущество, относящееся к новой железнодорожной линии "Станция Шар – Усть-Каменогорск", после окончания ее строительства будет передано в эксплуатацию Обществу на условиях концессионного соглашения.

После окончания срока эксплуатации, в соответствии с концессионным соглашением, имущество передается в собственность государства.

5. Филиалы и представительства, создаваемые Обществом, обладают правом владения, пользования и управления в отношении имущества, переданного Обществом, в пределах компетенции, определенной Положением о филиале, представительстве и доверенностью, выданной руководителю филиала, представительства.

#### **Статья 4. Цели и виды деятельности Общества**

1. Целью создания и деятельности Общества является строительство и эксплуатация новой железнодорожной линии "Станция Шар – Усть-Каменогорск" с последующей передачей ее в государственную собственность.
2. Предметом деятельности Общества являются:
  - обеспечение реализации концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации новой железнодорожной линии "Станция Шар – Усть-Каменогорск";
  - обеспечение строительства железнодорожной линии "Станция Шар – Усть-Каменогорск" и иных объектов, необходимых для осуществления железнодорожных перевозок;
  - организация эксплуатации железнодорожной линии "Станция Шар – Усть-Каменогорск" и иных объектов железнодорожной инфраструктуры;
  - передача железнодорожных путей в государственную собственность по истечении срока эксплуатации в соответствии с концессионным соглашением;
  - поддержание взаимодействий с заинтересованными и уполномоченными государственными органами и координация деятельности участников строительства и эксплуатации железнодорожной линии.
3. Для достижения уставных целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:
  - обеспечение разработки проектно-сметной документации и проектно-изыскательских работ;
  - привлечение подрядных организаций для осуществления строительных, ремонтных и пуско-наладочных работ;
  - организация экспертизы проектной документации и выполненных подрядных работ, а также приемки новых инфраструктурных объектов;
  - привлечение средств, необходимых для осуществления строительства и эксплуатации железнодорожной линии "Станция Шар – Усть-Каменогорск" путем организации выпусков и размещения ценных бумаг Общества;
  - эксплуатация железнодорожной линии "Станция Шар – Усть-Каменогорск" и иных объектов железнодорожной инфраструктуры;
  - обслуживание и погашение обязательств, принятых Обществом при реализации инфраструктурных проектов;
  - привлечение перевозчиков, грузоотправителей и пассажиров к пользованию услугами новых инфраструктурных объектов;
  - обеспечение удовлетворительного технического состояния инфраструктурных объектов в течение периода эксплуатации обществом;
  - организация представительств, филиалов, структурных подразделений, дочерних и зависимых организаций общества в соответствии с целью и предметом деятельности;

- рациональное природопользование договорной территорией для обеспечения экологической культуры на инфраструктурных объектах;
  - иные виды деятельности и оказание услуг, не запрещенных действующим законодательством.
4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством, Общество может заниматься только на основании лицензий, разрешений, сертификатов, выданных уполномоченными на то государственными органами Республики Казахстан.

#### **Статья 5. Уставный капитал Общества**

1. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций учредителями Общества по их номинальной стоимости и продажи акций инвесторам (инвестору) по цене размещения.
2. Размер уставного капитала Общества, оплачиваемого учредителями Общества, составляет 300.000.000 (триста миллионов) тенге. Оплата производится за счет средств учредителей в течение 30 (тридцати) дней с даты государственной регистрации Общества как юридического лица.
3. Увеличение уставного капитала Общества (количества объявленных акций) допускается после полной оплаты всех объявленных акций Общества по решению общего собрания акционеров (единственного акционера) Общества или суда посредством выпуска и размещения акций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

