

БЕКІТІЛГЕН
Хаттамамен
Акцияерлердің жалпы жиналысы
«Атамекен-Агро» АҚ
2023 жылғы «06» ақпандағы №01



УТВЕРЖДЕН
Протоколом
Общего собрания акционеров
АО «Атамекен-Агро»
№01 от «06» февраля 2023 года



**«АТАМЕКЕН-АГРО»
Акцияерлік қоғамы
ЖАРҒЫСЫ**

**УСТАВ
Акционерного общества
«АТАМЕКЕН-АГРО»**

КІРІСПЕ

Осы Жарғы Конституцияға, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңына (бұдан әрі - Заң) және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес әзірленді және "Атамекен-Агро" акционерлік қоғамының (бұдан әрі - қоғам) құқықтық мәртебесін айқындайтын құрылтай құжаты болып табылады) заңды тұлға ретінде. Барлық мүдделі тұлғалар осы Жарғымен танысуға құқылы. Акционердің талабы бойынша Қоғам оған келесі өзгерістер мен толықтыруларды қоса алғанда, осы Жарғымен танысуға мүмкіндік беруге міндетті. Қоғам үш жұмыс күні ішінде акционердің оған осы Жарғының көшірмесін беру туралы талабын орындауға міндетті. Қоғам акционерге Жарғының көшірмесін бергені үшін ақы алуға құқылы, ол көшірмені дайындауға жұмсалатын шығыстардан, сондай - ақ оны жеткізу қажет болған жағдайда оны жеткізуге жұмсалатын шығыстардан аспауға тиіс. Қоғамның қызметі туралы ақпаратты және оларға қойылатын талаптарды жариялау үшін пайдаланылуы мүмкін бұқаралық ақпарат құралдары уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленеді.

1-бап. Қоғам Мәртебесі

1.1. Қоғам Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес "Қазатротрейд+" ЖШС қайта құру жолымен құрылды. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатында акциялар шығаратын заңды тұлға болып табылады. Қоғам өз акционерлерінің мүлкінен оқшауланған мүлікке ие және олардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Қоғам өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапты болады.

1.2. Қоғамның қызмет ету мерзімі шексіз.

1.3. Қоғамның акционері оның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде қоғамның қызметіне байланысты залалдар тәуекелін көтереді.

1.4. Қоғамның дербес балансы, банктік шоттары, мемлекеттік және орыс тілдеріндегі атауы көрсетілген мөрі болады. Қоғамның фирмалық атауы, сауда белгісі бар. Қоғамда фирмалық логотип, жалауша және басқа да даралау құралдары болуы мүмкін.

1.5. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға, қауымдастықтағы басқа заңды тұлғалармен бірігуге, консорциумдар құруға және олардың қызметіне қатысуға құқылы.

2-бап. Қоғамның фирмалық атауы және оның атқарушы органының орналасқан жері

2.1. Қоғамның фирмалық атауы:

2.1.1. Қазақ тілінде:

- толық: "Атамекен-Агро" акционерлік қоғамы
- қысқартылған: "Атамекен-Агро" АҚ.

2.1.2. Орыс тілінде:

- толық: "Атамекен-Агро" акционерлік қоғамы;
- қысқартылған: "Атамекен-Агро" АҚ.

2.2. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Кокшетау қаласы, Восточная к., 20-жол, 30-ғимарат, пошта индексі: 020000.

3-бап. Қоғамның мақсаты, негізгі бағыттары мен қызмет түрлері

3.1. Қоғам қызметінің мақсаты дербес шаруашылық қызметті жүзеге асыру нәтижесінде таза табыс алу болып табылады. Қоғам қызметінің негізгі бағыттары мен түрлері:

- 3.1.1. пестицидтерді (улы химикаттарды) және минералды тыңайтқыштарды өндіру, өткізу, сатып алу және қолдану;
- 3.1.2. инвестициялық қызмет, үлестік қаржы құралдарын және коммерциялық ұйымдардағы қатысу үлестерін иелену және басқару;
- 3.1.3. көлік-экспедиторлық қызмет көрсету;
- 3.1.4. ақпараттық, консультациялық қызметтер көрсету;
- 3.1.5. сауда-сатып алу, коммерциялық, делдалдық қызмет;
- 3.1.6. экспорттық-импорттық қызмет;
- 3.1.7. маркетинг, инжиниринг, менеджмент бойынша қызмет;
- 3.1.8. ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және өткізу;
- 3.1.9. заңнамада белгіленген тәртіппен сыртқы экономикалық қызмет;
- 3.1.10. лизингтік қызметтің, оның ішінде қаржылық лизингтің әртүрлі түрлері мен нысандарын жүзеге асыру.

Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде тыйым салынбаса және оны құру мақсаттарына қайшы келмесе, қоғам кез келген өзге де қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы.

3.2. Тізбесі заңнамалық актілермен айқындалатын қызметтің жекелеген түрлерімен қоғам лицензия негізінде ғана айналыса алады.

4-бап. Қоғамның бағалы қағаздары туралы жалпы ережелер

4.1. Қоғам қарапайым және артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады. Бір түрдегі Акция, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, оған иелік ететін әрбір акционерге осы түрдегі акциялардың басқа иелерімен бірдей құқықтар көлемін береді.

4.2. Акция бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығында бірнеше тұлғаға тиесілі болса, олардың барлығы бір акционер болып танылады және акциямен куәландырылған құқықтарды өздерінің ортақ өкілі арқылы пайдаланады.

4.3. Жай акция акционерге акционерлердің жалпы жиналысының қарауына шығарылатын шешімдерді қабылдау құқығын, қоғамда таза табыс болған кезде дивидендтер алу құқығын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен таратылған кезде қоғам мүлкінің бір бөлігін береді.

4.4. Артықшылықты акция-бұл жай акцияның меншік иесі - акционердің алдында дивидендтерді алдып ала белгіленген кемінді мөлшерде алуға және қоғам таратылған кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда белгіленген тәртіппен мүлктің бір бөлігіне басым құқығы бар акция түрі. Артықшылықты акция акционерге қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді.

4.4.1. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы шешімі артықшылықты акцияларға иелік ететін акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселені қарайды. Мұндай мәселе бойынша шешім орналастырылған (сатып алынған акцияларды пегергенде) артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі шектеу үшін дауыс берген жағдайда ғана қабылданды деп есептеледі. Артықшылықты акцияларға иелік ететін акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін шешімдер қабылдау мәселелеріне мыналар жатады (туралы):

- артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтердің мөлшерін азайту не

- мөлшерін есептеу тәртібін өзгерту;
- артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібін өзгерту;
- артықшылықты акцияларды қоғамның жай акцияларына айырбастау;

4.4.2. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы заңдарда белгіленген жағдайларда қоғамның оларды ұйымдастырылмаған нарықта сатып алуы кезінде артықшылықты акциялардың құнын айқындау әдістемесіне (егер ол Құрылтай жиналысында бекітілмеген болса, әдістемені бекіту) өзгерістерді бекіту туралы мәселені қарайды.

4.4.3. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қоғамды қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы мәселені қарайды.

4.4.4. Артықшылықты акция бойынша Дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерде төленбеген. Мұндай жағдай туындаған кезде артықшылықты акциялардың меншік иесі - акционердің қоғамды басқаруға қатысу құқығы өзіне тиесілі артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің толық мөлшерінде төленген күннен бастап тоқтатылады.

4.5. Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді заңнамада белгіленген тәртіппен орталық депозитарий жүзеге асырады. Қоғам сатып алған меншікті акциялар туралы мәліметтер бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесіне міндетті түрде енгізілуге тиіс. Акционердің толық төленген акцияларға құқығын растайтын құжаттар ретінде акцияларды ұстаушылардың тізілімдер жүйесінен үзінді көшірмелер қызмет етеді.

4.6. Қоғам шығарудың, орналастырудың, айналыстың және өтеудің шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында белгіленетін облигациялар мен бағалы қағаздардың өзге де түрлерін (айырбасталатындарды қоса алғанда) шығаруға құқылы.

5-бап. Қоғам акционерлерінің құқықтары мен міндеттері

5.1. Қоғам акционерінің құқығы бар:

5.1.1. заңнамада және осы Жарғыда көзделген тәртіппен қоғамды басқаруға қатысу;

5.1.2. қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын өз бетінше немесе басқа акционерлермен бірге иеленген кезде Директорлар кеңесіне Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсынсын;

5.1.3. осы Жарғыда белгіленген тәртіппен есептелетін және төленетін дивидендтер алуға;

5.1.4. ақпаратты қоспағанда, Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысында немесе осы Жарғыда айқындалған тәртіппен оның қаржылық есептілігімен танысуға:

- талап қойылған күнге қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жарияланған;

- соңғы үш жыл ішінде қайта сұратылатын (акционер бұрын сұратқан ақпарат толық көлемде берілген жағдайда);

- акционердің өтініш берген күніне орындалуы жүзеге асырылатын мәмілелер туралы ақпаратты қоспағанда, қоғам қызметінің өткен кезеңдеріне (акционердің өтініш берген күніне дейін үш жылдан астам) қатысты;

5.1.5. орталық депозитарийден немесе номиналды ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

- 5.1.6. Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына кандидатуралар ұсыну;
- 5.1.7. қоғам органдары қабылдаған шешімдерге сот тәртібімен дау айту;
- 5.1.8. қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салулармен жүгінуге және сұрау салу қоғамға келіп түскен күннен бастап отыз күн ішінде дәлелді жауаптар алуға;
- 5.1.9. қоғам таратылған кезде мүліктің бір бөлігіне;
- 5.1.10. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарын заңда белгіленген тәртіппен басымдықпен сатып алу;
- 5.1.11. қоғамның лауазымды адамдарының қоғамға келтірген залалдарын қоғамға Отеуі және Қоғамның лауазымды адамдарының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының пайданы (табысты) қайтаруы туралы талаппен қолданыстағы заңнамада көзделген жағдайларда қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын өз бетінше немесе басқа акционерлермен бірге иеленген кезде сот органдарына өз атынан жүгінуге міндетті ірі мәмілелерді және (немесе) жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы заңсыз шешімдер қабылдау нәтижесінде алынған;
- 5.1.12. акционерлердің жалпы жиналысының Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен Қоғам акцияларының сатып өзгерту немесе олардың түрін өзгерту туралы шешім қабылдауына қатысу;

5.2. Ірі акционердің де құқығы бар:

- 5.2.1. акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етуге немесе директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда оны шақыру туралы талап арызбен сотқа жүгінуге;
- 5.2.2. Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап ету;
- 5.2.3. аудиторлық ұйымның өз есебінен қоғамға аудит жүргізуін талап ету;

5.3. 5.2-тармақта белгіленген акционерлердің құқықтарын шектеуге жол берілмейді. осы Жарғының 5-бабы.

