

БЕКІТІЛГЕН

Тіркелінген

2007 жылдың 19 қарашасында
“Жәйрем КБК” АҚ
Жалғыз акционердің шешімімен



“ЖӘЙРЕМ КЕН БАЙЫТУ КОМБИНАТЫ” АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫң ЖАРҒЫСЫ

Осы Жарғы Қазақстан Республикасы қолданысындағы заңнамаларына сәйкес өзірленген және "Жәйрем кен байыту комбинты" АҚ (Қазақстан Республикасы заңнамаларына сәйкес, әрі қарай "Қоғам" деп аталатын) үйымдастыруының және іс қимыл жасауының құқықты негіздерін анықтайды.

I. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР.

1.1 Қоғамның толық және қысқаша фирмалық атауы:

- а) қазақ тілінде: "Жәйрем кен-байыту комбинаты" акционерлік қоғамы, "Жәйрем КБК" АҚ;
- б) орыс тілінде: Акционерное общество "Жайремский горно-обогатительный комбинат", АО "Жайремский ГОК", АО «ЖГОК»;
- в) ағылшын тілінде: Joint-Stock Company "Zhairemsky Gorno-Obogatitelny Kombinat", JSC "Zhairemsky GOK", JSC "ZGOK".

1.2 Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамаларына сәйкес (одан әрі – заңнамалар) сәйкес занды тұлға, дербес байланысы бар, ез қарауынша банктерде есептеу және басқа шоттары бар, қазақ тілінде және орыс тілінде өзінің ресми атауы көрсетілген мөрі бар.

1.3 Қоғамның акцияларын орнатылған тәртіп бойынша сатып алатын, шетелдік, қазақстандық занды жеке тұлғалары Қоғамның акционерлері бола алады.

1.4 Қоғам заңнамаларға сәйкес Қазақстан Республикасындағы және оның сыртындағы басқа занды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқықты.

1.5 Қоғам өзінің қызмет процесінде Конституцияны және Қазақстан Республикасы заңнамаларын, сол сияқты осы Жарғыны, акционерлердің Жалпы жинальystарының, директорлар Кенесінің, Басқарма және Басқарма Төрағасы занды түрде қабылданған шешімдерін басшылыққа алады.

1.6 Қоғам өз міндеттері жөнінде, сонымен қатар өзінің контрагенттерінің алдында, өзіне тиісті барлық мүлігімен жауапты.

Қоғам өз акционерлерінің міндеттемелері жөнінде жауапты емес.

Қоғам акционерлері Қоғамның міндеттемелері жөнінде жауапты емес, және заннамалармен қарастырылған жағдайларды қоспағанда Қоғамның өзіне тиісті акциялар құнының шегінде Қоғамның қызметіне байланысты шығынға, тәуекел етеді. Акционерлер Қоғамның мүліктері құрамына кіретін жеке нысаналарға, сонымен қатар осы акционермен енгізілген нысаналарға құқығы жоқ.

Қоғам мемлекет міндеттемелері жөнінде жауапты емес, сол сияқты мемлекет те қоғам мен мемлекет өзіне осында жауапкершілікті алған жағдайын қоспағанда, оның міндеттемелеріне жауапты емес.

1.7 Қоғам орнатылған тәртіpte өзінің еншілес қоғамдарын, филиалдарын және екілдіктерін Қазақстан Республикасы аумағында және оның сыртында ашуға құқығы бар.

1.8 Қоғам мемлекеттер заңнамасы бойынша тіркелген заңға сәйкес құқығы бар, тіркелінген шетел банктерінде және басқа қаржы институттары үйымдарында есеп шоттар ашуға құқығы бар (Қазақстан Республикасы валютасындағы шоттарды қоса отыра).

1.9 Басқарма Төрағасымен бекітілетін, оның қызметі үшін керекті өзінің товарлық белгісіне, бланктерге, эмблемаларға және басқа реквизиттерге ие бола алады.

Қоғамның құрылымдық белімшелері функционалдық міндеттерді орындау үшін өз мертанбаларына және мөрге ие бола алады.

1.10 Қоғам оның мемлекеттік тіркелінген мезетінен занды тұлға құқығын алады.

Қоғамның қызмет мерзімі шектеусіз.

1.11 Қоғамның орналасқан жайы: 100702, Қазақстан Республикасы, Қараганды облысы, Жәйрем пос, Муратбаев көшесі, 20.

II. ҚОҒАМНЫҢ МАҚСАТТАРЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ ҚҰРАЛДАРЫ.

2.1 Қоғамның негізгі мақсаты қызметтен – кендік және кендік емес минералдық шикізат өндіруден және өткізуден табыс табу және оны қоғам акционерлері мүддесіне жүмсау.

2.2 Қоғамның қызмет құралдары:

- кендік және кендік емес минералдық шикізат кен орындарын олардың қорын есептей отырып іздеуге;
- кен орнын өзірлеу, өндіру, кендік және кендік емес минералдық шикізатты қайта өндіру;
- кен орнын өзірлеу мен минералдық шикізатты өндіру кезінде бүрғылау, қазу жұмыстарын жүргізу;

- тау өндірістік жұмыстарын, құрылымыс жүргізу, құралдарды көтеру, сонымен қатар қысым күшімен жұмыс істейтін тұтікшелер мен трубаларды салуды жобалау;
- минералдық шик затты қайта өндіу;
- жер қойнауындағы кәздерді пайдаланудағы маркшейдерлік жұмыстарын жүргізу;
- қысым күшімен жұмыс істейтін тұтікшелер мен трубаларды, қазандықтарды, көтеру қуралдарын геологиялық барлау және тау-шахталық құралдарды жасау, оларды монтаждау және жөндеу;
- жүктөрді және жүргіншілерді теміржолдар арқылы, ауа көлігі арқылы тасымалдау;
- қауіпті жүктөрді көліктің барлық түрлерімен тасымалдау;
- өлшеуіш құралдарын тексеру;
- су астынан және су бетінен өндіріс алу су асты мен судың бетін пайдалану (арнайы суды пайдалану);
- жарылыш заттарды, оларды қолдану арқылы жасалатын құралдарды өндіру, өзірлеу, оларды сақтау және сату;
- құзету-өрт дабылдары құралдарын және өртке қарсы автоматикаларға қызмет көрсету, орнату, жинақтау, жобалау;
- құралдар мен конструкцияларды және құрылымыс материалдарын шығаруда жобалау-іздеу, эксперттық, құрылымыс-жинақтау жұмыстары;
- құрылымыс, жөндеу-құрылымыс, қосу-жіберу, шефмонтаждық жұмыстары;
- өздігімен жүретін көліктөрді және автомабилдерге сервистік қызмет көрсетуді үйімдастыру;
- шетелден жұмысшы күшін тарту мен Қазақстан Республикасынан жұмысшы күшін шетелге шығаруға байланысты жұмыстар;
- жанар-жағар май материалдарын және мұнай өнімдерін сатып алу, қайта өндіу;
- ауыл шаруашылық өнімдерін сату және өндіру дайындау;
- сертификациалау мен метрологиялық қызметтер көрсету;
- сату, сатып алу өрекеттері оның ішінде жекелеп және көтерме сату, ауыл шаруашылық, өндірістік өнімдерді және азық-түліктөрді сататын комерциялық дүкендерді үйімдастыру, комиссиялық өрекеттер;
- айырбастау, бартерлік және лизинглік операциялар жүргізу;
- құқықпен қорғалған жылжымайтын мүліктерді автокөлікті және басқа да мүліктерді сатып алу, сату, басқару және пайдалану;
- өндірістік-техникалық түрдегі өндірістерді және халық тұтынатын тауарларды өндіру;
- ауыл шаруашылығын дамыту бағдарламасындағы қазіргі қолданылып отырған заңмен рұқсат етілген, жерге байланысты барлық операцияларды жүргізу;
- ішкі және сыртқырыноктағы алдыңғы қатарлы технологияны және осы саладағы тұындыларды қолданысқа енгізу;
- қоймалық шаруашылық жүргізу, консигнациялық және кедендейк қоймалар шаруашылығын жүргізу;
- занды тұлғалардың түсті және қара металл сынықтарын жинаумен айналысуы (дайындау) оны сақтау және қайта өндіу, сату;
- азық-түлікті, тауарларды, жұмыс күші мен қызмет көрсетуді экспорттау және импорттаудағы операциялар және басқа да сыртқы экономикалық өрекеттер жүргізу;
- жарнама-апарат жұмыстарын енгізу;
- көліктік экспедициялық қызметтер, көліктөрді шығарып салу қосшы жүру, оны жалға беру;
- жоғары сапалы коммуникациялық радио байланысын пайдалану;
- ведомствалық қауіпсіздік және күзет сақшысын құру;
- кәсіпорындар мен тұрғындарға занды көліктік, коммерциялық, дәлдалдық, консалтинглік қызметтер көрсету;
- туристік жұмыстарды жүргізу;
- медициналық, дәргерлік жұмыстармен айналысу;
- тұрғын үйлер, мәдени және әлеуметтік-тұрмыстық бағыттағы нысандар салу;
- инвестициялық, екілеттік өрекеттер;
- ҚР заңына сәйкес сыртқы экономикалық өрекеттерді өз бетінше және сыртқы экономикалық занды тұлғалармен ассоциациялар арқылы жүргізу;
- Занды тұлғалар мен жеңе адамдарға әлеуметтік салада, оның ішінде қонақ үйлік шаруашылық қызметтерін көрсету;
- кір жуу, химиялық тазалау, тұрмыстық техниканы жалға беру қызметтерін көрсету;
- қайта сату мақсатында электр қуатын сатып алу;
- Қазақстан Республикасы қолданысындағы заңнамаларымен тыйым салынбаған қызметтің