#### **Статья 6. Акции и другие ценные бумаги Общества**

1. Общество выпускает простые акции. Количество объявленных акций Общества составляет 2.600 (две тысячи шестьсот) штук простых акций. Количество акций Общества, размещаемых среди учредителей, составляет 300 (триста) штук. Номинальная стоимость акций, размещаемых среди учредителей Общества, составляет 1.000.000 (один миллион) тенге каждая. Оставшиеся объявленные простые акции будут размещены среди инвесторов по цене размещения.
2. Общество осуществляет выпуск акций в бездокументарной форме.
3. Акция одного вида предоставляет акционеру, владеющему ею, одинаковый объем прав с другими владельцами акций данного вида.
4. Общество вправе выпускать иные, кроме акций, ценные бумаги, выпуск которых разрешен законодательством Республики Казахстан. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Общества определяется действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.
5. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
6. Решение о выпуске ценных бумаг принимается общим собранием акционеров Общества.
7. Общество вправе в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг заключать опционы на приобретение выпускаемых Обществом акций, на условиях определяемых общим собранием акционеров Общества. Выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, допускается в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями. Условия и порядок конвертирования ценных бумаг Общества определяются проспектом выпуска конвертируемых ценных бумаг.  
Общество вправе в соответствии с действующим законодательством заключать опционы на приобретение выпускаемых им акций при условии, что количество акций Общества, являющиеся предметом таких опционов, не должно превышать разницу между количеством объявленных и размещенных акций Общества.
8. Залог ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
9. Общество может принимать в залог размещенные им ценные бумаги только в случае, если:
  - 1) передаваемые в залог ценные бумаги полностью оплачены;

- 2) общее количество ценных бумаг, передаваемых в залог обществу и находящихся у него в залоге, составляет не более двадцати пяти процентов размещенных акций общества, за исключением акций, выкупленных обществом на вторичном рынке ценных бумаг;
  - 3) договор о залоге одобрен общим собранием акционеров.
10. Право голоса по акциям, размещенным обществом и находящимся у него в залоге, принадлежит акционеру, если иное не установлено условиями договора залога. Общество не вправе голосовать своими акциями, находящимися у него в залоге.
  11. Залог ценных бумаг общества подлежит регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.

#### **Статья 7. Дивиденды**

Дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются при условии достижения Обществом положительных результатов по условиям концессионного соглашения на основании решения, принятого общим собранием акционеров Общества.

#### **Статья 8. Размещение акций Общества**

1. Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска.
2. Решение о размещении объявленных акций и цене их размещения принимается Советом директоров Общества и осуществляется посредством аукционов, подписки.

#### **Статья 9. Реестр держателей акций Общества**

1. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций Общества осуществляется регистратором, который не может являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц.
2. Порядок формирования, ведения и хранения реестра держателей акций Общества, а также предоставления информации по нему государственному органу, осуществляющему регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, определяется законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
3. До полной оплаты размещаемой акции Общество не вправе давать приказ о зачислении данной акции на счет ее приобретателя в реестре держателей акций Общества.

#### **Статья 10. Права и обязанности акционеров Общества**

1. Акционер Общества имеет следующие права:
  - 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – Закон) настоящим уставом;
  - 2) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества по месту нахождения исполнительного органа или по месту хранения документов;
  - 3) получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
  - 4) предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в совет директоров Общества;
  - 5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
  - 6) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) дней с даты поступления запроса в Общество;
  - 7) на часть имущества при ликвидации Общества;
  - 8) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном в Законе;
  - 9) получать дивиденды;
  - 10) обжаловать действия должностных лиц Общества, нарушающие права акционеров.
2. Крупный акционер также имеет право:

- 1) запрашивать и получать в течение 10 (десять) дней с даты поступления запроса от органов Общества информацию, касающуюся деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну;
  - 2) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров Общества;
  - 3) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества в соответствии с Законом;
  - 4) требовать созыва заседания совета директоров;
  - 5) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.
3. Акционер исполняет обязанности, предусмотренные Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан.

### **Статья 11. Органы Общества**

Органами Общества являются:

- 1) высший орган – общее собрание акционеров;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – коллегиальный (Правление);
- 4) контрольный орган – служба внутреннего аудита.