5.4. Қоғам жарияланған акцияларды немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастырған, сондай-ақ бұрын сатып алынған көрсетілген бағалы қағаздарды өткізген жағдайларда, акционерлер көрсетілген бағалы қағаздарды баға бойынша және заңда айқындалған тәртіппен оларда бар акциялар санына барабар тең шарттарда сатып алуға құқылы. Бұл ретте қоғамның жай акцияларына иелік ететін акционердің жай акцияларға айырбасталатын жай акцияларды немесе басқа да бағалы акцияларды басымдықпен сатып алуға құқығы бар.

5.5. Осы бапта көзделген акционерлердің құқықтары толық болып табылмайды. Акционерлер Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес басқа да құқықтарды пайдалана алады.

5.6. Қоғамның акционері:

- 5.6.1. акцияларды төлеу;
- 5.6.2. он жұмыс күні ішінде Орталық депозитарийге және (немесе) осы акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысына қоғамның акцияларын ұстаушылар тізімдерінің жүйесін жүргізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабарлауға, бұл ретте қоғам, Орталық депозитарий және (немесе) номиналды ұстаушы акционердің осы талапты орындамауының салдары үшін жауапты болмайды;
- 5.6.3. қызметтік, коммерциялық немесе заңмен корғалатын өзге де құпияны құрайтын қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты жария етуге;

5.6.4. Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді орындау.

6-бап. Қоғамның Мүлкі

6.1. Қоғамның мүлкі акционерлер қоғамның акцияларына, Қоғамның қызметі нәтижесінде алынған табыстарға және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын өзге де мүлікке ақы төлеуге берген мүлік есебінен қалыптастырылады.

6.2. Акционерлер оның акцияларына ақы төлеуге берген мүлік есебінен және оның қызметі нәтижесінде алынған кірістер есебінен қалыптастырылған қоғамның мүлкі қоғамға меншік құқығымен тиесілі болады.

7-бап. Қоғам Органдары

7.1. Қоғамның органдары:

- Жоғары орган-акционерлердің жалпы жиналысы;
- Басқару органы-Директорлар кеңесі;
- Атқарушы орган-Басқарма.

8-бап. Акционерлердің жалпы жиналысы

8.1. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді. Қоғам жыл сайын акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізуге міндетті. Акционерлердің өзге де жалпы жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

8.2. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында:

- 8.2.1. қоғамның аудиттелген жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;
- 8.2.2. қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын болу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшері айқындалады;
- 8.2.3. акционерлердің қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе қаралады.

Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғамның акционерлерін Директорлар кеңесі мүшелері мен қоғамның атқарушы органы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы хабарлар етеді. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелерді қарауға құқылы.

8.3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін бес ай ішінде өткізілуі тиіс. Есепті кезеңде Қоғамның аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда көрсетілген мерзім үш айға дейін ұзартылды деп есептеледі.

8.4. Егер қоғамда барлық дауыс беретін акциялар бір акционерге тиесілі болса, акционерлердің жалпы жиналыстары өткізілмейді. Заңнамамен және (немесе) осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді осындай акционер жеке-дара қабылдайды және бұл шешімдер артықшылықты акциялармен куәландырылған құқықтарға қысым жасамаған және шектемеген жағдайда жазбаша түрде ресімделуге тиіс.

9-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті

9.1. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер

жатады:

- 9.1.1. қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;
- 9.1.2. егер мұндай кодексті қабылдау осы Жарғыда көзделген немесе көзделетін болса, корпоративтік басқару кодексің, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;
- 9.1.3. басымдықпен сатып алу құқығын қолданбай қоғамның орналастырылатын (откізілетін) акцияларының немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздардың тәртібін, шекті мерзімдерін және жалпы санын айқындау;
- 9.1.4. қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату;
- 9.1.5. Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;
- 9.1.6. қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;
- 9.1.7. қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау;
- 9.1.8. бір түрдегі орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттары мен тәртібін айқындау;
- 9.1.9. акцияларды бөлу туралы шешім қабылдау, осындай бөлудің шарттарын, мерзімдерін және тәртібін анықтау;
- 9.1.10. мемлекеттік емес облигацияларды өтеу мерзімінсіз шығару туралы шешім қабылдау және оларды шығару шарттарын айқындау;
- 9.1.11. санақ комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 9.1.12. Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның мүшелерін сайлау (қайта сайлау) және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 9.1.13. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау;
- 9.1.14. аудиттелген жылдық қаржылық есептілікті бекіту;
- 9.1.15. есепті қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту;
- 9.1.16. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемесу туралы шешім қабылдау;
- 9.1.17. Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;
- 9.1.18. қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) жолымен өзге заңды тұлғаларға қатысушылар (акционерлер) құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;
- 9.1.19. акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлер қоғамының хабарлау нысанын айқындау;
- 9.1.20. қоғамның осы Заңға сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта сатып алуы кезінде акциялардың құнын айқындау әдістемесіне (егер ол Құрылтай жиналысында бекітілмеген болса, әдістемені бекіту) өзгерістерді бекіту;
- 9.1.21. акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 9.1.22. егер мұндай тәртіп осы Жарғыда айқындалмаса, акционерлерге қоғамның қызметі туралы ақпарат беру тәртібін айқындау, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралын айқындау;

9.1.23. "алтын акцияны" енгізу және жою;

9.1.24. нәтижесінде қоғам сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле туралы шешім қабылданған күні құны қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алуы немесе иеліктен шығаруы мүмкін) қоғамның ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылдау сатып алынған немесе иеліктен шығарылған) оның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан да көп пайызы;

9.1.25. заңнамамен және (немесе) осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған шешімдер қабылдау жөніндегі өзге де мәселелер.

9.2. 9.1.1 тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері, 9.1.2., 9.1.4., 9.1.5, 9.1.20 9.1-тармақ. осы Жарғының 9-бабы қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады. Акционерлердің жалпы жиналысының өзге мәселелер бойынша шешімдері, егер заңда немесе осы жарғыда өзгеше белгіленбесе, қоғамның дауыс беруге қатысатын дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

9.3. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, олар бойынша шешімдер қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоғамның басқа органдарының, лауазымды адамдары мен қызметкерлерінің құзыретіне беруге жол берілмейді.

9.4. Акционерлердің жалпы жиналысы қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

10-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі

10.1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы бастама бойынша шақырылады:

10.1.1. Директорлар кеңесінің;

10.1.2. Ірі акционер.

Ерікті тарату процесіндегі Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын қоғамның тарату комиссиясы шақыруы, дайындауы және өткізуі мүмкін. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын міндетті түрде шақыру жағдайлары көзделуі мүмкін.

10.2. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындауды және өткізуді: атқарушы орган; қоғаммен жасалған партқа сәйкес орталық депозитарий; Директорлар кеңесі; Қоғамның тарату комиссиясы жүзеге асырады. Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу жөніндегі шығыстарды қоғам көгереді.

10.3. Қоғамның органдары Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру тәртібін заңда белгіленген бұзған жағдайда, акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кез келген мүдделі тұлғаның талап қоюы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін. Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы, егер қоғам органдары акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы талаптарын орындамаса, қоғамның ірі акционерінің талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімі негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

11-бап. Ірі акционердің бастамасы бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру және өткізу ерекшеліктері

11.1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап директорлар Кеңесіне Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша осындай Жиналыстың күн тәртібін қамтуға тиіс тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады.

11.2. Директорлар кеңесі көрсетілген талапты алған күннен бастап он күн ішінде шешім қабылдауға және шешім қабылданған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей осы талапты қойған тұлғаға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру не оны шақырудан бас тарту туралы хабарлама жіберуге міндетті. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырған кезде ұсынылған талапқа сәйкес Директорлар кеңесі жалпы жиналыстың күн тәртібін өз қалауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқылы.

12-бап. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі

12.1. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және оған дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін Орталық депозитарий қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімдері жүйесінің деректері негізінде жасайды. Көрсетілген тізімді жасау күні жалпы жиналысты өткізу туралы шешім қабылданған күннен бұрын белгіленбейді. Акционерлер тізіміне енгізілуі тиіс мәліметтерді уәкілетті орган айқындайды.

12.2. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және оған дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімі жасалғаннан кейін, осы тізімге енгізілген тұлға өзіне тиесілі қоғамның дауыс беретін акцияларын иеліктен шығаруды жүргізген жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы жаңа акционерге өтеді. Бұл ретте акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс.

13-бап. Жалпы жиналыстың өткізілетін күні, уақыты және орны

13.1. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні мен уақыты жиналысқа қатысуға құқығы бар адамдардың ең көп саны қатыса алатындай етіп белгіленуге тиіс. Шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын акционерлердің жалпы жиналысын қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысы атқарушы органының орналасқан жері бойынша елді мекенде өткізілуге тиіс.

13.2. Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты мен жиналысты өткізу уақыты Қоғамның есеп комиссиясына тіркеуді жүргізуге, жиналысқа қатысушылардың санын есептеуге және оның Кворумының бар-жоғын анықтауға жеткілікті уақытты қамтамасыз етуге тиіс.

13.3. Қоғамның акционерлері қоғамның ішкі құжаттарында айқындалған ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, күндізгі тәртіппен, қашықтықтап өткізілетін Акционерлердің жалпы жиналысының отырысына қатысуға құқылы.

14-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы ақпарат

14.1. Акционерлер ("алтын акцияның" иесі) алдағы жалпы жиналыс өткізілетіні туралы күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей, ал сырттай немесе аралас дауыс беру

жағдайында - жиналыс өткізілетін күнге дейін күнгізбелік қырық бес күннен кешіктірмей хабардар етілуге тиіс.