басқа түрлөрі.

2.3 Жоғарыда 2.2.п. көрсетілген барлық қызмет заң бойынша талап етілетін сәйкес рұқсаты мен лицензиясы болған жағдайда ғана Қоғаммен жүзеге асырылады.

III. ҚОҒАМНЫҢ МҰЛКІ.

3.1 Қоғам мұлкі негізгі қор және айналым қаражаттары және сол сияқты құны қоғамның дербес теңгерімінде қамтылған басқа мұліктерден тұрады.

Мұлік Қоғамның меншік құқығында.

Қоғам мұлкін қалыптастыру көздері:

- акционерлердің Жарғы капиталына салындары;
- қызмет барысында алынған кірістер және заңнамалар мен рұқсат етілетін басқа негізделі алынған басқа мұліктер;
- Қоғаммен шаруашылық қызмет нәтижесінде өндірілген өнімдер;
- Қазақстан Республикасы заңнамалар шығару актілеріне тыйым салынбаған басқа да көздері.

3.2 Қарапайым атаулы акциялар акционерлерге акционерлердің Жалпы жиналышына қатысуға, дауысқа салатын барлық мәселелерді шешуге дауыс беруге құқық береді, Қоғамда таза кіріс болған жағдайда жылдың қорытындысы бойынша дивиденд алуға құқық береді, Қазақстан Республикасы заңнамаларында орнатылған тәртіpte Қоғам таратылған жағдайда оның мұлкінің бөлігін алуға құқық береді, сол сияқты Қоғамның қарапайым акцияларына еркін айырбасталатын қарапайым акцияларды немесе басқа құнды қағаздарды айырықша сатып алуға құқық береді.

3.3 Артықшылық атаулы акция жыл қорытындысы бойынша акция номинанты құнының 50% мөлшерінде дивиденд алуға құқық береді, Қазақстан Республикасы заңнамаларында орнатылған тәртіpte Қоғам таратылған жағдайда оның мұлкінің бөлігін алуға құқық береді, сол сияқты Қоғамның артықшылық атаулы акцияларын айырықша сатып алуға құқық береді.

Артықшылық атаулы акция иегері көзбе көз қалыпта жүргізілетін акционерлердің жалпы жиналышында дауысқа құқығы жоқ, бірақ жалпы жиналышқа қатысуға, күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар.

Артықшылық акция акционерлерге қоғамды басқаруға құқық береді, егер:

1) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналышы артықшылық акцияны иеленген акционердің құқығына шек қойылатын мәселелер мен шешімдерді қарастырса. Осындағы мәселе жөніндегі шешім шек қоюға артықшылық акциялардың жалпы санының үштен екісінен кем емес дауыс берілген жағдайда ғана қабылданған болып есептеледі;

2) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналышы Қоғамды қайта құру немесе жою туралы мәселені қарастырады.

3) Артықшылық акциясы бойынша дивиденд оны төлеуге белгіленген мерзімі өткен күннен үш ай бойы толық мөлшерде төленбесе.

3.4 Қоғам ез акцияларын құжаттамасыз түрде шығарады. Қоғамның акция иегерлері тізімін құру, жүргізу және сақтауын үекілетті органдармен және құнды қағаздармен келісімдерді тіркеу жөніндегі қызмет жасауға құқық берілген лицензиясы бар тәуелсіз тіркеушімен жасалады.

3.5 Қоғам қолданыстағы заңнамаларға сәйкес акционерлердің Жалпы жиналышы немесе сот шешімі бойынша жарияланған акциялар санын көбейтуге құқығы бар.

Хабарланған акциялар саны шегінде Қоғам акцияларын тарату және олардың тарату бағасы туралы шешім заңнамалармен орнатылған тәртіpte Қоғам директорларының Кенесімен қабылданады. Қоғамның хабарлаған акциялар санын көбейту тәртібі ҚР заңнамаларымен анықталады.

IV. ҚОҒАМНЫҢ ОРГАНДАРЫ.

4.1 Қоғамның органдары:

- 1) Жоғары органы – акционерлердің Жалпы жиналышы;
- 2) Басқарушы органы – Директорлар Кенесі;
- 3) Атқарушы орган – Қоғам Басқармасы;
- 4) Бақылау органы – Ішкі аудит қызметі.

4.2 Акционерлердің Жалпы жиналышы Қоғамның жоғарғы органы болып есептеледі, ерекше құзырына жататын келесі мәселелер:

- 1) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен қосымшалар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 2) корпоративтік басқару кодексін бекіту, сол сияқты оған өзгертулер мен толықтырулар;
- 3) қолданыстағы заңнамаларға сәйкес Қоғамды өз еркімен қайта құру және жою;
- 4) Қоғамның жарияланған акциялар санын өзгерту туралы шешім қабылдау немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту;
- 5) Қоғамның құнды қағаздарын айырбастау жағдайларын және тәртібін анықтау, сол сияқты олардың өзгертулері;
- 6) Қоғам директорлары Кеңесінің құрам санын және өкілеттігін анықтау, оның мүшелерін таңдау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сол сияқты директорлар Кеңесі мүшелеріне сиақы төлеу мөлшерін және жағдайын анықтау;
- 7) есептеу комиссиясының құрам санын және өкілеттігі мерзімін анықтау, оның мүшелерін таңдау және қолданыстағы заңнамалармен қарастырылған жағдайды есепке алмағанда олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 8) Қоғам аудитін жүзеге асыратын, аудиторлық ұйымдастыруды анықтау;
- 9) Қоғамның жылдық қаржы есебін бекіту;
- 10) есеп қаржы жылындағы Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, қарапайым акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындысы бойынша қоғамның қарапайым бір акциясына дивиденд төлеу датасын бекіту;
- 11) қолданыстағы заңнамаларда қарастырылған жағдай болғанда қоғамның қарапайым және артықшылық акцияларының төленбеуі жөнінде шешім қабылдау;
- 12) лауазымды басқа тұлғалардың қоғамға тиісті барлық активтердің он және көбірек пайызын құрастыратын сомада активтер бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның құрылудың немесе қызметіне қатысу туралы шешім қабылдау;
- 13) акционерлердің Жалпы жиналышын шақыру туралы Қоғам акционерлеріне хабарлау үлгілерін анықтау және бұқара ақпарат құралдарында хабарды жариялау туралы шешім қабылдау;
- 14) ҚР “Акционерлік қоғамдар туралы” 2003ж. 13.05. Заңына сәйкес Қоғамның сатып алушадағы акциялар құнның анықтау әдістемелерін бекіту және оған өзгертулер;
- 15) акционерлер Жалпы жиналышының құн тәртібін бекіту;
- 16) Қоғам қызметі соның ішінде бұқара ақпарат құралдарын анықтау туралы акционерлерге ақпарат беру тәртібін анықтау;
- 17) Қолданыстағы заңнамалармен акционерлердің жалпы жиналышының ерекше құзырына жатқызылған басқа мәселелер және шешімдер.