### **Статья 12. Общее собрание акционеров**

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 изменении количества объявленных акций Общества;
  - 4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его председателя и членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
  - 6) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
  - 7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
  - 8) утверждение годовой финансовой отчетности;
  - 9) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию Общества;
  - 10) принятие решения о невыплате дивидендов по акциям Общества;
  - 11) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
  - 12) утверждение решений о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
  - 13) принятие решения об увеличении обязательств Общества на сумму, составляющую 25 (двадцать пять) и более процентов от размера его собственного капитала;
  - 14) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
  - 15) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;

- 16) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
  - 17) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение печатного издания;
  - 18) определение порядка создания и использования резервного капитала Общества, а также определение размера отчислений в резервный капитал;
  - 19) введение и аннулирование "золотой акции";
  - 20) иные вопросы, отнесенные настоящим Законом и уставом к компетенции общего собрания акционеров.
2. Решения общего собрания акционеров по всем вопросам, рассматриваемым Общим собранием акционеров Общества, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества, если Законом не установлено иное.
  3. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества.
  4. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

### **Статья 13. Порядок созыва общего собрания акционеров Общества**

1. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.  
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.
2. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 5 (пяти) месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.
3. Годовое общее собрание акционеров Общества созывается Советом директоров.
4. Внеочередное общее собрание акционеров Общества 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.
5. Подготовка и проведение общего собрания акционеров Общества осуществляются:
  - 1) Правлением Общества;
  - 2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;
  - 3) Советом директоров;
  - 4) ликвидационной комиссией Общества.
6. Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров Общества несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом.
7. Годовое общее собрание акционеров Общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного Законом.  
Внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

### **Статья 14. Особенности созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества**

1. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества предъявляется совету директоров путем направления по месту нахождения Правления

Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

2. Совет директоров обязан в течение 10 (десяти) дней со дня получения указанного требования принять решение и направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания акционеров любыми вопросами по своему усмотрению.

#### **Статья 15. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров Общества**

1. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составляется регистратором Общества на основании данных реестра держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров.  
Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.
2. В случае, если после составления списка лицо, включенное в список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, в собрании имеет право участвовать новый акционер. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

#### **Статья 16. Дата, время и место проведения общего собрания акционеров Общества**

1. Дата и время проведения общего собрания акционеров Общества устанавливаются таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.  
Общее собрание акционеров проводится в населенном пункте по месту нахождения Правления Общества.
2. Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить счетной комиссии Общества достаточное время для регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.

#### **Статья 17. Информация о проведении общего собрания акционеров Общества**

1. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания акционеров не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней. В случае заочного или смешанного голосования – не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания.  
О проведении первого общего собрания акционеры должны быть извещены не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения первого общего собрания акционеров.
2. Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть опубликовано в печатном издании и (или) доведено до сведения акционера путем направления ему письменного сообщения.
3. Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества должно содержать:
  - 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
  - 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
  - 3) дату, время и место проведения общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;
  - 4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  - 5) повестку дня общего собрания акционеров;
  - 6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

## **Статья 18. Повторное общее собрание акционеров Общества**

1. Проведение повторного общего собрания акционеров Общества может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты начала проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров Общества.
2. Повторное общее собрание акционеров Общества должно проводиться в том же месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров.
3. Повестка дня повторного общего собрания акционеров Общества не может отличаться от повестки дня общего собрания акционеров Общества, взамен которого будет проводиться повторное собрание.

## **Статья 19. Повестка дня общего собрания акционеров Общества**

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

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

В случае дополнения крупным акционером повестки дня крупный акционер должен направить председателю совета директоров формулировку конкретных вопросов, подлежащих вынесению на обсуждение общего собрания акционеров не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения общего собрания. В случае если крупный акционер настаивает на дополнении повестки дня общего собрания акционеров, совет директоров обязан ее дополнить, а Правление – известить акционеров не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае если Правление не довело до сведения акционеров дополнение повестки дня в указанные сроки, то крупный акционер имеет право самостоятельно известить акционеров о предложенных дополнениях в повестку дня не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения общего собрания акционеров. В таком случае расходы по оповещению акционеров о дополнении повестки дня общего собрания акционеров подлежат возмещению Обществом.

Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется крупному акционеру, внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее трех дней с даты принятия решения Советом директоров.

Решение совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение совета директоров Общества от принятия предложения по включению предложенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров могут быть обжалованы в судебном порядке.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных крупным акционером для включения в повестку дня общего собрания акционеров.

Повестка дня первого общего собрания акционеров формируется лицом, уполномоченным на осуществление финансово-хозяйственной деятельности Общества до образования органов Общества с учетом предложений учредителей (акционеров).