- 14.2. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама қазақ және орыс тілдерінде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында жариялануға не ол жіберуге тиіс. Егер қоғам акционерлерінің сапы елу акционерден аспаса, хабарлама оған жазбаға хабарлама жіберу арқылы акционердің назарына жеткізілуге тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы жазбаға хабарлама акционерлерге қағаз жеткізгіште немесе электрондық нысанда жіберіледі.
- 14.3. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:
- 14.3.1. Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
 - 14.3.2. жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;
 - 14.3.3. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының өткізілетін күні, уақыты мен орны, жиналысқа қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты, сондай-ақ егер бірінші жиналыс өткізілмесе, өткізілуі тиіс Қоғам акционерлерінің қайта жалпы жиналысының өткізілетін күні мен уақыты;
 - 14.3.4. акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні;
 - 14.3.5. акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
 - 14.3.6. қоғам акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен және олар бойынша шешімдердің жобаларымен таныстыру тәртібі;
 - 14.3.7. акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі;
 - 14.3.8. сырттай дауыс беруді өткізу тәртібі;
- 14.4. Шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданатын Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламада:
- 14.4.1. қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
 - 14.4.2. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;
 - 14.4.3. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні;
 - 14.4.3. сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу үшін бюллетеньдер берудің басталу және аяқталу күндері;
 - 14.4.4. сырттай дауыс беру нәтижелерін есептеу күні;
 - 14.4.5. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі;
 - 14.4.6. қоғам акционерлерін акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен таныстыру тәртібі;
 - 14.4.7. дауыс беруді өткізу тәртібі;
 - 14.4.8. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілетін Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің нормалары.
- 14.5. Миноритарлық акционер Қоғамның орталық депозитарийіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кезінде басқа акционерлермен бірігу мақсатында миноритарлық акционердің өтініш жасауының және Орталық депозитарийдің басқа акционерлерге ақпарат таратуының белгіленген тәртібіне сәйкес жүгінуге құқылы.

15-бап. Акционерлердің қайта жалпы жиналысы

- 15.1. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысын өткізу акционерлердің бастапқы (өткізілмеген) жалпы жиналысын өткізудің белгіленген күнінен кейінгі күннен

кешіктірілмей тағайындалуы мүмкін. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысы акционерлердің откізілмеген жалпы жиналысы откізілетін жерде откізілуге тиіс.

15.2. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысының күн тәртібі акционерлердің откізілмеген жалпы жиналысының күн тәртібінен ерекшеленбегуге тиіс.

16-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі

16.1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі

қалыптастырады және талқылауға шығарылатын нақты тұжырымдалған мәселелердің толық тізбесін қамтуға тиіс. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Қоғамның акционерлеріне мұндай толықтырулар туралы жалпы жиналыс откізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірмей немесе 16.4-тармақта белгіленген тәртіппен хабарланған жағдайда ірі акционер немесе директорлар Кеңесі толықтыра алады, осы Жарғының.

16.2. Күндізгі тәртіпте откізілетін Акционерлердің жалпы жиналысын ашқан кезде директорлар Кеңесі күн тәртібін өзгерту жөнінде алған ұсыныстары туралы баяндауға міндетті.

16.3. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту Қоғамның жиналыста ұсынылған дауыс беретін акцияларының жалпы санының көпшілік даусымен жүзеге асырылады.

16.4. Акционерлердің күндізгі тәртіппен откізілетін жалпы жиналысының күн тәртібіне мыналар енгізілуі мүмкін:

16.4.1. Қоғамның акционерлеріне мұндай толықтырулар туралы жалпы жиналыс откізілетін күнге дейін он бес күннен кешіктірмей хабарланған жағдайда, қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызын дербес немесе басқа акционерлермен жиынтықта иеленетін акционерлер немесе директорлар кеңесі ұсынған толықтырулар;

16.4.2. егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және жиынтығында қоғамның дауыс беретін акцияларының кемінде тоқсан бес пайызына иелік ететін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) көпшілігі оларды енгізуге дауыс берсе, өзгерістер және (немесе) толықтырулар.

16.5. Акционерлердің жалпы жиналысы оның күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы емес. Күн тәртібінде "әртүрлі", "өзге", "басқа" және оларға ұқсас тұжырымдарды қоса алғанда, көп түсінікпен тұжырымдарды қолдануға тыйым салынады.

17-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар

17.1. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті көлемде ақпаратты қамтуға тиіс.

17.2. Қоғам органдарын сайлау мәселелері жөніндегі материалдар ұсынылатын

кандидаттар туралы мынадай ақпаратты қамтуы тиіс: тегі, аты, сондай - ақ қалауы бойынша әкесінің аты; білімі туралы мәліметтер; қоғамға үлестестігі туралы мәліметтер; соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен атқаратын лауазымдары туралы мәліметтер; кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне Қоғамның директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе енгізілген жағдайда материалдарда Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылатын кандидат қай акционердің өкілі болып табылатыны немесе ол қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат болып табылатыны көрсетілуге тиіс. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат осы Жарғының 27 - бабы 27.2-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген акционер не жеке тұлға болып табылған жағдайда, онда бұл мәліметтер акционерлердің тізімін қалыптастыру күніне қоғамның дауыс беретін акцияларын акционердің иелену үлесі туралы деректерді қоса отырып, материалдарда көрсетілуге жатады.

17.3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар: Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін; жылдық қаржылық есептілікке аудиторлық есепті; Директорлар кеңесінің өткен қаржы жылы үшін Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және қоғамның бір жай акциясына есептегенде бір жылдағы дивиденд мөлшері туралы ұсыныстарын; акционерлердің қоғамның әрекеттеріне және оның лауазымдық міндеттеріне өтініштері туралы ақпаратты қамтуға тиіс. акционерлердің жалпы жиналысын өткізу бастамашысының қалауы бойынша өзге де құжаттар.

17.4. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша акционерлердің танысуы үшін жиналыс өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірілмей қолжетімді болуға, ал акционердің сұрау салуы болған кезде - сұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жіберілуге тиіс, құжаттардың көшірмелерін дайындауға және құжаттарды жеткізуге арналған шығыстарды акционер.

18-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы

18.1. Егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтте (барлық бюллетеньдер берілген күні не сырттай дауыс беру арқылы акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде бюллетеньдер беру мерзімі аяқталған күні) акционерлер тіркелген болса, акционерлердің жалпы жиналысы оған қатысуға құқығы бар акционерлердің тізіміне енгізілген күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдерді қарауға және қабылдауға құқылы және оған дауыс беру, жиынтығында қоғамның дауыс беретін акцияларының сүю және одан да көп пайызына иелік ету.

18.2. Өткізілмегеннің орнына өткізілетін акционерлердің қайталама жалпы жиналысы күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы, егер:

18.2.1. кворумның болмауына байланысты болмаған акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталды;

18.2.2. тіркеу аяқталған кезде оған қатысу үшін қоғамның дауыс беретін акцияларының жиынтығында қырық және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (немесе олардың өкілдері), оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер тіркелген.

18.3. Акционерлерге сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер жіберілген жағдайда, көрсетілген бюллетеньдермен ұсынылған және қоғам жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу сәтіне алған дауыстар кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын шығару кезінде ескеріледі. Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде кворум болмаған жағдайда акционерлердің қайталама жалпы жиналысы

откізілмейді.

19-бап. Есеп комиссиясы

19.1. Егер Қоғам акционерлерінің саны жүз және одан көп болған жағдайда, есеп комиссиясы Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында сайланады. Егер Қоғам акционерлерінің саны жүзден аз болса, есеп комиссиясының функцияларын акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы жүзеге асырады. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша есеп комиссиясының функциялары орталық депозитарийге жүктелуі мүмкін.

19.2. Есеп комиссиясы кемінде үш адамнан тұруы тиіс. Есеп комиссиясына Директорлар кеңесінің мүшелері мен атқарушы органның мүшелері кіре алмайды. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу кезінде есеп комиссиясының мүшесі болмаған жағдайда, жиналысты өткізу уақытында есеп комиссиясының мүшесін қосымша сайлауға рұқсат етіледі.

19.3. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы (есеп комиссиясы): акционерлердің жалпы жиналысына қатысу үшін келген адамдардың өкілеттіктерін тексереді; акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркескі және оларға акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар береді; сырттай дауыс беру үшін алынған бюллетеньдердің жарамдылығын айқындайды және күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша жарамды бюллетеньдердің санын және оларда көрсетілген дауыстарды есептейді; акционерлердің жалпы жиналысы Кворумының болуын, оның ішінде жиналыс өткізілетін барлық уақыт ішінде анықтайды және кворумының бар немесе жоқ екенін хабарлайды; акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің құқықтарын іске асыру мәселелерін түсіндіреді; акционерлердің жалпы жиналысында қаралған мәселелер бойынша дауыстарды есептейді және дауыс беру қорытындыларын шығарады; акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасайды; қоғам мұрағатына дауыс беруге арналған бюллетеньдерді және дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы береді.

19.4. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы (есеп комиссиясы) акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру үшін толтырылған бюллетеньдердегі акпараттың құпиялығын қамтамасыз етеді.

20-бап. Акционерлердің жалпы жиналысында өкілдік ету

20.1. Акционер акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша жеке өзі немесе өз өкілі арқылы дауыс беруге құқығы. Атқарушы орган мүшелерінің акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілі ретінде әрекет етуге құқығы жоқ. Мұндай өкілдік акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша дауыс беру туралы нақты нұсқауларды қамтитын сенімхатқа негізделген жағдайларды қоспағанда, қоғам қызметкерлерінің акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілдері ретінде әрекет етуге құқығы жоқ.

20.2. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар тұлға үшін акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге сенімхат талап етілмейді.

21-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі

21.1. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі Заңға, осы Жарғыға және Қоғамның ішкі қызметін реттейтін Қоғамның өзге де құжаттарына сәйкес не акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен тікелей айқындалады.

21.2. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге өзінің өкілеттігін растайтын сенімхаттың түпнұсқасын не нотариалды куәландырылған (немесе оған теңестірілген) көпірмесін ұсынуға тиіс. Тіркеуден өтпеген Акционер (акционердің өкілі) кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқылы емес. Егер акционерлердің күндізгі тәртіппен өткізілетін жалпы жиналысының шешімімен өзгеше белгіленбесе, оған шақырусыз өзге тұлғалар қатыса алады. Мұндай тұлғалардың акционерлердің жалпы жиналысында сөз сөйлеу құқығы акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді. Егер бұрын дауыс беру үшін бюллетень жіберген акционер аралас дауыс пайдаланылатын акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру үшін келген болса, оның бұрын жіберілген Бюллетені акционерлердің жалпы жиналысының кворумын айқындау және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыстарды санау кезінде есепке алынбайды.