Осы пункттің 1,2,3,4 тармақтарында көрсетілген мәселелер жәніндегі шешімдер Қоғамның дауысты акциялары дауысының көпшілігімен қабылданады. Акционерлердің Жалпы жиналышына қатысты қалған ерекше мәселелері жәніндегі шешімдерді Қоғамның жалпы дауысты акцияларының жалпы санынан дауысқа түсken жай дауыстының көпшілігімен қабылданады.

4.3 Акционерлердің Жалпы жиналышының ерекше құзырына қатысты мәселелерді, егер қолданыстағы заңнамалармен басқасы қарастырылмаған болса, Қоғамның басқа органдарына, лауазымды тұлғаларына және қызметкерлеріне шешуге жіберілмейді.

4.4 Акционерлердің Жалпы жиналышы Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер туралы Қоғамның басқа органдарының кез келген шешімдерінің күшін жойғызуға құқықты.

4.5 Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналышы директорлар Кеңесімен қажеттілігі бойынша жылына кем дегенде 1 рет шақырылады.

Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналышы қолданыстағы заңнамалармен бекітілген акционерлердің жылдық жалпы жиналышының шақыру тәртібі қоғам органдарымен бұзылған жағдайда, кез келген мүдделі тұлғаның талабы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

Қоғам акционерлерінің жылдық Жалпы жиналышы қаржы жылы аяқталғаннан кейін 5 ай мерзімінде өткізілуге тиісті, қоғам есеп беру кезеңінде аудитті аяқтай алмаған жағдайда көрсетілген мерзім үш айға дейін ұзартылуы мүмкін.

4.6 Жылдық жиналыштан басқа, барлық жиналыштар кезектен тыс болып есептеледі. Кезектен тыс жиналыштар директорлар Кеңесі, Қоғамның ірі акционері ынталасы бойынша, сол сияқты егер Қоғам органдары, оның акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналышын өткізу туралы талабын орында маса, Қоғамның ірі акционерінің қуынысы бойынша қабылданған сот шешімдері негізінде шақырылады.

Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналышын шақыру туралы ірі акционер талабы осындай жиналыштың күн тәртібі бар Қоғам Басқармасы орналасқан орнына сәйкес жазбаша қатынас арқылы ұсынылады. Директорлар Кеңесі көрсетілген талаптың алған күнінен бастап он күн ішінде шешім қабылдауға және осы талапты ұсынған тұлғага акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналышы шақырылуы туралы хабар жіберуге міндетті. Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналышын шақырғанда директорлар Кеңесі ұсынған талапқа сәйкес Жалпы жиналыштың күн тәртібіне өзінің қарауы бойынша толықтыруға құқығы бар.

Акционерлердің Жалпы жиналышының дайындығы және өткізуі Қоғам Басқармасымен немесе директорлар Кеңесімен жүзеге асырылады.

4.7 Акционерлерге акционерлердің Жалпы жиналышының өтетіндігі туралы хабар бұқара ақпарат құралдарында оның өткізу датасына дейін 30 күнтізбелік күн бұрын, ал егер сырттай немесе аралас дауыс берген жағдайда 45 күнтізбелік күн бұрын жариялау арқылы жүзеге асырылады.

4.8 Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналышы өтетіндігі туралы хабарлама мыналарды қамтиды:

- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан орнын;
- 2) жиналыш шақырушысының бастаушысы туралы мағлұматты;
- 3) акционерлердің Жалпы жиналышының өткізу датасын, уақытын және орнын, жиналышқа қатысушылардың тіркелуінің басталу уақытын;
- 4) акционерлердің Жалпы жиналышына қатысуға және сонда дауыс беруге құқысы бар акционерлердің тізімін құру датасын;
- 5) акционерлердің Жалпы жиналышының күн тәртібін;
- 6) акционерлер Жалпы жиналышының күн тәртібі мәселесі жөніндегі материалдармен танысу тәртібін;

7) егер бірінші жиналыш болмаған жағдайда Қоғам акционерлерінің болатын екінші жиналышының өту датасын және уақытын. Акционерлердің қайта жиналышы Қоғам акционерлерінің алғашқы (болмаған) жиналышының бекітілген өту датасынан кейінгі келесі күнінен ерте болмауы керек.

4.9 Жалпы жиналыштың күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдар, дауыс бергенде керекті негізделген шешімдерді қабылдау үшін, керекті көлемінде ақпаратты қамтиды.

Акционерлердің Жалпы жиналышының күн тәртібі мәселелері туралы материалдар Қоғамның жылдық қаржы есепшілігін, жылдық қаржы есепшілігіне аудиторлық есепті, өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін және Қоғамның қарапайым бір акциясы есебінде дивиденд мөлшері туралы директорлар Кеңесінің ұсыныстарын, сол сияқты акционерлердің Жалпы жиналышының өткізуін бастаушысының қарауы бойынша басқа құжаттарды қосу керек.

Қоғамның органын таңдау мәселесі жөніндегі материалдар ұсынылатын үміткерлердің (өз еркімен) фамилиясын, аты-жөнін, білімі, жұмыс орындары және соғы үш жылда атқаратын қызметі, Қоғамға аффилииленгендігі туралы мәліметтерді, сол сияқты мамандығын, үміткерлердің жұмыс тәжірибесін растайтын басқа да құжаттарды қамтуы керек.

Акционерлердің Жалпы жиналышының күн тәртібіне Қоғамның директорлары кеңесін сайлау туралы мәселелердің қосылған жағдайында (директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлаганда) материалдарда директорлар кеңесі мүшелігіне ұсынылатын кандидат қай акционердің өкілі болып табылатындығы және (немесе) ол Қоғамның дербес директоры қызметіне кандидат болып табылады ма көрсетілуге тиісті.

Акционерлердің Жалпы жиналышының күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдар Қоғамның орналасқан жайы бойынша, акционерді таныстыру үшін жиналыш өткізу датасына дейін он күн бұрын даяр және түсінікті болуы керек, ал акционер сұраным салған уақытта – сұраным алынған күннен үш жұмыс күні ішінде оған жіберілуге тиісті.

4.10 Акционерлер Жалпы жиналышының күн тәртібі Қоғамның директорлары Кеңесімен құрастырылады.

Жиналыш қайта өткізілген жағдайда (өткізілмегенниң орнына) күн тәртібі өзгертуі мүмкін емес.

Қоғамның Жалпы жиналышын өткізу датасынан он бес күн бұрын осындай толықтырулар туралы Қоғам акционерлері хабарланған жағдайда акционерлердің Жалпы жиналышының күн тәртібі ірі акционерлермен немесе директорлар кеңесімен толықтырылуы мүмкін, немесе егер оларды енгізу үшін акционерлердің жиналышына қатысып отырған акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі және барлығын қосқандағы жынтығы қоғамның дауысқа түскен акцияларының тоқсан бес пайзызынан кем емес иегерлері дауыс берген жағдайда.

Кезбе-кез тәртіпте жүргізілетін акционерлердің Жалпы жиналышы ашылғанда директорлар Кеңесі күн тәртібінің өзгерісі жөнінде ұсынысты алғандықтары туралы айтуға міндетті.

Сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің Жалпы жиналышымен шешім қабылданған жағдайда акционерлердің Жалпы жиналышының күн тәртібі өзгертуі немесе толықтырылуы мүмкін емес.

Акционерлердің Жалпы жиналышының күн тәртібін бекіту Қоғамның жиналышта ұсынылған дауысы бар акциялардың жалпы санының дауыс көпшілігімен жүзеге асырылады.

Акционерлердің Жалпы жиналышы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарастыруға және олар бойынша шешім қабылдауға құқығы жоқ.