2. При открытии общего собрания акционеров Общества, проводимого в очном порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по включению в повестку дня собрания дополнительных вопросов.
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.
4. Повестка дня общего собрания акционеров может быть изменена и (или) дополнена, если за внесение изменений и дополнений проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем 95 (девяноста пятью) процентами голосующих акций Общества.

При проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

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

#### **Статья 20. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества**

1. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом и достаточном для принятия обоснованных решений по данным вопросам.
2. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:
  - 1) фамилию, имя, отчество;
  - 2) сведения об образовании;
  - 3) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 3(три) года;
  - 4) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.
3. Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать:
  - 1) годовую финансовую отчетность Общества;
  - 2) аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности Общества;
  - 3) предложения совета директоров Общества о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
  - 4) иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров.
4. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть представлены акционерам для ознакомления не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания.

Материалы по вопросам повестки дня первого общего собрания акционеров должны быть представлены акционерам для ознакомления не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения первого общего собрания акционеров.

#### **Статья 21. Кворум общего собрания акционеров Общества**

1. Общее собрание акционеров Общества вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания для участия в нем зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, а также иные правомочные лица, владеющие в совокупности 50 (пятьдесят) и более процентами голосующих акций Общества.

При отсутствии кворума, установленного частью первой настоящего пункта, общее собрание акционеров признается несостоявшимся, о чем счетной комиссией составляется протокол.
2. Повторное общее собрание акционеров Общества, проводимое взамен несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать решения по таким вопросам, если:
  - 1) была соблюдена процедура созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
  - 2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности 40 (сорок) и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.
3. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

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

## **Статья 22. Счетная комиссия Общества**

1. Счетная комиссия создается в Обществе в случае, если число акционеров Общества составит 100 (сто) и более.

Счетная комиссия является постоянно действующим органом Общества.

В случае если число акционеров в Обществе менее 100 (сто), то функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров.

По решению общего собрания акционеров Общества функции счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Общества.

2. Счетная комиссия Общества должна состоять не менее чем из 3 (трех) человек. В счетную комиссию Общества не могут входить члены его коллегиальных органов.

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

3. Счетная комиссия Общества:

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

В случае отказа счетной комиссии от выполнения функций, указанных в подпунктах 1)-8) настоящего пункта или ее неявки названные функции исполняет регистратор Общества.

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

## **Статья 23. Представительство на общем собрании акционеров Общества**

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

Должностные лица Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании.

Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

## **Статья 24. Порядок проведения общего собрания акционеров Общества**

1. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с Законом, настоящим уставом и иными документами Общества, регуливающими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.
2. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить доверенность,

подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

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

Если иное не установлено решением общего собрания акционеров Общества, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на общем собрании акционеров Общества устанавливается решением общего собрания акционеров.

3. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.  
Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.
4. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания.  
При голосовании по вопросу об избрании лиц, перечисленных в части первой настоящего пункта, каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.  
Члены Правления Общества не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в Правление Общества.
5. В ходе проведения общего собрания акционеров Общества его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.  
Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.
6. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.
7. Общее собрание акционеров Общества может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
8. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров Общества.

#### **Статья 25. Принятие решений общим собранием акционеров Общества посредством заочного голосования**

1. Решения общего собрания акционеров Общества могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров.
2. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров.  
Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на общем собрании акционеров.
3. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.
4. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
  - 1) полное наименование и место нахождения Общества;
  - 2) сведения об инициаторе созыва собрания;
  - 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
  - 4) дату проведения заседания общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров;

- 5) повестку дня общего собрания акционеров;
  - 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов совета директоров Общества;
  - 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
  - 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
  - 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.
5. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером – физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.
- Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.
- Бюллетень без подписи акционера – физического лица либо руководителя акционера – юридического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным.
- При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и оставлен только один из возможных вариантов голосования.
6. Если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов совета директоров Общества, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.
  7. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума собрания и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

#### **Статья 26. Голосование на общем собрании акционеров Общества**

1. Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу "одна акция – один голос", за исключением следующих случаев:
  - 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами;
  - 2) кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров Общества;
  - 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.
2. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером Общества полностью за одного кандидата в члены совета директоров Общества или распределены им между несколькими кандидатами в члены совета директоров Общества. Избранными в совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

#### **Статья 27. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества**

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.
2. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия Общества обязана внести в протокол соответствующую запись. В таком случае протокол об итогах голосования подписывается и акционером, выразившим особое мнение.
3. После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и сдаются на хранение в архив Общества.
4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
5. Секретарь общего собрания акционеров (счетная комиссия) отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе об итогах голосования на общем собрании акционеров Общества.

6. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
7. Итоги голосования общего собрания акционеров Общества или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров путем направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия общего собрания акционеров.

#### **Статья 28. Протокол общего собрания акционеров Общества**

1. Протокол общего собрания акционеров Общества должен быть составлен и подписан в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания.
2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:
  - 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
  - 2) дата, время и место проведения собрания;
  - 3) сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на собрании;
  - 4) кворум общего собрания акционеров;
  - 5) повестка дня общего собрания акционеров;
  - 6) порядок голосования на общем собрании акционеров;
  - 7) председатель (президиум) и секретарь собрания;
  - 8) выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
  - 9) общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование;
  - 10) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
  - 11) решения, принятые общим собранием акционеров.
3. Протокол общего собрания акционеров Общества подлежит подписанию:
  - 1) председателем (членами президиума) и секретарем собрания;
  - 2) членами счетной комиссии Общества;
  - 3) акционерами, владеющими 10 (десятью) и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в собрании.

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

4. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 3 настоящей статьи, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, представив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.
5. Протокол общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться Правлением и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола общего собрания акционеров.

#### **Статья 29. Совет директоров Общества**

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
2. К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
  - 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров Общества;
  - 3) принятие решения о размещении акций Общества, способе и цене их размещения в пределах количества объявленных акций;
  - 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг;
  - 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
  - 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества;

- 7) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
  - 8) определение должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;
  - 9) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества) в том числе касающихся направления деятельности Общества, инвестиционной и производственной политики Общества и порядка списания активов Общества;
  - 10) принятие решений о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества, утверждение положений о них;
  - 11) избрание руководителя филиала, представительства по собственной инициативе и/или по представлению руководителя исполнительного органа Общества;
  - 12) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;
  - 14) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную, охраняемую Законом тайну;
  - 15) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
  - 16) утверждение порядка по обеспечению сохранности служебной, коммерческой и иной охраняемой Законом тайны Общества, а также ее раскрытия;
  - 19) избрание руководителя и членов службы внутреннего аудита Общества;
  - 20) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
  - 21) временное приостановление действия любого решения Правления Общества, в том числе по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, до принятия соответствующего решения общим собранием акционеров или судом;
  - 22) принятие решения об уступке требования Обществом другому лицу и финансирование под уступку денежного требования (факторинг);
  - 23) утверждение учетной политики Общества;
  - 24) временное приостановление полномочий члена (членов) Правления Общества, если его (их) действия (бездействия) причиняют ущерб акционерам или Обществу, а также в случае неисполнения решений общего собрания акционеров, совета директоров и Правления Общества до принятия общим собранием акционеров Общества соответствующего решения;
  - 26) привлечение займов, инвестиций от третьих лиц либо установление для Правления Общества лимитов привлечения займов и инвестиций от третьих лиц;
  - 27) утверждение годовой сметы расходов и доходов Общества, внесение в нее изменений и дополнений, утверждение отчетов об ее исполнении;
  - 28) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы для решения Правления Общества.
  4. Совет директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям общего собрания акционеров Общества.

### **Статья 30. Состав совета директоров Общества**

1. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
2. Члены совета директоров Общества избираются из числа:
  - 1) акционеров Общества – физических лиц;
  - 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров Общества в качестве представителей интересов акционеров;
  - 3) других лиц (с учетом ограничения, установленного пунктом 3 настоящей статьи).

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

3. Членом совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава совета директоров.
4. Члены Правления Общества, кроме его Председателя, не могут быть избраны в совет директоров Общества. Председатель Правления Общества не может быть избран председателем Совета директоров Общества.

### **Статья 31. Срок полномочий членов Совета директоров Общества**

1. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.
2. Срок полномочий Совета директоров Общества устанавливается общим собранием акционеров.

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

3. Общее собрание акционеров Общества вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Общества.
4. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления, поданного в Совет директоров Общества.

Полномочия такого члена Совета директоров Общества прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Общества.