21.3. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған кезде жарияланған уақытта ашылады. Барлық акционерлер (олардың өкілдері) тіркелген, хабарлар етілген және жиналыстың ашылу уақытының өзгеруіне қарсы емес жағдайларды қоспағанда акционерлердің жалпы жиналысы бұрын жарияланған уақытты аша алмайды.

21.4. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың төрағасы (Торалқасы) мен хатшысын сайлайды. Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру нысанын айқындайды ашық немесе құпия (бюллетеньдер бойынша). Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (Торалқасын) және хатшысын сайлау туралы мәселе бойынша дауыс беру кезінде әрбір акционердің бір дауысы болады, ал шешім қағысқандар санының жай көпшілігі даусымен қабылданады. Атқарушы орган қоғамның акционері болып табылатын жағдайда қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысына төрағалық ете алмайды.

21.5. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы. Төрағаның күн тәртібі мәселесі талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөйлеуіне, мұндай сөйлеулер акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соқтыратын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, келергі жасауға құқығы жоқ.

21.6. Акционерлердің жалпы жиналысы өз жұмысындағы үзіліс туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде жекелеген мәселелерді қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

21.7. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, ол бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялануы мүмкін.

21.8. Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен дұрыстығына жауап береді.

22-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдауы

22.1. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын акционерлердің дауыс беруімен (аралас дауыс беру) не акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей-ақ қолданылуы мүмкін.

22.2. Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде бірыңғай нысандағы дауыс беруге арналған бюллетеньдер акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға таратылады (таратылады). Қоғам акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатында жекелеген акционерлерге дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберуге құқылы емес.

22.3. Дауыс беруге арналған Бюллетень акционерлердің тізіміне енгізілген адамдарға акционерлердің жалпы жиналысының отырысы өткізілетін күнге дейін қырық бес күннен кешіктірілмей жіберілуі тиіс. Хабарламаны электрондық тәсілмен жіберген немесе оны қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырған кезде - акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей сырттай дауыс беру кезінде, егер Қоғам акционерлерінің саны бес жүз және одан көп болса, қоғам акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламамен бірге "Казахстанская правда" республикалық газетінде жариялауға міндетті.

22.4. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде заңнамада белгіленген мәліметтер болуға тиіс. Егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы сұрақтар болса, сырттай дауыс беру бюллетенінде жекелеген кандидаттарға берілген дауыстардың санын көрсету үшін өрістер болуы керек.

22.5. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер - жеке тұлға осы адамның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып қол қоюға тиіс. Заңды тұлға - акционердің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньге оның басшысы қол қойып, заңды тұлғаның мөрімен куәландырылуға тиіс. Жеке тұлға - акционердің не заңды тұлға - акционер басшысының қолы қойылмаған, сондай-ақ заңды тұлғаның мөрі жоқ Бюллетень жарамсыз деп есептеледі. Дауыстарды санау кезінде акционер бюллетеньде айқындалған дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің ықтимал нұсқаларының біреуі ғана белгіленген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі.

22.6. Егер акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу кезінде тиісті түрде толтырылған бюллетеньдер барлық акционерлерден дауыстарды есептеудің белгіленген күнінен бұрын келін түссе, онда дауыстарды ертерек күнмен санауға жол беріледі, бұл дауыс беру қорытындылары туралы хаттамада көрсетіледі.

23-бап. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру

23.1. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру мынадай жағдайларды қоспағанда, "бір акция - бір дауыс" қағидаты бойынша жүзеге асырылады: Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілетін акциялар бойынша дауыстардың ең көп санын шектеу; Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде жиынтық дауыс беру; ак-ның жалпы жиналысында дауыс беруге құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыс.

23.2. Кумулятивтік дауыс беру кезінде акционер акция бойынша берілетін дауыстарды Директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидат үшін толық бере алады немесе оны Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөле алады. Директорлар кеңесіне ең көп дауыс берілген кандидаттар сайланды деп танылады.

23.3. Егер акционерлердің күндізгі тәртіппен өткізілетін жалпы жиналысында дауыс беру жасырын тәсілмен жүзеге асырылса, мұндай дауыс беруге арналған бюллетеньдер (бұдан әрі осы бапта - жеке жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер) дауыс беру жасырын тәсілмен жүзеге асырылатын әрбір жеке мәселе бойынша жасалуға тиіс. Бұл ретте жеке жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньде: мәселенің тұжырымы немесе оның Жиналыстың күн тәртібіндегі реттік нөмірі болуға тиіс; "жақтан", "Қарсы", "Қалыс қалды" деген сөздермен білдірілген мәселе бойынша дауыс беру нұсқалары немесе қоғам органдарына әрбір кандидат бойынша дауыс беру нұсқалары; акционерге тиесілі дауыстар саны.

23.4. Акционердің өзі бюллетеньге қол қоюға ниет білдірген жағдайды қоспағанда, оның ішінде қоғамға заңға сәйкес өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы талап қою мақсатында, жеке өзі жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер қол қоймайды. Жеке жасырын дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды санау кезінде дауыс берушілер бюллетеньде айқындалған дауыс беру тәртібін сақтаған мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі және дауыс берудің ықтимал нұсқаларының біреуі ғана белгіленеді.

24-бап. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама

24.1. Дауыс беру қорытындылары бойынша есен комиссиясы дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасайды және оған қол қояды. Акционердің дауыс беруге шығарылған мәселе бойынша ерекше пікірі болған кезде қоғамның есен комиссиясы хаттамаға тиісті жазба енгізуге міндетті.

24.2. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама жасалғаннан және оған қол қойылғаннан кейін, олардың негізінде хаттама жасалған, жеке жасырын және сырттай дауыс беруге арналған толтырылған бюллетеньдер (оның ішінде жарамсыз деп табылған бюллетеньдер) хаттамамен бірге тігіледі және қоғамның мұрағатына сақтауға тапсырылады. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркелуге тиіс.

24.3. Дауыс беру қорытындылары акционерлердің жалпы жиналысында жарияланады, оның барысында дауыс беру өткізілді.

24.4. Акционерлердің жалпы жиналысының дауыс беру қорытындылары немесе сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлердің назарына оларды қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде жариялау арқылы және қоғамның жарғысында айқындалған тәртіппен (мұндай тәртіп болған кезде) акционерлердің жалпы жиналысы жабылған күннен кейін күнгізбелік он бес күн ішінде жеткізіледі.

25-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы

25.1. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы жиналыс жабылғаннан кейін үш

жұмыс күні ішінде жасалуға және оған қол қойылуға тиіс, онда заңнамала белгіленген мәліметтер көрсетіледі.

25.2. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына: акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (торалқа мүшелері) және хатшысы; есеп комиссиясының мүшелері (егер есеп комиссиясы сайланған болса); қоғамның дауыс беретін акцияларының он және одан да көп пайызын иеленетін және акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан акционерлер қол қоюға тиіс. Хаттамаға қол қоюға міндетті адам қол қоя алмаған жағдайда хаттамаға оған берілген сепімхат негізінде оның өкілі не Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сепімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар адам қол қояды. Жалпы жиналыста Қоғамның директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе қаралған жағдайда, жалпы жиналыстың хаттамасында Директорлар кеңесінің таңдалған мүшесі қай акционердің өкілі болып табылатыны және (немесе) директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатыны көрсетіледі.

25.3. Осы Жарғының 25.2-тармағында көрсетілген тұлғалардың біреуі хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, осы адам хаттамаға қоса тіркелуге жататын бас тарту себебіне жазбаға түсініктеме бере отырып, оған қол қойудан бас тартуға құқылы.

25.4. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысу және дауыс беру құқығына сепімхаттармен, сондай-ақ хаттамаға қол қою және хаттамаға қол қойудан бас тарту себептерінің жазбаға түсіндірмелерімен бірге тігіледі. Көрсетілген құжаттарды атқарушы орган сақтауға және акционерлерге кез келген уақытта тапсыру үшін ұсынуға тиіс. Акционердің талабы бойынша оған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

26-бап. Директорлар кеңесі

26.1. Қоғамның Директорлар кеңесі заңмен және (немесе) осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен құрылады және қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

26.2. Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

26.2.1. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда Қоғам қызметінің басым бағыттарын және қоғамды дамыту стратегиясын айқындау немесе қоғамды дамыту жоспарын бекіту;

26.2.2. акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім қабылдау;

26.2.3. акционерлердің жалпы жиналысын өткізу нысанын айқындау;

26.2.4. Заңның 18-бабы 1-тармағының екінші және үшінші бөліктерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (откізілетін) акцияларды орналастыру (откізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (откізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (откізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

26.2.5. Заңның 16-бабының 7-тармағында көзделген жағдайларда қоғамның акцияларын немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастыру (откізу) туралы шешім қабылдау;

26.2.6. қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдауы;

26.2.7. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

- 26.2.8. Директорлар кеңесінің комитеттері туралы Ережелерді бекіту;
- 26.2.9. қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешімдер қабылдау;
- 26.2.10. атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамды) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 26.2.11. атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) лауазымдық жалақыларының мөлшерін және еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын айқындау;
- 26.2.12. ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйақы беру мөлшері мен шарттарын айқындау;
- 26.2.13. корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;
- 26.2.14. қаржылық есептілік аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін, сондай-ақ қоғамның акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміленің нысанағы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушыны айқындау;
- 26.2.15. қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы орган қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), оның ішінде аукциондар өткізу және қоғамның бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;
- 26.2.16. қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы Ережелерді бекіту;
- 26.2.17. қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алуы (иеңіктен шығаруы) туралы шешім қабылдау;
- 26.2.18. акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы қоғамға тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 26.2.19. қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту;
- 26.2.20. қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты айқындау;
- 26.2.21. Заңның 36-бабы 1-тармағының 17-1) тармақшасына және 73-бабының 3-1-тармағына сәйкес жасасу туралы шешімді Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдайтын ірі мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның жасасуға мүдделілігі бар ірі мәмілелер мен мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау;
- 26.2.22. заңнамада және (немесе) осы Жарғыда көзделген, акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.
- Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер шешу үшін атқарушы органға берілмейді.

26.3. Директорлар кеңесінің осы Жарғыға сәйкес атқарушы органның құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

26.4. Ең маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы керек. Директорлар кеңесінің комитеттері мынадай мәселелерді қарайды:

26.4.1. Стратегиялық жоспарлау;

26.4.2. кадрлар мен сыйақылар;

26.4.3. ішкі аудит;

26.4.4. әлеуметтік мәселелер;

26.4.5. қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер.