Күн тәртібінде кең мағаналы түсініктерді тұжырымдау үшін “әртүрлі”, “бөгде”, “басқалары” және осыларға ұқсас сездерді қолдануға тыйым салынады.

4.11 Акционерлер Жалпы жиналышы күн тәртібі жөнінде мәселелерді қарастыруға шешім қабылдауға міндетті, егер жиналышқа қатысуышылар тіркеуі аяқталған мезетте, оған қатысуға акционерлер немесе акционерлер тізіміне қосылған олардың өкілдері сол акционерлердің Жалпы жиналышына қатысуға құқығы бар адамдар, Қоғамның дауысы бар акцияларын қосқанда тоқсан бес және одан да көп пайызы бар иегерлер тіркелінсе.

Квorum болмаған жағдайда Басқарма Төрағасы немесе директорлар Кеңесі акционерлердің Жалпы жиналышын қайта шақыруға міндетті (еткізілмегеннің орнына), оның шешімдері занды, егер ол жиналышқа қатысуға Қоғамның дауысы бар акцияларын (Жалпы жиналыш еткізуға құқығы бар) қосқанда қырық және одан да көп пайызы бар акционерлер (немесе олардың өкілдері) тіркеу аяқталған кезде тіркелсе, соның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер.

Қайта болған жиналыштың шешімдері нақты болды сол жағдайда, егер квorum болмаған себебінен өтпеген акционерлер Жалпы жиналышының шақыру тәртібі сақталынса.

4.12 Акционерлердің Жалпы жиналышы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркейді. Акционерлер өкілдері КР заңнамалары талабына сәйкес оның дауыс беруге өкіллелігін растайтын сенімхат көрсетулері керек. Тіркеуден өтпеген акционер (акционер өкілі) квorum анықтағанда есептелмейді және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ. Акционерлердің Жалпы жиналышына Басқарма Төрағасы немесе директорлар Кеңесінің шақыруының басқа тұлғалар қатыса алмайды.

Акционерлердің Жалпы жиналышы квorum болғанда ғана хабарланған уақытында ашылады. Барлық акционерлер немесе олардың өкілдері әлдеқашан тіркелінген, хабарланған және жиналыштың ашылу уақыты өзгеруіне қарсылық білдірмеген жағдайды есепке алмағанда, акционерлердің Жалпы жиналышы хабарланған уақытынан бұрын ашылуға тиісті емес.

4.13 Акционерлердің Жалпы жиналышы Жалпы жиналыш Төрағасын (президиум), хатшысын сайлайды.

Жалпы жиналыш дауыс беру түрін анықтайты – ашық немесе құпия (бюллетен бойынша).

Акционерлердің Жалпы жиналышының Төрағасын (президиум) және хатшысын сайлау туралы мәселе жөнінде дауыс беруге әрбір акционер бір дауысқа ие болады, ал шешім қатысуышылар санының қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады.

Қоғамның Басқарма мүшелері акционерлердің Жалпы жиналышында төрағалық бола алмайды.

Акционерлердің Жалпы жиналышын еткізу барысында оның Төрағасы қаралатын мәселелер жөнінде жарыссөздерді тоқтату туралы, сол сияқты ол жөнінде дауыс беру тәсілін өзгерту туралы дауысқа салуға ұсыныс жасауға құқығы бар.

Күн тәртібі мәселеін талқылауға құқысы бар адамдардың сез сейлеулеріне кедергі жасауға Төраға құқықсыз, егер осындай сездер акционерлердің Жалпы жиналышы регламентін бұзуга әкелетін немесе осы мәселе жөнінде жарыссөз тоқтатылған жағдайларды есептемегендеге.

Жиналышқа шақырылған басқа тұлғаларға сез сейлеуге құқықты жиналыш Төрағасы береді.

Акционерлердің Жалпы жиналышы өз жұмыстарына үзіліс жасау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, соның ішінде акционерлердің Жалпы жиналышы күн тәртібінің жеке мәселелерін келесі күнге қалтыру туралы шешім қабылдауға құқығы бар.

4.14 Директорлар Кеңесі мүшелерін таңдау жөнінде кумулятивті дауыс беруді, сол сияқты акционерлердің Жалпы жиналышында дауыс беруге құқығы бар әрбір тұлғаға акционерлердің Жалпы жиналышын еткізу рет-жобалы мәселелері жөнінде бір дауыс бойынша

дауыс беруін есепке алмағанда, акционерлердің Жалпы жиналышы “Қоғамның бір акциясы – бір дауыс” – деген принцип бойынша өткізіледі.

Есептеу комиссия дауыс беру қорытындысы жөнінде дауыс беру қорытындысы туралы хаттама құрастырады және қол қояды.

Дауыс беру қорытындысы туралы хаттама құрастырылғаннан және қол қойылғаннан кейін толтырылған бюллетендер, хаттама құрастырылған негізінде хаттамамен бірге тігіледі, сүргіленеді және Қоғам мұрагатына сақтауға тапсырылады.

Дауыс беру қорытындысы туралы хаттама акционерлердің Жалпы жиналышы хаттамасына қосылады.

Дауыс беру қорытындысы дауыс беру жүргізілген акционерлердің Жалпы жиналышында жарияланады және акционерлердің Жалпы жиналышы жабылғаннан кейін бұқара ақпарат құралдарында жарияланады және ҚР заңнамаларында бекітілген мерзімінде дауыс беру туралы қорытынды есебін бұқара ақпарат құралдарында жариялау арқылы акционерлерге жеткізіледі.

4.15 Акционерлердің Жалпы жиналышы хаттамасы акционерлердің Жалпы жиналышы жабылғаннан кейін үш күннен қалдырмай ресімделеді. Акционерлердің Жалпы жиналышы хаттамасында:

- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан орны;
- 2) акционерлердің Жалпы жиналышының өту датасы, уақыты және орны;
- 3) акционерлердің Жалпы жиналышының ұсынылған Қоғамның дауысы бар акциялар саны туралы мағлұмат;
- 4) акционерлердің Жалпы жиналышының кворумы;
- 5) акционерлердің Жалпы жиналышының күн тәртібі;
- 6) акционерлердің Жалпы жиналышының дауыс беру тәртібі;
- 7) акционерлердің Жалпы жиналышының Терағасы (президиум) және хатшысы;
- 8) акционерлердің Жалпы жиналышына қатысқан адамдардың сейлекен сездері;
- 9) дауысқа салынған акционерлердің Жалпы жиналышының күн тәртібінің әрбір мәселесі жөнінде акционерлердің жалпы дауыс саны;
- 10) дауысқа салынған мәселелер, олар бойынша дауыс беру қорытындысы;
- 11) акционерлердің Жалпы жиналышымен қабылданған шешімдері көрсетіледі.

Жалпы жиналышта қоғам директор кеңесінің сайланғандығы туралы (директорлар кеңесі кеңесінің жаңа мүшесі) мәсел қарастырылған жағдайда жалпы жиналыш хаттамасында директорлар кеңесінің мүшесі қай акционерлік қоғамның екілі болып табылатындығы және (немесе) сайланған мүшелердің қайсысы дербес директор болып табылатындығы көрсетіледі.

Жиналыш хаттамасына Жалпы жиналыш Терағасымен, хатшысымен, Есептеу комиссиясы мүшелерімен, Қоғамның дауысы бар акция бес және одан да көп пайызы бар иегерлерімен және Жалпы жиналышқа қатысуышылармен немесе олармен үекілетtelген екілдермен қол қойылады.

Акционерлердің Жалпы жиналышы хаттамасы дауыс беру қорытындысы туралы хаттамамен, Жалпы жиналышқа қатысуға және дауыс беруге құқығы бар сенімхаттармен сол сияқты хаттамаға қол қюолар және хаттамаға қол қюоға бас тартуы себептерін жазбаша түсіндірулерімен бірге тігіледі. Көрсетілген құжаттар Қоғам Басқармасымен сақталынуға тиісті және акционерлерге танысу үшін кез келген уақытта ұсынылады. Акционердің талабы бойынша оған акционерлердің Жалпы жиналышы хаттамасының көшірмесі беріледі.