### **Статья 32. Председатель Совета директоров Общества**

1. Председатель Совета директоров Общества избирается (переизбирается) из числа его членов общим собранием акционеров Общества.  
Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров.
2. Председатель Совета директоров Общества организует работу совета директоров Общества, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом.
3. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

### **Статья 33. Созыв заседания совета директоров Общества**

1. Заседание Совета директоров Общества может быть созвано по инициативе его председателя или Правления Общества, либо по требованию:
  - 1) любого члена Совета директоров Общества;
  - 2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
  - 3) службы внутреннего аудита;
  - 4) крупного акционера.
2. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества предъявляется председателю Совета директоров путем направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление Общества, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением не позднее 5 (пяти) дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего требование о его созыве. Выписка из протокола заседания Совета директоров в обязательном порядке направляется инициатору созыва заседания в течение 3 (трех) дней с момента проведения заседания.

3. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам совета директоров не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

4. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Общества о невозможности его участия в заседании совета директоров.

#### **Статья 34. Заседание Совета директоров Общества**

1. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от количественного состава членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного настоящим уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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

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

4. Совет директоров может принимать решения путем заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, в порядке установленном настоящим Уставом.

5. Решения Совета директоров Общества, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения 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;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

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

Секретарь заседания Совета директоров отвечает за полноту и достоверность сведений, отображенных в протоколе заседания Совета директоров.

#### **Статья 35. Порядок принятия решения Советом директоров путем заочного голосования**

1. Совет директоров вправе принимать решения посредством заочного голосования.
2. Решение заочного заседания Совета директоров Общества должно быть оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписей членов Совета директоров, в количестве, достаточном для принятия данного решения.
3. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы, утверждаемой Советом директоров, рассылаются (раздаются) членам Совета директоров Общества.  
Инициатор заочного голосования не вправе избирательно направлять членам Совета директоров Общества бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты заочного голосования.
4. Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен членам Совета директоров не позднее чем за 2 (два) дня до даты подсчета голосов для заочного голосования с извещением о его проведении. По вопросам, не требующим предварительного изучения документов, бюллетень может быть направлен членам Совета директоров не позднее чем за 24 часа до даты подсчета голосов.
5. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
  - 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
  - 2) сведения об инициаторе заочного голосования;
  - 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
  - 4) дату подсчета голосов для заочного голосования;
  - 5) вопросы, вынесенные для заочного голосования;
  - 6) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
  - 7) варианты голосования по каждому вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров Общества, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
  - 8) разъяснение порядка заочного голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу.
6. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров Общества.  
Бюллетень без подписи члена Совета директоров Общества считается недействительным.  
При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров Общества соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
7. Решение совета директоров, принятое путем заочного голосования, должно быть оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписей членов совета директоров Общества в количестве, достаточном для принятия таких решений.
8. Решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества.

### **Статья 36. Исполнительный орган Общества – Правление**

1. Руководство текущей деятельностью осуществляется Правлением Общества. Исполнительный орган Общества – Правление является коллегиальным органом.  
Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.  
Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.  
Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной его Правлением с нарушением установленных Обществом ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.
2. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами.

Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров Общества.

Функции, права и обязанности члена Правления определяются законодательными актами, настоящим Уставом, а также индивидуальным трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Индивидуальный трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием или Советом директоров. Индивидуальный трудовой договор с остальными членами исполнительного органа подписывается Председателем Правления.

### **Статья 37. Порядок принятия решения Правления путем заочного голосования**

1. Заседание Правления может быть проведено заочно опросным путем посредством обмена письмами, факсимильными или электронными сообщениями либо с использованием иных средств связи, доступных всем членам Правления и обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.
2. Решение заочного заседания Правления Общества должно быть оформлено в письменном виде в течение 2 (двух) рабочих дней и признается действительным при наличии подписей членов Правления, в количестве, достаточном для принятия данного решения.
3. Решения Правления, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества.