Осы мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің жекеленген комитеті қарайтын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

26.5. Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерімен және белгілі бір комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады. Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Функцияларына 26.4.1 – 26.4.4 тармақшаларында көзделген мәселелерді қарау кіретін Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (торағалары). осы баптың 26.4-тармағының тәуелсіз директорлары болып табылады. Атқарушы органның басшысы Директорлар кеңесі комитетінің торағасы бола алмайды.

26.6. Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін қоғамның ішкі құжатында белгіленеді.

27-бап. Директорлар кеңесінің құрамы

27.1. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы жарғыда белгіленеді.

27.2. Директорлар кеңесінің мүшесі тек жеке тұлға бола алады. Директорлар кеңесінің мүшелері: акционерлер - жеке тұлғалар; Директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерінің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсынылған) тұлғалар; қоғамның акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсынылмаған) жеке тұлғалар қатарынан сайланады.

27.3. Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды: Жоғары не орта кәсіптік білімі жоқ; заңнамада белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар; бұрын банкрот деп табылған немесе консервациялауға ұшыраған заңды тұлғаның басшы қызметкері (Директорлар кеңесінің торағасы, бірінші басшысы (басқарма торағасы), басшының орынбасары, бас бухгалтері) болған адам, осы адамның жұмысы кезінде санация, мәжбүрлен жою. Көрсетілген талап банкроттық, консервация, санация немесе мәжбүрлен тарату туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл ішінде қолданылады.

27.4. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды акционерлер дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалана отырып, кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырады, тек директорлар кеңесінде бір орынға бір кандидат сайланатын жағдайды қоспағанда. Жиынтық дауыс беру бюллетенінде мынадай бағандар болуға тиіс: Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттардың тізбесі; акционерге тиесілі дауыстар саны; 3) Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат үшін акционер берген дауыстар саны. Кумулятивтік дауыс беру бюллетеніне "қарсы" және "Қалыс" дауыс беру нұсқаларын енгізуге тыйым салынады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауыстарды бір кандидат үшін толығымен беруге немесе оларды Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидаттар арасында бөлуге

құқылы. Ең көп дауыс жинаған кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланған болып саналады. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне екі немесе одан да көп кандидат тең дауыс санын алса, осы кандидаттарға қатысты тең дауыс санын жинаған кандидаттарды көрсете отырып, акционерлерге кумулятивтік дауыс беру бюллетеньдерін ұсыну арқылы қосымша кумулятивтік дауыс беру жүргізіледі.

27.5. Атқарушы органның құрамына кіретін адамдар Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адамды құрауы тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

27.6. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі жаңа Директорлар кеңесі сайланатын акционерлердің жалпы жиналысын өткізу сәтінде аяқталады. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдар шексіз рет қайта сайлана алады.

27.7. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрып тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрып тоқтату директорлар кеңесінің жазбаға хабарламасы негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрып тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. бұл ретте Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұрастай алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.

Статья 28. Председатель Совета директоров

28.1. Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелері арасынан Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен ашық дауыс беру арқылы сайланады. Директорлар кеңесі кез келген уақытта төрағаны қайта сайлауға құқылы.

28.2. Директорлар кеңесінің төрағасы:

- 28.2.1. Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады, оларға төрағалық етеді;
- 28.2.2. Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
- 28.2.3. Директорлар кеңесінің отырыстарын жүргізеді;
- 28.2.4. Директорлар кеңесінің отырыстары арасында корпоративтік хатшының жұмысын үйлестіреді;
- 28.2.5. атқарушы органға Директорлар кеңесі мақұлдаған ішкі аудит қызметінің басшысы лауазымына тағайындау үшін кандидатураны ұсынады;
- 28.2.6. Қоғамның атынан Қоғамның атқарушы органының басшысымен еңбек шартын жасасады. Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғамның атқарушы органының басшысымен жасасатын еңбек шарты қоғамның атқарушы органы басшысының материалдық көтермелеуі мен жауапкершілігінің Қоғам қызметінің нәтижелеріне тікелей тәуелділігін көздеуге тиіс;
- 28.2.7. заңнамада және осы Жарғыда айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

28.3. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

29-бап. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру

29.1. Директорлар кеңесінің отырысы оның торағасының немесе Қоғамның атқарушы органының бастамасы бойынша не: директорлар Кеңесінің кез келген мүшесінің; қоғамның ішкі аудит қызметінің; Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның; ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

29.2. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар Кеңесінің Торағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады. Директорлар кеңесінің торағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талапмен Қоғамның атқарушы органына жүгінуге құқылы, ол директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің торағасы немесе Қоғамның атқарушы органы шақыру туралы талап келін түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс. Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты қойған адамды міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

29.3. Отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды қоса бере отырып, директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарламалар Директорлар Кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін үш күннен кешіктірмей жіберілуі тиіс. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырыстың өткізілетін күні, уақыты мен орны туралы мәліметтер, сондай-ақ оның күн тәртібі, сондай-ақ оның күн тәртібі және оның мәселелері бойынша шешімдердің жобалары қамтылуға тиіс.

29.4. Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның атқарушы органын Директорлар кеңесінің отырысына қатысудың мүмкін естігі туралы алдын ала хабарлар етуге міндетті.

30-бап. Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу тәртібі

30.1. Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған Кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде жартысын құрайды. Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға жету үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері акционерлердің осындай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

30.2. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауыспен қабылданады. Дауыстар тең болған кезде директорлар Кеңесі Торағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында торағалық ететін адамның дауысы шешуші болып табылады.

30.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында бұған тыйым салынбаған шамада Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысын өткізу кезінде Директорлар кеңесінің отырысы конференц-байланысы бар телефон немесе осыған ұқсас жабдық арқылы өтуі мүмкін, оның көмегімен Директорлар Кеңесінің барлық мүшелері және отырысқа қатысатын өзге де адамдар бір-бірін есті алады және бұл ретте Директорлар кеңесінің отырысына осындай қатысу отырыс Директорлар кеңесінің отырысына күштізгі тәртіппен өткізілетін дербес қатысу болып есептеледі. Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы, оған Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.

30.4. Директорлар Кеңесінің оның отырысында күндізгі тәртіпте қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, оны отырысқа төрағалық еткен адам және директорлар кеңесінің хатшысы отырыс өткізілген күннен бастап үш күн ішінде жасауы және қол қоюы тиіс және онда: Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен орналасқан жері; Күні, Уақыты және орны отырысты өткізу туралы мәліметтер; отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер; отырыстың күн тәртібі; дауыс беруге қойылған мәселелер; қабылданған шешімдер; Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер.

30.5. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің қарауына иығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы мынадай тәртіппен қабылдануы мүмкін:

30.5.1. Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде Директорлар Кеңесінің мүшелеріне бірыңғай нысандағы дауыс беруге арналған бюллетеньдер жіберіледі (таратылады). Дауыс беру нәтижелеріне ықпал ету мақсатында Директорлар кеңесінің жекелеген мүшелеріне дауыс беру үшін бюллетеньдер жіберуге жол берілмейді. Дауыс беруге арналған Бюллетень Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің сырттай отырысы өтетін күнге дейін екі күннен кешіктірілмей жіберілуге тиіс және онда: қоғамның толық атауы мен орналасқан жері; сырттай отырысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер болуға тиіс; дауыстарды санау үшін бюллетеньдер ұсынудың соңғы күні мен уақыты; Директорлар кеңесінің сырттай отырысын (дауыстарды санау) өткізу күні мен уақыты; Директорлар кеңесінің сырттай отырысының күн тәртібі; дауыс беру жүргізілетін мәселелерді тұжырымдау; күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша "жақпа", "Қарсы", "Қалыс қалды" деген сөздермен білдірілген дауыс беру нұсқалары; Директорлар кеңесі мүшелерінің қалауы бойынша өзге де мәліметтерді баяндауға арналған орын.

31.5.2. Бюллетеньдерді қоғам белгіленген мерзімде толтырылған бюллетеньдерді қолма-қол, Курьерлік қызмет ұсыпған не толтырылған бюллетеньдерді электрондық пошта, факс немесе өзге де байланыс құралдары арқылы ұсыпған кезде (түнұсқаларды Қоғамның орналасқан жері бойынша кейіннен жіберген жағдайда) алды деп табылады. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге Директорлар кеңесінің мүшесі мен хатшысы қол қоюға тиіс. Директорлар кеңесі мүшесінің қолы қойылмаған Бюллетень жарамсыз деп есептеледі. Дауыстарды санау кезінде Директорлар кеңесінің мүшесі дауыс берудің ықтимал нұсқаларының біреуін ғана белгілеген мәселелер бойынша дауыстар ескеріледі. Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған кезде қабылданды деп табылады (кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің санының кемінде жартысын құрайды).

31.5.3. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаға түрде ресімделуге тиіс. Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде ол осы шешім қабылданған бюллетеньдерді қоса бере отырып, директорлар Кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс.

30.6. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдері қоғамда сақталады. Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді тапсыру үшін беруге және (немесе) оған хаттамадан үзінді көшірмелер мен қоғамның уәкілетті

қызметкерінің қолымен және қоғамның морінің бедерімен куәландырылған шешімдерді беруге міндетті.

31-бап. Басқарма

31.1. Ағымдағы қызметке басшылықты кемінде үш адамнан тұратын директорлар Кеңесі сайлайтын алқалы атқарушы орган-Басқарма үш жыл мерзімге жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Басқарманың кез келген немесе барлық мүшелерінің өкілеттіктері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кез келген уақытта мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. Басқарма мүшелерінің атқарушы органда немесе атқарушы органның, басқа заңды тұлғаның функцияларын қоғамның келісімісіз жеке-дара жүзеге асыратын адамда лауазым атқаруға құқығы жоқ.

31.2. Басқарма акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті. Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және осы Жарғыда қоғамның басқа органдары мен лауазымды адамдарының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

31.3. Егер отырысқа Басқарма мүшелері санының кемінде 2/3-і қатысса, басқарма шешім қабылдауға құқылы. Басқарма шешімдері Басқарма мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен, ашық дауыс беру арқылы қабылданады.

31.4. Қазақстан Республикасының заңнамасында бұған тыйым салынбаған шамада Басқарма отырысы конференц-байланысы бар телефон немесе соған ұқсас жабдық арқылы өтуі мүмкін. Оның көмегімен отырысқа қатысатын Басқарманың барлық мүшелері бір-бірін есті алады және бұл ретте отырысқа мұндай қатысу отырысқа дербес қатысу болып есептеледі. Кворумға қатысты талаптар осындай отырысқа қолданылады.