4.16 Егер қоғам акцияларының барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі болса, қоғам акционерлерінің жалпы жиналышы өткізілмейді. Занмен және қоғамның осы жарғысымен акционерлердің жалпы жиналышының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді осындай акционер жеке дара қабылдайды және осы шешімдердің артықшылықты акциялармен күәландырылған құқықтарды нұқсан келтірмеу және шектемеу шартымен жазбаша турде ресімделуге жатады.

4.17 Егер осы тараудың 4.16 тармағында көзделген жағдайларда қоғамның жалғыз акционері немесе қоғамның барлық дауыс беретін акцияларын иеленуші тұлға занды тұлға болып табылса, осы Занда және қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналышының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Қазақстан Республикасының зандарына және занды тұлғаның жарғысына сәйкес занды тұлғаның осындай шешімдерді қабылдауға құқығы бар органы, лауазымды адамдары немесе қызметкерлері қабылдайды.

4.18 Қоғамның директорлар Кеңесі, осы Жарғымен акционерлердің Жалпы жиналысы мен Қоғам Басқармасының ерекше құзырына жатқызылған шететін мәселелерді есепке алмағанда, Қоғам қызметінің жалпы басшылығын жүзеге асырады.

Директорлар Кеңесінің мүшелері заңнамаларға сәйкес акционерлер санынан немесе Қоғам акционері болып табылмайтын басқа тұлғалардан 3 (үш) адам мөлшерінде акционерлердің Жалпы жиналысымен сайланады.

Қоғам директорлары Кеңесі мүшелері санының үштен бірі төуелсіз директорлар болуы керек.

Директорлар Кеңесіне Басқарма Төрағасынан басқа Қоғам Басқармасы мүшелері сайланана алмайды.

4.19 Директорлар Кеңесінің Төрағасы оның мүшелері ішінен директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы санының дауыс көпшілігімен, ашық дауыспен сайланады.

Директорлар Кеңесі Төрағасын кез келген уақытта қайта сайлауга құқығы бар.

Директорлар Кеңесінің Төрағасы директорлар Кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырысын жүргізеді, сол сияқты қолданыстағы заңнамалар және осы Жарғымен анықталған басқа функцияларын жүзеге асырады. Директорлар Кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын директорлар Кеңесінің шешімі бойынша директорлар Кеңесінің мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

4.20 Қоғам директорлары Кеңесінің ерекше құзыры:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағытын анықтау;
- 2) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау;
- 3) орналастыру, өткізу туралы, соның ішінде жарияланған акциялардың мөлшері шегінде орналастырылатын (өткізілетін) саны туралы, оларды орналастыру (өткізу) тәсілдері мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) заңнамалармен қарастырылған жағдайларда орналастырылған акцияларды және басқа құнды қағаздарды Қоғаммен сатып алу туралы шешімдер қабылдау;
- 5) Қоғамның жылдық қаржы есебін алдын ала бекіту;
- 6) облигациялар және қоғамның өндірістік құнды қағаздар шығару жағдайын анықтау;
- 7) Қоғамның Басқарма құрам санын, өкілеттігі мерзімін анықтау, оның басшысын (Басқарма Төрағасын) және мүшелерін сайлау, сол сияқты олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 8) лауазымды айлықтар мөлшерін және еңбекақы төлеу жағдайын анықтау және Басқарма Төрағасы мен оның мүшелерін сыйақылау;
- 9) ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, еңбекақы төлеу мөлшерін мен жағдайын анықтау және ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін сыйақылау;
- 10) Қоғам акцияларын төлеуге табыс етілген немесе ірі мәмлелік зат болып табылатын мүліктің рыногұрық бағасы бойынша аудиторлық ұйымдардың қызмет көрсетуінің, сонымен қатар баға берушінің айлық мөлшерін анықтау;
- 11) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Қоғам Басқармасымен қабылданатын құжаттарды есепке алмағанда) соның ішінде Қоғамның құнды қағаздары акциясын жүргізу шарттары мен тәртібін және жазылуын бекітетін ішкі құжаттарды бекіту;
- 12) филиалдарды және Қоғам өкілдіктерін ашу және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;
- 13) Қоғам басқа заңды тұлғалар акцияларының он және одан да көбірек пайызын (жарғы капиталы үлесінде) сатып алуға шешім қабылдау, сонымен қатар олардың қызметі мәселелері жөнінде шешім қабылдау;
- 14) Қоғамның міндеттерін оның меншікті капиталының он және одан көп пайызы көлемінде қурастырылған шамаға көтеру;
- 15) бұрынғы тіркеушімен келісім шартты бұзған жағдайда Қоғамның тіркеушісін сайлау;
- 16) заңмен қорғалатын қызметтік, коммерциялық және басқа құпиясы бар Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпараттарды анықтау;
- 17) іске асыруда Қоғамды ынталандыратын ірі мәлімелер және мәлімелер жасау туралы шешімдер қабылдау;
- 18) акционерлер Жалпы жиналысының ерекше құзырына жатпайтын қолданыстағы заңнамалармен қарастырылған басқа мәселелер;

Тізбесі 4.20 пунктінде бекітілген сұрақтар Қоғам Басқармасы шешуіне беріле алмайды.

4.21 Директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің Жалпы жиналышында қалыптастырылады және директорлардың жаңа Кеңесін сайлайтын акционерлердің Жалпы жиналышы мезетінде өтіп кетеді.

Акционерлердің Жалпы жиналышы директорлар Кеңесі барлық немесе бөлек мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқыкты.

Директорлар Кеңесі мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату оның ынтасы бойынша Директорлар кеңесінің жазбаша хабарландыру қағаз негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар Кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі директорлар Кеңесімен көрсетілген жазбаша хабарлама алған мезетіне тоқтатылады.

Директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтаған жағдайда, директорлар Кеңесінің жаңа мүшесін сайлау кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады, сонымен директорлар Кеңесінің берілген мүшелерінің өкілеттігі директорлар Кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімі өтуімен бір уақытта өтіп кетеді.

4.22 Директорлар Кеңесінің отырысы оның Терағасының, Басқарма Терағасының ынтасы бойынша немесе директорлар Кеңесінің кез келген мүшелерінің, Қоғамның ішкі аудит қызметінің, Қоғам немесе ірі акционердің аудит жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның талабы бойынша шақырылуы мүмкін.

Директорлар Кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар Кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібіне сәйкес жазбаша хабарлама жіберу арқылы директорлар Кеңесінің Терағасына ұсынылады.

Директорлар Кеңесінің Терағасы отырысқа шақыруды қабыл алмаған жағдайда, бастауши көрсетілген талаптармен директорлар Кеңесі отырысын шақыруға міндетті Басқарма Терағасына баруына болады.

Директорлар Кеңесінің отырысын шақыру туралы талаптар түскен күнінен он күннен аспай директорлар Кеңесі Терағасымен немесе Басқарма Терағасымен шақырылуы керек. Директорлар Кеңесінің отырысы осы талапты ұсынған тұлғаның міндетті түрде шақырылуымен жүргізіледі.

Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу туралы Директорлар Кеңесі мүшелеріне хабарлау тәртібі Директорлар Кеңесімен анықталады және Қоғам директорлары Кеңесі туралы Ережеде қамтылған.

Директорлар Кеңесінің мүшесі директорлар Кеңесінің отырысында оның қатысуға мүмкіндігі жоқтығы туралы Басқарма Терағасы алдын ала хабарландыруға міндетті.

4.23 Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу үшін директорлар Кеңесінің мүшелері санының жартысынан кем емесі қатысуы керек.

Директорлар Кеңесі мүшелерінің саны жартысынан кем болған жағдайда, Қоғам директорлар Кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін кезектен тыс акционерлердің Жалпы жиналышын шақыруға міндетті. Директорлар Кеңесінің қалған мүшелері осындай кезектен тыс акционерлердің Жалпы Жиналышын шақыру туралы шешім қабылдауға ғана құқығы бар.

Директорлар Кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие болады. Директорлар Кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған директорлар Кеңесі мүшелерінің қарапайым дауысының көпшілігімен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, директорлар Кеңесі Терағасының немесе директорлар Кеңесінде төрағалық еткен тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

Директорлар Кеңесінің сырттай отырыс шешімі жазбаша түрде ресімделуге тиісті және осы шешімді қабылдау үшін жеткілікті мәлшерде директорлар Кеңесі мүшелерінің қолдарымен шынайы мақұлданады.