### **Статья 38. Полномочия руководителя Правления**

1. Руководителем Правления Общества является его Председатель.  
Председатель Правления Общества принимает решения по следующим вопросам:
  - 1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
  - 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
  - 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами: по вопросам своей компетенции – самостоятельно, по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров – при наличии соответствующих решений указанных органов Общества;
  - 4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников общества (за исключением членов Правления, руководителей филиалов (представительств) и службы внутреннего аудита Общества), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
  - 5) устанавливает размеры должностных окладов работников общества (за исключением членов Правления и службы внутреннего аудита Общества), персональные надбавки к окладам в соответствии со штатным расписанием общества и определяет размеры их премий;
  - 6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;
  - 7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества;
  - 8) осуществляет иные функции, определенные решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Решения по вопросам, не отнесенным к компетенции председателя Правления, принимаются Правлением коллегиально.

### **Статья 39. Заседания Правления**

1. Порядок созыва и проведения заседаний Правления Общества определяется положением о Правлении Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
2. Кворум для проведения заседания Правления Общества составляет не менее половины от числа членов Правления. В случае если общее количество членов Правления Общества недостаточно для достижения кворума, то Правление обязано созвать заседание Совета директоров для избрания новых членов Правления. Оставшиеся члены Правления вправе принимать решение только о созыве такого заседания Совета директоров Общества.

3. Каждый член Правления имеет один голос. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании.
4. Правление вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принять участие только члены Правления. Члены совета директоров имеют право присутствовать на закрытом заседании Правления.
5. Решения Правления, которые были приняты на его заседании, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Правления в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания и содержать:
  - 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;
  - 6) принятые решения;
  - 7) иные сведения по решению Правления.Секретарем заседания Правления может быть один из членов Правления или другое лицо, определенное Правлением Общества.
6. Протоколы заседаний Правления Общества хранятся в архиве Общества. Секретарь исполнительного органа по требованию члена исполнительного органа обязан предоставить ему протокол заседания исполнительного органа для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

#### **Статья 40. Служба внутреннего аудита**

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества образуется служба внутреннего аудита в количестве не менее трех членов, избираемых Советом директоров.
2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления.
3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.
4. Порядок работы и функции службы внутреннего аудита определяются Положением о службе внутреннего аудита, утверждаемым Советом директоров Общества.

#### **Статья 41. Должностные лица Общества**

1. Должностными лицами Общества являются члены Совета директоров, члены Правления.
2. Должностные лица Общества:
  - 1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров;
  - 2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с уставом Общества и решениями общего собрания акционеров и совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;
  - 3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского отчета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
  - 4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
3. Нарушение должностными лицами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, прав акционера либо действие или бездействие, совершенное в противоречие интересам Общества, является основанием для досрочного прекращения полномочий таких лиц.

#### **Статья 42. Ответственность должностных лиц Общества**

1. Председатель и члены Совета директоров, Председатель и члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за вред, причиненный их действиями (бездействием) Обществу, в соответствии с законами Республики Казахстан.
2. Общество вправе на основании решения общего собрания акционеров обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.

#### **Статья 43. Крупная сделка**

Крупной сделкой признается:

- 1) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается имущество, стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов от общего размера стоимости активов Общества;
- 2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги Общества в количестве 25 (двадцати пяти) и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг.

#### **Статья 44. Финансовая отчетность Общества**

1. Финансовая отчетность Общества включает в себя бухгалтерский баланс Общества, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег и иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
2. Порядок ведения бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности Общества и представления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартами бухгалтерского учета.

#### **Статья 45. Годовая финансовая отчетность Общества**

1. Правление Общества ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год для ее обсуждения и утверждения.
2. Годовая финансовая отчетность составляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
3. Годовая финансовая отчетность Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать дней) до даты проведения годового общего собрания акционеров.  
Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом общем собрании акционеров.
4. Общество обязано ежегодно публиковать в печатном издании годовую финансовую отчетность в сроки, установленные уполномоченным органом.

#### **Статья 46 Аудит и проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества**

1. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общество обязано проводить аудит.
2. Аудит текущей финансовой отчетности Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества или по требованию крупного акционера Общества за его счет.

В случае проведения аудита по требованию крупного акционера последний вправе самостоятельно определить аудиторскую организацию.

В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

#### **Статья 47. Раскрытие информации Обществом**

1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности Общества, затрагивающую интересы акционеров Общества.