31.5. Қоғам, егер мәміле жасалған сәтте Тараптар мұндай шектеулер туралы білетіндігін дәлелдесе, Басқарма өзі белгілеген шектеулерді бұза отырып жасаған мәміленің жарамдылығына дау айтуға құқылы.

31.6. Атқарушы органның басшысы Басқарма Төрағасы болып табылады. Басқарма Төрағасының функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде, осы Жарғыда, сондай-ақ аталған адам қоғаммен жасасатын еңбек шартында айқындалады. Басқарма Төрағасымен Қоғамның атынан жасалған еңбек шартына Директорлар кеңесінің төрағасы немесе оған жалпы жиналыс немесе директорлар Кеңесі уәкілеттік берген адам қол қояды.

31.7. Қоғамның Басқарма Төрағасы:

31.7.1. акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын ұйымластырады;

31.7.2. сенімхатсыз үшінші тұлғалармен қарым-қатынаста Қоғамның атынан әрекет етеді;

31.7.3. үшінші тұлғалармен қатынастарда қоғамның өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді;

31.7.4. Қоғам қызметкерлерін қабылдауды, орнын ауыстыруды және жұмыстан шығаруды жүзеге асырады (заңнамада көзделген жағдайларды қоспағанда), оларға

котермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады, қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының және жалақыларына дербес үстемесакылардың мөлшерін белгілейді, Ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлерінің сыйлықақыларының мөлшерін айқындайды Қоғамдар;

31.7.5. ол болмаған жағдайда өз міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біріне немесе қоғамның өзге де қызметкерлеріне жүктейді;

31.7.6. өзіне және Басқарманың басқа мүшелеріне міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік пен жауапкершілік салаларын бөледі;

31.7.7. ағымдағы және орта мерзімді кезеңдерге арналған бизнес-жоспардың Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша Қоғамның жылдық бюджеттерін дайындауды, қоғамның ұсыныстарын және стратегиясын әзірлеуді қамтамасыз етеді;

31.7.8. осы Жарғыға сәйкес қоғамның Басқармасының немесе Директорлар кеңесінің немесе өзге де уәкілетті органдарының тиісті шешімі негізінде сенімхатсыз азаматтық-құқықтық мәмілелер жасасады және оларға қол қояды;

31.7.9. осы Жарғыда, акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінде айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

31.8. Басқарма жұмысының тәртібі, Басқарма мүшелерінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның атқарушы органы туралы Ережемен реттеледі.

32-блн. Ішкі аудит қызметі

32.1. Қоғамның Қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру үшін ішкі аудит қызметі құрылуы мүмкін.

32.2. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің және атқарушы органның құрамына сайлана алмайды. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және оның жұмысы туралы есеп береді.

33-блн. Қоғамның таза табысы

33.1. Қоғамның таза табысы (салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) қоғамның иелігінде қалады және акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен айқындалған тәртіппен, оның ішінде дивидендтер төлеуге бөлінеді. Қалған бөлігі қоғамды дамытуға немесе акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен көзделген өзге де мақсаттарға бағытталады.

33.2. Акционерлердің жалпы жиналысы жыл қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеудің орыпсыздығы туралы шешім қабылдауға құқылы.

34-блн. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер

34.1. Қоғамның дивидендтер төлеу жөніндегі саясаты туралы инвесторларды хабардар ету мақсатында Қоғам қоғамның ішкі нормативтік құжаты болып табылатын және

ұсынымдық сипаттағы дивидендтік саясатты бекітеді. Қоғамның ішкі нормативтік құжаттары мен жарғы арасында қайшылықтар болған жағдайда, осы Жарғының ережелері қолданылады.

34.2. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша ақшамен немесе қоғамның бағалы қағаздарымен мыналарды ескере отырып төленеді:

34.2.1. Қоғам акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Жылдың, тоқсанның немесе жартыжылдықтың қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеуді жүзеге асыруға құқылы. Жыл қорытындысы бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қабылдайды. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім тоқсан немесе жартыжылдық қорытындылары бойынша акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша ғана жүзеге асырылады. Жалпы жиналыстың тоқсан немесе жартыжылдық қорытындылары бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімінде бір жай акцияға дивиденд мөлшері көрсетіледі.

34.2.2. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтерді оның бағалы қағаздарымен төлеуге мұндай төлемді акционердің жазбаға келісімі болған кезде қоғамның жарияланған акциялары және ол шығарған облигациялар жүзеге асырған жағдайда ғана жол беріледі. Егер акцияларды иеліктен шығару туралы шартта өзгені көзделмесе, акцияны төленбеген дивидендтермен иеліктен шығару акцияның жаңа меншік иесінің оларды алу құқығымен жүзеге асырылады.

34.2.3. Есепті кезеңдегі қоғамның таза табысын бөлу, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту Осы баптың 35.5-тармақшасында белгіленген шектеулер ескеріле отырып, Қоғамның таза табысынан ғана жүзеге асырылады.

34.2.4. Дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтер төлеу басталатын күннің алдындағы күні жасалуы тиіс.

34.2.5. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу (төлемей) туралы шешім қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде бұл шешім бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы тиіс.

34.3. Заңға сәйкес Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлеу тәртібі мен мерзімдері осы Жарғыда мыналарды ескере отырып айқындалады:

34.3.1. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу қоғам органының шешімін талап етпейді.

34.3.2. Бір артықшылықты акцияға кепілдендірілген дивиденд мөлшері:

2008-2009 жылдары: 200 (екі жүз) теңге;

2010 - 2011 жылдары: 700 (жеті жүз) теңге;

2012 - 2015 жылдары: 50 (елу) теңге;

2016 жылға: 200 (екі жүз) теңге;

2017 жылы: 300 (үш жүз) теңге;

2018 жылы және одан кейінгі жылдары: 700 (жеті жүз) теңге.

Төлемнің басталу күні акционерлердің жылдық жалпы жиналысында, бірақ артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төленетін есепті жылдан кейінгі әрбір жылдың 30 қыркүйегінен кешіктірілмей айқынддалды. Айналыстың бірінші жылында бір артықшылықты акцияға дивиденд мынадай формула бойынша есептеледі:

$200 / 365 * N$, қайда:

N-алғашқы орналастырылған күннен бастап дивидендтер төлеу басталған күнге дейінгі күндер саны)

34.3.3. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер тиісті қаржы жылы үшін әрбір келесі қаржы жылының 30 қыркүйегінен кешіктірілмей төленеді.

34.4. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер қоғамның өзі орналастырмаған немесе сатып алған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе Қоғамның өзі оны тарату туралы шешім қабылдаған болса, есептелмейді және төленбейді.

34.5. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді есептеуге жол берілмейді:

34.5.1. меншікті капиталдың теріс мөлшері кезінде немесе егер қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде теріс болса;

34.5.2. егер Қоғам Қазақстан Республикасының оңалту және банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне жауап берсе не көрсетілген белгілер қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болса.

34.6. Дивиденд осы баптың 34.5-тармағында көрсетілген негіздер бойынша есептелмеген жағдайларды қоспағанда, акционер қоғамның берешегінің құрылу мерзіміне қарамастан алынбаған дивидендтерді төлеуді талап етуге құқылы. Қоғамның кінәсінен оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде дивидендтер төленбеген жағдайда акционерге ақшалай міндеттеме орындалған күнге немесе оның тиісті бөлігіне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми ставкасы негізге алына отырып есептелетін дивидендтер мен өсімпұлдардың негізгі сомасы төленеді. Акционердің өзі кінәсінен оларды төлеу үшін белгіленген мерзімде акционер алмаған дивидендтер бойынша өсімпұл есептелмейді және төленбейді.

34.7. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы шешім қабылдаған күннен бастап он жұмыс күні ішінде Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді міндетті түрде бұқаралық ақпарат құралдарында жариялай отырып, төлемеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

35-бап. Қоғамның қаржылық есептілігі

35.1. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу және қаржылық есептілігін жасау Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасында және халықаралық қаржылық есептілік стандарттарында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады, соған сәйкес Қоғам жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысында

аудиттелген жеке қаржылық есептілікті және бұдан басқа шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасайды және бекітеді.

35.2. Кредиторларды, акционерлерді, инвесторларды және өзге де мүдделі тұлғаларды қоғамның қаржылық жағдайы, қызметінің нәтижелері және қаржылық жағдайындағы өзгерістер туралы хабардар ету және (немесе) осы Жарғы мен заң талаптарын орындау, оның ішінде мәмілелер жасасу және (немесе) есептеу және (немесе) есептеу туралы шешімдер қабылдау үшін қоғамның өзі тікелей активтерінің, міндеттемелерінің және меншікті капиталының мөлшері Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу заңнамада белгіленген тәртіппен мемлекеттік органдарға ұсынылатын қоғамның жеке қаржылық есептілігі негізінде айқындалады.

35.3. Шоғырландырылған қаржылық есептілік осы Жарғыны қолдану мақсаттары үшін қаржылық есептілік элементтері туралы деректер көзі болып табымай, қоғам Бас ұйым ретінде әрекет ететін компаниялар тобының активтерінің, міндеттемелерінің және меншікті капиталының шоғырландырылған деректерін көрсетеді.

36-бап. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі

36.1. Атқарушы орган жыл сайын акционерлердің жалпы жиналысына аудиті Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген өткен жыл үшін жылдық қаржылық есептілікті оны талқылау және бекіту үшін ұсынады. Қаржылық есептіліктен басқа, атқарушы орган жалпы жиналысқа аудиторлық есеп береді.

36.2. Жылдық қаржылық есептілікті Директорлар кеңесі Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін отыз күннен кешіктірмей алдын ала бекітуге тиіс. Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін түпкілікті бекіту Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында жүргізіледі.

36.3. Қоғам жыл сайын қаржы есептілігі депозитарийінің интернет-ресурсында шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілікті, ал еншілес (еншілес) ұйым (ұйымдар) болмаған жағдайда - шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және мерзімдерде жариялауға міндетті.

37-бап. Қоғамның Аудиті

37.1. Сот банкрот деп таныған қоғамды, сондай-ақ уәкілетті орган лицензиясынан айырылған және (немесе) мәжбүрлен тарату процесіндегі банктерді, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарын қоспағанда, қоғам жылдық қаржылық есептілікке аудит жүргізуге міндетті.