Директорлар Кеңесінің сырттай отырыс шешімі жазбаша түрде ресімделген, директорлар Кеңесінің хатшысы немесе Терағасының қолы қойылған болуы керек, және бюллетендер бекітілген мерзімде алынған кворум болған жағдайда қабылданады.

Шешімнің ресімделген датасынан 20 күн мерзімі ішінде осы шешім қабылданған негізіндегі қосымша бюллетендер директорлар Кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиісті.

Көзбе-кез тәртіpte өткізілген отырыста қабылданған директорлар Кеңесінің шешімдері отырыс өткізілген күннен үш күн ішінде құрастырылуған және оның отырыста төрағалық еткен тұлғаның және директорлар Кеңесінің хатшысының қолы қойылған болуы керек.

Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған директорлар Кеңесінің хаттамалары және директорлар Кеңесінің шешімдері Қоғам мұрагатында сақталынады.

Директор Кеңесі мүшелерінің талабы бойынша директорлар Кеңесінің хатшысы, оған танысу үшін сырттай дауыс беру арқылы қабылданған директорлар Кеңесінің отырыс хаттамасын және шешімдерін ұсынуға және (немесе) Қоғам Directorлары Кеңесінің Терағасы

қолымен және Қоғам мөр бедерімен күеландырылған хаттама мен шешімдер көшірмелерін беруге міндетті.

4.24 Қоғамның атқаруышы органды болып Қоғам директорлары Кеңесімен сайланатын Басқарма болып табылады. Қоғам басқармасы қызметтің ағымдағы басшылығын жүзеге асырады және акционерлердің Жалпы жинальысы, директорлар Кеңесі, Қоғамның лауазымды тұлғаларының ерекше құзырына жатпайтын осындай қызметпен байланысты барлық мәселелерді шешеді.

Қоғам басқармасы акционерлердің Жалпы жинальысы және Қоғам директорлары кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Қоғам басқармасын Басқарма мүшелері ішінен директорлар Кеңесімен сайланатын Басқарма Төрағасы басқарады.

Атқаруышы орган функциялары, құқығы және міндеттері Қазақстан Республикасы заңнамалар актілерімен, директорлар Кеңесімен бекітілген осы Жарғымен, басқарма туралы Ережелер, сол сияқты аталған тұлғаның Қоғаммен келісілетін жеке еңбек келісім-шартымен анықталады. Қоғам атынан жеке еңбек келісім-шартына Басқарма Төрағасымен, директорлар Кеңесі Төрағасымен немесе осы Жалпы жинальысқа өкілетті тұлғамен немесе директорлар Кеңесімен қол қойылады.

4.25 Басқарма Төрағасы:

- 1) Қоғам жұмысының жедел басшылығын жүзеге асырады;
- 2) Қоғам атынан үшінші адамдармен қатынастарда сенімхатсыз іс-әрекет жасайды;
- 3) соның ішінде оның қатынасындағы үшінші адамдармен Қоғамды көрсетуге құқығы барлығына қайта сенім білдіруге құқығы бар сенімхаттар береді;
- 4) акционерлердің Жалпы жинальысымен және директорлар Кеңесімен қаралатын керекті материалдар мен ұсыныстардың дайындығын жүзеге асырады және осы органдармен қабылданған шешімдері орындалуын қамтамасыз етеді; Қоғам қызметкерлерінің біліктігін анықтайтын, лауазымды және басқа нұсқауларға қолын қояды;
- 5) шаруашылық тәнді бүйректер шығарады;
- 6) Қоғам қызметкерлерін жұмысқа қабылдаудын, ауыстырылуын және жұмыстан шығарылуын жүзеге асырады (КР құнды қағаздар рыногі және акционерлік қоғамдар мәселелері жөніндегі заңнамаларымен бекітілген жағдайларды қоспағанда), оларға көтермеледі пайдаланады және тәртіпті жаза салады, енбекақы төлеу жүйесін анықтайды, Қоғамның штат кестесіне сәйкес лауазымды айлық мөлшерлерін бекітеді, Қоғам қызметкерлерінің сыйақы мөлшерін анықтайды (Басқарма құрамына кіретін және Қоғамның ішкі аудит қызметі қызметкерлерін есепке алмағанда);
- 7) банктерде және басқа несие ұйымдарында Қоғамның шотын ашады; Қаржылық, бухгалтерлік және төлемге басқа құжаттарға және соның ішінде банктер мен басқа ұйымдардан алынған материалдық және ақшадай қаржыларға қолын қояды;
- 8) заңнамалармен қарастырылған шегінде Қоғам мүлкіне иелік етеді;
- 9) Қоғам бөлімшелерінің штатын, құрылымын анықтайды және бекітеді, кадрларды ірітеу, орналастыру және дайындау мәселелерін шешеді;
- 10) ұжымдық келісім-шартқа қол қояды;
- 11) Қоғамның қызметін реттейтін, соның ішінде ішкі еңбек тәртібі Ережелерін Қоғамның құрылымды белімшелері туралы Ережені және Қоғамның басқа жергілікті құжаттарын бекітеді;
- 12) өзі болмаған жағдайда өзінің атқаратын міндеттерін Қоғам Басқармасының мүшелерінің біреуіне жүктейді;
- 13) Қоғам Басқармасы мүшелері арасындағы міндеттерді, сол сияқты өкілеттігі мен жаупкершілікти беледі;
- 14) акционерлердің Жалпы жинальысы және директорлар Кеңесі шешімдерімен анықталған басқа функцияларын жетілдіреді.

4.26 Басқарма Төрағасы қажеттілік мүмкіншілігі бойынша немесе Басқарма Төрағасы болмаса оның орнындағының міндетті қатысуымен оның мүшелерінің кем дегенде үштен бірінің талабы бойынша шақырылады. Басқарма оның құзырына жататын және оның қарауына енгізілген мәселелерді шешуге өкілетті, егер оның отырысына Қоғамның Басқарма мүшелерінің кем дегенде жартсы қатысса.

Басқарма шешімі қатысуышылар дауысының қарапайым көшілігімен қабылданады. Дауыстар тен болған жағдайда, Басқарма Төрағасының немесе оның орнындағы тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

4.27 Қоғам басқармасы отырыстары хаттамаларының жүргізулуі міндетті және Басқарма хатшысымен жүзеге асырылады. Қоғам Басқармасы шешімімен келіспеген жағдайда Басқарма

мүшесі талап етуге құқығы бар, ал хатшы хаттамаға өзгеше пікірді енгізуге міндетті. Қоғам Басқармасы отырысының хаттамасы оны өткізгеннен кейін үш күннен кешікпей ресімделеді және Басқарма Тәрағасымен немесе оның орнындағы тұлғамен, және отырыс хатшысымен қол қойылады.

4.28 Басқарма Тәрағасы тапсырмасы бойынша Қоғамның Басқарма Тәрағасының Орынбасарлары Қоғамның жеке қызмет түрлері басшылық жүргізеді. Қоғамның Басқарма Тәрағасының Орынбасарларының екілеттік шеңбері Ережелермен және Басқарма Тәрағасы бүйректарымен немесе осы лауазымды тұлғалардың құқықтары мен міндептерін анықтайтын кепілхаттармен анықталады.

Басқармалардың, бөлімдердің, бюролардың, кеништердің, кениш басқармаларының, цехтардың және қоғамның басқа бөлімшелерінің жетекшілері бөлімшелер туралы қағидаларымен, лауазымды нұсқаулармен, Басқарма Тәрағасының қолы қойылатын қоғам бойынша бүйректарымен, сенімхаттарымен сәйкес екілеттігі үлесін алады.

4.29 Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды ішкі аудит қызметі жүргізеді.

Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері директорлар Кеңесі және Қоғам Басқармасы құрамына сайланған алмайды.