Информацией, затрагивающей интересы акционеров Общества, признаются:

- 1) решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров Общества, и информация об исполнении принятых решений;
  - 2) выпуск Обществом акций и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах их размещения, аннулирование уполномоченным органом акций Общества;
  - 3) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
  - 4) получение Обществом займа в размере, составляющем 25 (двадцать пять) и более процентов от размера собственного капитала Общества;
  - 5) получение Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом лицензий на осуществление каких-либо видов деятельности;
  - 6) участие Общества в учреждении юридического лица;
  - 7) арест имущества Общества;
  - 8) наступление чрезвычайных обстоятельств, в результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла 10 (десять) и более процентов от общего размера активов Общества;
  - 9) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;
  - 10) решения о принудительной реорганизации Общества;
  - 11) иная информация, затрагивающая интересы его акционеров, в соответствии с Уставом Общества.
3. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется путем письменного уведомления акционеров или в печатном издании в течение 10 (десяти) календарных дней.

#### **Статья 48. Документы Общества**

1. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Общества. Хранению подлежат следующие документы:
  - 1) устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в него;
  - 2) протоколы собраний учредителей Общества;
  - 3) учредительный договор, изменения и дополнения, внесенные в учредительный договор;
  - 4) свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) Общества как юридического лица;
  - 5) статистическая карточка Общества;
  - 6) лицензии на осуществление Обществом определенных видов деятельности;
  - 7) протоколы общих собраний акционеров Общества, материалы по вопросам повестки дня общих собраний акционеров;
  - 8) списки акционеров, представляемые для проведения общего собрания;
  - 9) протоколы заседаний (решений заочных заседаний) совета директоров Общества, материалы по вопросам повестки дня совета директоров Общества;
  - 10) протоколы заседаний (решений) исполнительного органа;
  - 11) финансовая отчетность Общества, представляемая соответствующим органам;
  - 12) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое находится (находилось) на его балансе;
  - 13) аудиторские отчеты;
  - 14) отчеты оценщиков об оценке имущества Общества;
  - 15) внутренние документы Общества;
  - 16) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
  - 17) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, представленные в уполномоченный орган;

- 18) положение о филиалах и представительствах Общества;
  - 19) иные документы, определенные законодательством Республики Казахстан.
2. По требованию акционера Общество обязано в срок не позднее 3 (трех) дней со дня поступления такого требования предоставить ему копии документов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. При этом допускается введение советом директоров Общества ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Акционер получает копии документов лично, либо они направляются ему по почте заказным письмом.

Акционер оплачивает Обществу расходы, связанные с изготовлением копий документов и их доставкой.

#### **Статья 49. Трудовые отношения**

Трудовые отношения между Обществом и его работниками регулируются законодательством Республики Казахстан, нормативными документами, принимаемыми Советом директоров, приказами и инструкциями, издаваемыми Председателем Правления, настоящим уставом и индивидуальными трудовыми договорами, заключаемыми с работниками Общества.

#### **Статья 50. Реорганизация и ликвидация Общества**

Реорганизация и ликвидация Общества осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

#### **Статья 51. Разрешение споров**

Споры, возникающие в процессе деятельности Общества между его акционерами, рассматриваются на Общих собраниях акционеров. В случае невозможности их разрешения на Общих собраниях они могут быть переданы в судебные органы Республики Казахстан согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

#### **Статья 52. Заключительные положения**

1. Если какое-либо положение настоящего устава становится недействительным, то это не влияет на действительность оставшихся положений. Недействительное положение заменяется другим, отвечающим требованиям законодательства Республики Казахстан.
2. Все изменения и дополнения к настоящему уставу оформляются письменно и представляются в соответствующие государственные органы Республики Казахстан для регистрации или перерегистрации (если такая регистрация/перерегистрация требуется по законодательству Республики Казахстан), и являются неотъемлемой частью настоящего устава.
3. Вопросы организации и деятельности Общества, не отраженные в настоящем уставе, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.
4. Настоящий устав подлежит нотариальному удостоверению.
5. Настоящий устав составлен и подписан в 2 (двух) оригинальных экземплярах на русском и государственном языках.

Подписи учредителей:

АО "Инвестиционный фонд Казахстана"

Иванов Л.А.

АО "Корпорация АВЕ"

Семизбаев А.И.

АО "Акционерная компания "Казакстан жолдары"

Нукушев А.Г.