37.2. Қоғамның аудиті Директорлар Кеңесінің, Атқарушы органның бастамасы бойынша Қоғамның есебінен не ірі акционердің талабы бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл ретте ірі акционер аудиторлық ұйымды дербес айқындауға құқылы. Ірі акционердің талабы бойынша аудит жүргізілген жағдайда Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан барлық қажетті құжаттаманы (материалдарды) ұсынуға міндетті.

37.3. Егер атқарушы орган оның аудитін жүргізуден жалғарса, аудит кез келген мүдделі тұлғаның талап қоюы бойынша сот шешімімен тағайындалуы мүмкін.

38-бап. Қоғамның ақпаратты ашуы

38.1. Қоғам өз акционерлері мен инвесторларының назарына Қоғамның корпоративтік оқиғалары және Заңға және осы Жарғыға сәйкес Қоғамның акционерлері мен инвесторларының мүдделерін қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпаратты жеткізуге міндетті. Откен жылы Қоғам қызметінің нәтижелері бойынша акционерлер үшін ақпарат жыл сайын республикалық "Казахстанская правда" газетінде жарияланады не қоғамның WEB-сайтында орналастырылады - www.atameken-agro.com.

38.2. Акционер ақпарат алу мақсатында Қоғамның атқарушы органына жазбанға нысанда жүгінеді. Акционердің өтініші қоғамның кіріс құжаттарын есеіне алу журналында тіркелуге тиіс. Қоғам акционерге өтініш берген күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде талап етілетін ақпаратты (талап етілген құжаттардың көшірмелерін) беруге міндетті. Корпоративтік дау бойынша сотта іс қозғау туралы ақпарат акционерлерге Қоғамның корпоративтік дау бойынша азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын (шақыруын) алған күнінен бастап жеті жұмыс күні ішінде берілуге тиіс.

38.3. "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңның талаптарына сәйкес акционерлердің мүдделерін қозғайтын қоғамның қызметі туралы ақпарат Қоғамның WEB-сайтында жарияланатын болады - www.atameken-agro.com. қоғам қызметтік және коммерциялық құпияны құрайтын ақпараты бар Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.

38.4. Қоғам, оның бағалы қағаздары қор биржасының тізіміне енгізілгендіктен, осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген ақпаратқа қосымша депозитарийдің интернет-ресурсында Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасына, тоқсан сайынғы қаржылық есептілікке сәйкес айқындалған қаржылық есептілікті орналастыруды қамтамасыз етеді және қор биржасына оның белгіленген тәртіппен ұсынады ішкі құжаттармен, қор биржасының интернет-ресурсында барлық корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты және тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті жариялау үшін.

39-бап. Қоғамның Құжаттары

39.1. Қоғамның қызметіне қатысты құжаттары қоғамның атқарушы органының орналасқан жері бойынша оның қызметінің бүкіл мерзімі ішінде заң қызметінде немесе қоғамның мұрағатында сақталуға тиіс. Мұндай құжаттардың тізбесі заңнамада айқындалады (өзге де құжаттар, оның ішінде қоғамның қаржылық есептілігі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзім ішінде сақталады).

39.2. Акционердің талабы бойынша Қоғам оған қоғамның осы жарғысында айқындалған тәртіппен заңнамада көзделген құжаттардың көшірмелерін беруге міндетті, бұл ретте қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты беруге шектеулер енгізуге жол беріледі. Құжаттардың көшірмелерін ұсынғаны үшін төлемақының мөлшерін қоғам белгілейді және құжаттардың көшірмелерін дайындауға арналған шығыстардың құнынан және құжаттарды акционерге жеткізуге байланысты шығыстарды төлеуден аспауы тиіс. Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты қамтитын қоғамның бағалы қағаздарын шығарудың, орналастырудың, айналысқа салудың және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар акционерге оның талабы бойынша тапсыру үшін ұсынылуға тиіс.

40-бап. Қоғамды қайта құру

40.1. Қоғамды қайта ұйымдастыру (бірігу, қосылу, болу, болу, қайта құру) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.

40.2. Қоғамды болу немесе болу жолымен қайта ұйымдастырған кезде қайта ұйымдастырылатын қоғамның кредиторлары осы қоғам борышкер болып табылатын міндеттемені мерзімінен бұрын тоқтатуды және залалдарды өтеуді талап етуге құқылы.

41-бап. Аффилиирленген тұлғалар

41.1. Қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәліметтер қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат болып табылмайды.

41.2. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының сесбін осы тұлғалар немесе Орталық депозитарий ұсынатын мәліметтер негізінде жүргізеді. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтерді аффилиирленген күннен бастап жеті күн ішінде қоғамға ұсынуға міндетті.

41.3. Қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын заңды тұлға туралы мәліметтер мынадай ақпаратты қамтуы тиіс: 1) заңды тұлғаның толық және қысқартылған атауы; 2) заңды тұлғаның нақты орналасқан жері (пошталық мекенжайы); 3) бизнес сәйкестендіру нөмірі және мемлекеттік тіркелген күні; 4) қоғаммен аффилиирленудің пайда болған күні мен негізі; 5) заңды тұлғаның аффилиирленген тұлғаларының тізімі.

41.4. Қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын жеке тұлға туралы мәліметтер мынадай ақпаратты қамтуы тиіс: 1) жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты; 2) жеке тұлғаның туған күні; 3) қоғаммен аффилиирленудің пайда болған күні мен негізі; 4) жеке тұлғаның аффилиирленген тұлғаларының тізімі.

41.5. Қоғамның аффилиирленген тұлғаларының өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтерді ұсырудың қосымша тәртібі заңнамада және Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленуі мүмкін.

42-бап. Қорығынды ережелер

42.1. Осы Жарғыда реттелмеген барлық нәрсе қолданыстағы заңнамамен және осы Жарғыға сәйкес Қоғам бекіткен тиісті нормативтік актілермен және ішкі құжаттармен реттеледі.

42.2. Осы Жарғы оны Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы бекіткен күннен бастап күшіне енеді.



Исмаилов Кемел 13 Кемелович

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Устав разработан в соответствии с Конституцией, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, и является учредительным документом, определяющим правовой статус акционерного общества «Атамекен-Агро» (далее - Общество) как юридического лица. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с настоящим Уставом. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему возможность ознакомиться с настоящим Уставом, включая последующие изменения и дополнения к нему. В течение трех рабочих дней Общество обязано исполнить требование акционера о предоставлении ему копии настоящего Устава. Общество вправе взимать плату за предоставление копии Устава акционеру, которая не должна превышать расходы на изготовление копии, а также при необходимости ее доставки - расходы на ее доставку. Средства массовой информации, которые могут быть использованы для публикации информации о деятельности Общества и требования к ним, устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Статья 1. Статус Общества

- 1.1. Общество создано в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, путем реорганизации ТОО «КазАгроТрейд+». Общество является юридическим лицом, выпускающим акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
- 1.2. Срок деятельности Общества неограничен.
- 1.3. Акционер Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
- 1.4. Общество имеет самостоятельный баланс, банковские счета, печать с указанием наименования на государственном и русском языках. Общество имеет фирменное наименование, товарный знак. Общество также может иметь фирменный логотип, флаг и другие средства индивидуализации.
- 1.5. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах юридических лиц, объединяться с другими юридическими лицами в ассоциации, участвовать в создании и деятельности консорциумов.

Статья 2. Фирменное наименование Общества и место нахождения его исполнительного органа

- 2.1. Фирменное наименование Общества:
 - 2.1.1. На казахском языке:
 - полное: «Атамекен-Агро» Акционерлік қоғамы
 - сокращенное: «Атамекен-Агро» АҚ.
 - 2.1.2. На русском языке:

- полное: Акционерное общество «Атамекен-Агро»;
- сокращенное: АО «Атамекен-Агро».

2.2. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, п.з. Восточная, проезд 20, здание 30, почтовый индекс: 020000.

Статья 3. Цель, основные направления и виды деятельности Общества

- 3.1. Целью деятельности Общества является получение чистого дохода в результате осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности. Основные направления и виды деятельности Общества:
- 3.1.1. производство, реализация, приобретение и применение пестицидов (ядохимикатов) и минеральных удобрений;
 - 3.1.2. инвестиционная деятельность, владение и управление долевыми финансовыми инструментами и долями участия в коммерческих организациях;
 - 3.1.3. оказание транспортно-экспедиторских услуг;
 - 3.1.4. предоставление, информационных, консультационных услуг;
 - 3.1.5. торгово-закупочная, коммерческая, посредническая деятельность;
 - 3.1.6. экспортно-импортная деятельность;
 - 3.1.7. деятельность по маркетингу, инжинирингу, менеджмент;
 - 3.1.8. производство и реализация сельскохозяйственной продукции;
 - 3.1.9. внешнеэкономическая деятельность в установленном законодательством порядке;
 - 3.1.10. осуществление различных видов и форм лизинговой деятельности, в том числе финансового лизинга.

Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, если они не запрещены законодательными актами Республики Казахстан и не противоречат целям его создания.

- 3.2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, Общество может заниматься только на основании лицензии.

Статья 4. Общие положения о ценных бумагах Общества

- 4.1. Общество вправе выпускать простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Акция одного вида предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами акций данного вида объем прав, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.
- 4.2. Акция не делима. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.
- 4.3. Простая акция предоставляет акционеру право на принятие решений, выносимых на рассмотрение общего собрания акционеров, право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 4.4. Привилегированная акция - это вид акции, собственник которой имеет преимущественное право перед акционером - собственником простой акции на получение диви-

дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, когда:

4.4.1. Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций. К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):

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

4.4.2. Общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в случаях, установленных законодательством.

4.4.3. Общее собрание акционеров Общества рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества.

4.4.4. Дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты. При наступлении такого случая право акционера - собственника привилегированных акций на участие в управлении Обществом прекращается со дня выплаты в полном размере дивиденда по принадлежащим ему привилегированным акциям.

4.5. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляет центральный депозитарий в установленном законодательством порядке. Сведения о собственных акциях, приобретенных Обществом, подлежат обязательному включению в систему реестров держателей ценных бумаг. В качестве документов, подтверждающих права акционера на полностью оплаченные акции, служат выписки из системы реестров держателей акций.