Ішкі аудит қызметі Қоғамның директорлар Кеңесіне тікелей бағынышты және өзінің жұмысы туралы олардың алдында есеп береді. Директорлар Кеңесі ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің жұмыс тәртібін, еңбекақы төлеу мөлшері мен жағдайын және сыйақылауын анықтайды. Қоғамның ішкі аудит қызметі мүшелерімен жеке еңбек келісім-шартына директорлар Кеңесі шешіміне сәйкес Басқарма Тәрағасымен қол қойылады. Директорлар Кеңесі Қоғамның ішкі аудит қызметі туралы Ережені бекітеді.

V. ҚОҒАМ ҚЫЗМЕТИНІҢ АУДИТОРЛЫҚ ТЕКСЕРІСІ.

5.1 Қоғам қызметі туралы бухгалтерлік есепті және есеп берушілікті, бастапқы құжаттарды және басқа ақпараттарды аудиторлық тексеріс аудиторлық қызмет туралы заңнамаларға сәйкес және заңнамалар талаптарына лайықты аудит жүргізуге құқықты аудиторлық үйіммен (аудитормен) жасалынуы мүмкін.

5.2 Қоғам жылдық қаржы есеп берушілігіне аудит жүргізуға міндетті.

5.3 Қоғам аудитін директорлар Кеңесі, Қоғам басқармасы ынтасты бойынша, қоғам есебінен немесе ірі акционердің талабы бойынша оның есебінен жүргізуге болады, сонымен ірі акционер аудиторлық үйімдарды өздігінен таңдауға құқығы бар. Аудит ірі акционер талабы бойынша жүргізілген жағдайда, Қоғам аудиторлық үйімы сұратқан барлық керекті құжаттамаларды (материалдарды) ұсынуға міндетті.

5.4 Егер Қоғам Басқармасы қоғамның аудитін жүргізуден ауытқып кетсе, аудит кез келген құштар тұлғаның қуынны бойынша сот шешімімен белгіленуі мүмкін.

Аудиторлық үйім (аудитор) тексеріс қорытындыларын және өзінің тұжырымдарын Директорлар Кеңесіне және Қоғам Басқармасына ұсынылатын есебінде баяндайды.

VI. АКЦИОНЕРЛЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ.

6.1 Қоғам акционерлері осы Жарғының басқа пункттерінде айтылған өз құқықтарымен қатар құқықтары:

- осы Жарғымен және қолданыстағы заңнамаларға сәйкес қарастырылған тәртіpte Қоғамды басқаруға қатысуға;
- дивидендтер алуға;
- акционерлердің Жалпы жиналышымен және осы Жарғымен анықталған тәртіpte Қоғам қызметі туралы ақпарат алуға сонымен қатар Қоғамның қаржылық есебімен танысуға;
- тіркеуішіден немесе атаулы ұстаушыдан құнды қағаздарға оның меншікті құқығын растайтын көшірмелер алуға;
- Қоғам акционерлері Жалпы жиналышына Қоғамның директорлар Кеңесіне сайлауға кандидатура ұсынуға;
- Қоғам органдарымен қабылданған шешімдерге сот тәртібінде таласуға;
- Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұраныстар мен үн тастауға және Қоғамға сұраныстың түскен датасынан отыз күн ішінде дөлелді жауап алуға;
- Қоғам таратылғаннан кейін қалған мүліктің бөлігіне;

- Қолданыстағы заңнамаллық актілермен қарастырылған жағдайларды есепке алмағанда, оның айырбасталатын акцияларына қоғамның артықшылық акцияларын немесе құнды қағаздарын сатып алуға;

Қоғамның дауысы бар акцияларының он немесе одан көп пайзына ие болған ірі акционер, сонымен қатар мыналарға да құқықты:

- Қоғам акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналышын шақыруға талап етуге немесе директорлар Кеңесі бас тартқан жағдайда оның шақырылуы туралы қуыныспен сотқа үндеу тастауға;

- Директорлар Кеңесіне қолданыстағы заңнамаларға сәйкес акционерлер Жалпы жиналышының құн тәртібіне қосымша мәселелер қосуға ұсыныс жасауға;

- директорлар Кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

- Қоғамның аудитін аудиторлық үйымдардың өз есебінен жүргізуіне талап етуге;

- ездігінен аудиторлық үйымдарды таңдауға.

6.2 Қоғам акционерлері міндетті:

- Қоғамның өкілетті құжаттарымен қаралған және қолданыстағы заңнамаларға сәйкес тәртіpte акцияларды төлеуге;

- он құн ішінде Қоғамның тіркеушісіне немесе осы акционерге тиісті атаулы акция ұстаушысына Қоғам акцияларын ұстаушыларының тізілім жүйесін жүргізуге керекті мәселелердің өзгеруі туралы хабарлау;

- замен қоргалатын қызметтік, коммерциялық немесе басқа құпиясы бар қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты дабырлатпауға;

- Қазақстан Республикасы заңнамаларына сәйкес басқа міндеттерді орындауға.

VII. ТАЗА КІРІСТІ БӨЛУ ТӘРТІБІ. ҚОҒАМ АКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ДИВИДЕНДТЕР.

7.1 Бюджетке салықтар және міндетті төлемдер төлегеннен кейінгі алынған Қоғамның таза кірісін бөлу тәртібі қолданыстағы заңнамаларға сәйкес Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналышымен бекітіледі.

Акционерлердің Жалпы жиналышы шешімі бойынша таза кіріс Қоғамның қажетті жалпы мұқтажына жіберілгеннен кейін акционерлер арасында дивиденд түрінде бөлінеді.

7.2 Қоғам акциялары бойынша дивидендтер дивидендтерді төлеу туралы шешім акционерлердің Жалпы жиналышында артықшылық акциялар бойынша дивидендтерді есепке алмағанда, Қоғамның дауысы бар акцияларының қарапайым дауысының көпшілігімен қабылданған жағдайда, есептік жыл қорытындысы бойынша ақшалай немесе Қоғамның құнды қағаздарымен төленеді.

Қоғамның артықшылық акциялары бойынша құнды қағаздармен дивидендтер төлеуге рұқсат етілмейді.

Қоғам акциялары бойынша оның құнды қағаздарымен дивидендтерді төлеу акционерлердің жазбаша келісімі болғанда осындай төлем жарияланған акциялармен жүзеге асырылған жағдайдаған рұқсат етіледі.

Дивидендтер алуға құқысы бар акционерлер тізімі дивидендтер төлеу басталатын датасынан бұрын құрылуы керек.

Орналастырылмаған немесе қоғаммен сатып алынған акциялар бойынша дивидендтер есептеулері жүргізілмейді және төленбейді, сонымен қатар сот арқылы немесе Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналышымен оның жойылу туралы шешім қабылданса.

Акциялар бойынша дивидендтерді төлеу Басқарма шешімі бойынша төлем агенті арқылы жүргізіледі.

Меншікті капиталы қайши мәлшерде болғанда, немесе егер Қоғамның меншікті капитал мәлшері акция бойынша дивидендтер есебі нәтижесіне қайши болса, егер банкрот туралы Қазақстан Республикасы заңнамаларын сәйкес Қоғам төлем қабілетсіздік және дәрменсіздік белгілерінде болса, немесе Қоғамда көрсетілген белгілер оның акциялары бойынша дивиденттер төлеу нәтижесінде пайда болса, сол сияқты сот немесе акционерлердің Жалпы жиналышымен оның жойылу туралы шешім қабылданса қарапайым және артықшылық акциялар бойынша дивидендтер төлеуге рұқсат етілмейді.

7.3 Бір қарапайым акция есебінде жыл қорытындысы бойынша дивиденд төлеу туралы шешім және дивиденд мәлшерін бекіту мен төлем мерзімі Қоғам акционерлерінің жылдық Жалпы жиналышымен қабылданады.

Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналышы Қоғамның қарапайым акциялары туралы дивидендерді төлемеу туралы шешім қабылдауға құқығы бар.

7.4 Қоғамның артықшылық акциялары бойынша дивидендер төлеу заңнамалармен қарастырылған жағдайларды есепке алмағанда, Қоғам органдарының шешімдерін қажет етпейді. Артықшылық акциялары бойынша дивидендер төлем мерзімі акционерлердің Жалпы жиналышымен анықталады. Артықшылық акциялар иегері Қоғамның бір акциясы есебінде акция номинанты құнының 50% мәлшерінде жыл қорытындысы бойынша дивиденд алуға құқығы бар.

Артықшылық акциялары бойынша дивидендердің есептелінетін мәлшері, осы кезеңдегі қарапайым акциялар бойынша есептелінетін дивидендерінен аз болмауы керек.

Акционер Қоғам берешегі пайда болу мерзімінен тәуелсіз алынбаған дивидендерді төлеуге талап етуге құқықты.

VIII. ҚОҒАМНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРГЕ АҚПАРАТ БЕРУ ТӘРТІБІ.

8.1 Акционерлердің мүдделерін қозғайтын ақпарат 30 күн мерзімінде акционердің жазбаша сұранысы бойынша Қоғам Басқармасымен ұсынылады. Бұл жерде акционер жоғарыда айтылған ақпараттағы заңмен қорғалатын қызметтік, коммерциялық және басқа құпияларды дабыраламау туралы жазбаша түрде міндеттеме беруі керек.

Қоғамның құнды қағаздарын шығарудың жеке мәселелерін, орналастырылуын, ұндеулерін және айырбастаудың регламенттейтін, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын құпиясы бар басқа ақпараттары бар құжаттар акционерге оның талап етуі бойынша танысуға ұсынылуға тиісті.

8.2 Қоғам Басқармасы акционердің талабы бойынша Жарғы көшірмесін үш жұмыс күні ішінде ұсынады.

8.3 Акционерлерге заңмен қорғалатын қызметтік, коммерциялық немесе Қоғамның басқа құпиясы бар құжаттар көшірмесі ұсынылмайды.

Жабық түрдегі және заңмен қорғалатын қызметтік, коммерциялық және басқа құпиясын бар ақпаратты ұсынуға шек қоюды Қоғамның директорлар Кеңесі белгілейді.

Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпиялары бар ақпараттарды алған Қоғам қызметкерлері тізімінің жүргізілуін қамтамасыз етеді.

8.4 Құжаттардың көшірмелерін ұсынғаны үшін төлем мәлшері Қоғам Басқармасымен тағайындалады және акционерге құжаттардың жеткізілуімен байланысты құжаттар көшірмелерін дайындауға шығатын баға мен шығын төлемдерінен асып кетпеуі керек.

IX. ҚОҒАМНЫҢ ЕСЕБІ ЖӘНЕ ЕСЕПШІЛІГІ.

9.1 Қоғамның жылдық қаржылық есепшілігінің есеп кезеңі – 1 қантардан 31 желтоқсан бойы.

9.2 Қоғамның қаржылық есепшілігі өзіне Қоғамның бухгалтерлік төңгерімін, пайда және залал туралы есебін, ақшалай қаржы қозғалыс есебін, капиталдағы өзгерістер туралы есебін, Қазақстан Республикасы заңнамаларына сәйкес бухгалтерлік есебі мен қаржылық есепшілік туралы түсіндірмекшітті және басқа есепшіліктерді енгізеді.

Қоғам басқармасы бухгалтерлік есеп және қаржылық есепшілігі туралы Қазақстан Республикасы заңнамаларына және қаржылық есепшіліктің Халықаралық стандарттарына сәйкес Қоғамның бухгалтерлік есебі және қаржылық есепшілігінің құрастырылуын жүргізеді, сонымен қатар заңнамалармен бекітілген тәртіpte олардың бұзылғандығына жауапты.

9.3 Қоғам Басқармасы жыл сайын Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналышына талқылау және бекіту үшін Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген өткен жылдық қаржылық есепшілігін ұсынады. Қоғам Басқармасы Жалпы жиналышқа қаржылық есепшілігімен бірге аудиторлық есепті де ұсынады.

Қоғамның Жылдық қаржылық есепшілігі Қоғам акционерлерінің Жылдық Жалпы жиналышын өткізу датасына дейін, отыз күннен кешіктірмей Қоғам директорлары Кеңесімен алдын-ала бекітуге жатады. Қоғамның жылдық қаржылық есепшілігінің нақтылы бекітілуі қаржылық есепшілігі аудитін өткізгеннен және аудиторлық үйиммен (аудитормен) есеп ұсынылғаннан кейін акционерлердің жылдық Жалпы жиналышында жасалынады.

Қоғам жыл сайын бұқара ақпарат құралдарында жылдық бухгалтерлік төңгерімін, капиталдағы барлық өзгерістерді көрсететін есебін, ақшалай қаржы қозғалысы туралы есебін және үекілетті органдармен бекітілген мерзімдегі пайда және залал туралы есебін жариялауға тиісті.

9.4 Қоғам жылдық қаржылық есепшілігін Қоғам акционерлерінің жылдық Жалпы жиналысымен бекітілгеннен кейін заңнамамен бекітілген нысаны бойынша және уақытында жариялады.

9.5 "Жәйрем КБК" АҚ қызметі туралы ақпараттарды жариялау үшін қолданылатын бұқара ақпарат құралы – "Экспресс К" газетасы.

9.6 Қоғам аффилиирленген тұлғаларының есебін жүргізу туралы ережеге сәйкес осы тұлғалармен немесе Қоғам тіркеушілерімен (үекілетті органмен бекітілген тәртіpte ірі акционер болып табылатын тұлғаларға ғана қатысты) ұсынылатын мағлұматтардың негізінде өзінің аффилиирленген тұлғаларының есебін жүргізеді.

Х. ҚОҒАМНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ (ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ЖОЮ).

10.1 Қоғамның қызметінің тоқтатылуы қайта ұйымдастыру немесе жою арқылы жүргізіледі.

10.2 Қоғамның қайта ұйымдастырылуы (қосылуы, бірігуі, бөлінуі, шығуы, қайта құрылуы) Қазақстан Республикасы заңнамаларымен қарастырылған тәртіpte акционерлердің Жалпы жиналысы шешімі бойынша жүргізіледі.

10.3 Жою қолданыстағы Қазақстан Республикасы заңнамаларымен қарастырылған тәртіpte жүзеге асырылады.

10.4 Қоғам жойылуға жатады:

- 1) акционерлердің Жалпы жиналысы шешімі бойынша;
- 2) сот шешімі бойынша;
- 3) заңмен қарастырылған басқа негіздер бойынша.

10.5 Қоғамның жойылуы Жалпы жиналыспен немесе сотпен тағайындалған жою комиссиясымен жүргізіледі. Жою комиссиясы тағайындалған мезеттен бастап, оған Қоғам жұмысын басқару жөніндегі билік көшеді.

10.6 Несие берушілердің талаптары қанағаттандырылғаннан кейін жойылатын қоғамның қалған мүліктегі акционерлер арасында жою комиссиясымен мына кезекте бөлінеді:

1) бірінші кезекте – ҚР "Қоғамның акционерлері туралы" заңына сәйкес сатылып алынуға тиісті акциялар бойынша төлемдері;

2) екінші кезекте – артықшылық акциялары бойынша есептелінген және төленбеген дивидендтер төлемдері;

3) үшінші кезекте – қарапайым акциялар бойынша есептелінген және төленбеген дивидендтер төлемдері.

Қалған мүлік акция иегерлері арасында қолданыстағы заң талаптары есебінде оларға тиісті акциялардың санына пропорционал бөлінеді.

10.7 Өрбір кезектің талаптары алдыңғы кезектің талаптары толық қанағаттандырылғаннан кейін орындалады.

Егер жойылатын қоғамның мүлкі есептелген, бірақ төленбеген дивидендтерін төлеу және артықшылық акциялар құнының орнын толтыру үшін аталған мүлік толығымен осы санаттағы акционерлер арасында пропорционал бөлінеді.

10.8 Заңды тұлғалардың мемлекеттік тіркеліміне Қоғамның жойылғандығы, Қоғам тіршілігінің тоқтатылғандығы туралы жазба енгізілгеннен кейін, Қоғамның жойылуы аяқталған, Қоғам тіршілігі тоқтатылған болып есептелінеді.

**"Жәйрем КБК" АҚ
Басқарма Төрағасы
Мухаметкалиев Б.С.**

Мухаметкалиев Бернис Рустемовна