4.6. Общество вправе выпускать облигации и иные виды ценных бумаг (включая конвертируемые), условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения которых устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

Статья 5. Права и обязанности акционеров Общества

5.1. Акционер Общества имеет право:

5.1.1. участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом;

5.1.2. при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества предлагать совету директоров включить дополнительные вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;

5.1.3. получать дивиденды, которые начисляются и выплачиваются в порядке,

установленном настоящим Уставом;

5.1.4. получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с его финансовой отчетностью, в порядке, определенном общим собранием акционеров или настоящим Уставом, за исключением информации:

- опубликованной на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности на дату предъявления требования;
- запрашиваемой повторно в течение последних трех лет (при условии, что ранее запрашиваемая акционером информация была предоставлена в полном объеме);
- относящейся к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до даты обращения акционера), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на дату обращения акционера;

5.1.5. получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5.1.6. предлагать общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;

5.1.7. оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

5.1.8. обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;

5.1.9. на часть имущества при ликвидации Общества;

5.1.10. преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

5.1.11. при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных действующим законодательством, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия незаконных решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

5.1.12. участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

5.2. Крупный акционер также имеет право:

5.2.1. требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве общего собрания акционеров;

5.2.2. требовать созыва заседания Совета директоров;

5.2.3. требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;

5.3. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктом 5.2. статьи 5 настоящего Устава.

5.4. В случаях размещения Обществом объявленных акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, а также реализации ранее выкупленных ука-

занных ценных бумаг, акционеры вправе приобрести указанные ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене и в порядке, определенном Законом. При этом акционер, владеющий простыми акциями Общества, имеет право преимущественной покупки простых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции.

5.5. Предусмотренные в настоящей статье права акционеров не являются исчерпывающими. Акционеры могут пользоваться другими правами в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

5.6. Акционер Общества обязан:

5.6.1. оплатить акции;

5.6.2. в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих данному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества, при этом Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения акционером данного требования;

5.6.3. не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

5.6.4. исполнять иные обязанности в соответствии с Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 6. Имущество Общества

6.1. Имущество Общества формируется за счет имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества, доходов, полученных в результате деятельности Общества и иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

6.2. Имущество Общества, сформированное за счет имущества, переданного акционерами в оплату его акций и за счет доходов, полученных в результате его деятельности, принадлежит Обществу на праве собственности.

Статья 7. Органы Общества

7.1. Органами Общества являются:

- Высший орган - Общее собрание акционеров;
- Орган управления - Совет директоров;
- Исполнительный орган - Правление.

Статья 8. Общее собрание акционеров

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

8.2. На ежегодном общем собрании акционеров:

8.2.1. утверждается аудированная годовая финансовая отчетность Общества;

8.2.2. определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;

8.2.3. рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель совета директоров информирует акционеров общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества. Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

8.3. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

8.4. Если в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным законодательством и (или) настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

Статья 9. Компетенция общего собрания акционеров

9.1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 9.1.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение его в новой редакции;
- 9.1.2. утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него, если принятие такого кодекса предусмотрено или будет предусмотрено настоящим Уставом;
- 9.1.3. определение порядка, предельных сроков и общего количества размещаемых (реализуемых) акций общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, без применения права преимущественной покупки;
- 9.1.4. добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
- 9.1.5. принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида размещенных объявленных акций общества;
- 9.1.6. определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;
- 9.1.7. принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества;
- 9.1.8. принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
- 9.1.9. принятие решения о дроблении акций, определение условий, сроков и порядка такого дробления;
- 9.1.10. принятие решения о выпуске пегосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска;
- 9.1.11. определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.1.12. определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание (переизбрание) его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 9.1.13. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

- 9.1.14. утверждение аудированной годовой финансовой отчетности;
- 9.1.15. утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 9.1.16. принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 9.1.17. принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 9.1.18. принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 9.1.19. определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров;
- 9.1.20. утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с настоящим Законом;
- 9.1.21. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 9.1.22. определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен настоящим Уставом;
- 9.1.23. введение и аннулирование "золотой акции";
- 9.1.24. принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;
- 9.1.25. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

9.2. Решения общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 9.1.1., 9.1.2., 9.1.4., 9.1.5, 9.1.20 пункта 9.1. статьи 9 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании, если законом или настоящим Уставом не установлено иное.

9.3. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

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

Статья 10. Порядок созыва общего собрания акционеров

10.1. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Внеочередное

общее собрание акционеров созывается по инициативе:

10.1.1. Совета директоров;

10.1.2. 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.

10.2. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются: Исполнительным органом; центральным депозитарием в соответствии с заключенным с обществом договором; Советом директоров; Ликвидационной комиссией Общества. Расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных Законом.

10.3. Годовое общее собрание акционеров 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 11. Особенности созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров по инициативе крупного акционера

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

11.2. Совет директоров обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее 3 рабочих дней с момента принятия решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием Совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по-своему усмотрению.

Статья 12. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров

12.1. Список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется центральным депозитарием на основании данных системы реестров держателей акций общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания. Сведения, которые должны быть включены в список акционеров, определяются уполномоченным органом.

12.2. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо

произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций Общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

Статья 13. Дата, время и место проведения общего собрания

- 13.1.** Дата и время проведения общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать. Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа, за исключением общего собрания акционеров, решения которого принимаются посредством заочного голосования.
- 13.2.** Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить счетной комиссии Общества достаточно времени для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.
- 13.3.** Акционеры общества вправе принимать участие в заседании общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, определенных внутренними документами общества.

Статья 14. Информация о проведении общего собрания акционеров

- 14.1.** Акционеры (владелец «золотой акции») должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.
- 14.2.** Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности либо направлено им. Если количество акционеров общества не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения. Письменное извещение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам на бумажном носителе или в электронной форме.
- 14.3.** Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества должно содержать:
- 14.3.1.** полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
 - 14.3.2.** сведения об инициаторе созыва собрания;
 - 14.3.3.** 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;
 - 14.3.4.** дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - 14.3.5.** повестку дня общего собрания акционеров;
 - 14.3.6.** порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и проектами решений по ним;
 - 14.3.7.** порядок проведения общего собрания акционеров;

14.3.8. порядок проведения заочного голосования;

14.4. Извещение о проведении общего собрания акционеров общества, решения которого принимаются посредством заочного голосования, должно содержать:

14.4.1. полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;

14.4.2. сведения об инициаторе созыва общего собрания акционеров общества;

14.4.3. дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества;

14.4.3. даты начала и окончания предоставления бюллетеней для подсчета результатов заочного голосования;

14.4.4. дату подсчета результатов заочного голосования;

14.4.5. повестку дня общего собрания акционеров общества;

14.4.6. порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

14.4.7. порядок проведения голосования;

14.4.8. нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится общее собрание акционеров общества.

14.5. Миноритарный акционер вправе обратиться к центральному депозитарию Общества в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня общего собрания акционеров, в соответствии с установленным порядком обращения миноритарного акционера и распространения информации центральным депозитарием другим акционерам.

Статья 15. Повторное общее собрание акционеров

15.1. Проведение повторного общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров. Повторное общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров.

15.2. Повестка дня повторного общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.

Статья 16. Повестка дня общего собрания акционеров

16.1. 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 пятнадцать дней до даты проведения общего собрания или в порядке, установленном пунктом 16.4. настоящего Устава.

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

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

16.4. В повестку дня общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься:

- 16.4.1. дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания;
- 16.4.2. изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девятью процентами голосующих акций общества.

16.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

Статья 17. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

17.1. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

17.2. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах: фамилию, имя, а также по желанию - отчество; сведения об образовании; сведения об аффилированности к Обществу; сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года; иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов. В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об избрании совета директоров общества (избрании нового члена совета директоров) в материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены совета директоров или является ли он кандидатом на должность независимого директора общества. В случае если кандидат в члены совета директоров является акционером либо физическим лицом, указанным в подпункте 3) пункта 27.2 статьи 27 настоящего Устава, то эти сведения также подлежат указанию в материалах с включением данных о доле владения акционером голосующими акциями общества на дату формирования списка акционеров.

17.3. Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать: годовую финансовую отчетность Общества; аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности; предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества; информацию об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения; иные документы по усмотрению инициатора проведения общего собрания акционеров.

17.4. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, расходы за изготовление копий документов и доставку

документов несет акционер.

Статья 18. Кворум общего собрания акционеров

- 18.1.** Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания (на дату предоставления всех бюллетеней либо на дату окончания срока предоставления бюллетеней при проведении общего собрания акционеров посредством заочного голосования) зарегистрированы акционеры (представители акционеров), включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций Общества.
- 18.2.** Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:
- 18.2.1.** был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
- 18.2.2.** на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры.
- 18.3.** В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание акционеров не проводится.

Статья 19. Счетная комиссия

- 19.1.** Счетная комиссия избирается на общем собрании акционеров Общества, в случае если число акционеров Общества составит сто и более. Если число акционеров Общества менее ста, функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров. По решению общего собрания акционеров функции счетной комиссии могут быть возложены на центральный депозитарий.
- 19.2.** Счетная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров и члены исполнительного органа. В случае отсутствия члена счетной комиссии во время проведения общего собрания акционеров разрешается дополнительное избрание члена счетной комиссии на время проведения собрания.
- 19.3.** Секретарь общего собрания акционеров (счетная комиссия): проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в общем собрании акционеров; регистрирует участников общего собрания акционеров и выдает им материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров; определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня; определяет наличие кворума общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума; разъясняет вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров; подсчитывает

голоса по вопросам, рассмотренным общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования; составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров; передает в архив Общества бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.

- 19.4. Секретарь общего собрания акционеров (счетная комиссия) обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на общем собрании акционеров.

Статья 20. Представительство на общем собрании акционеров

- 20.1. Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. Члены исполнительного органа не имеют права выступать в качестве представителя акционеров на общем собрании акционеров. Работники общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

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

Статья 21. Порядок проведения общего собрания акционеров

- 21.1. Порядок проведения общего собрания акционеров определяется в соответствии с законом, настоящим Уставом и иными документами Общества, регулирующими внутреннюю деятельность Общества, либо непосредственно решением общего собрания акционеров.

- 21.2. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера должен предъявить оригинал либо нотариально заверенную (или приравленную к таковой) копию доверенности, 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, проводимого в очном порядке, на нем могут присутствовать без приглашения иные лица. Право таких лиц выступать на общем собрании акционеров устанавливается решением общего собрания акционеров. Если акционер, ранее направивший бюллетень для голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его ранее направленный бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

- 21.3. 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.

- 21.4. Общее собрание акционеров проводит выборы Председателя (президиума) и секретаря общего собрания. Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням). При голосовании по вопросу об избрании Председателя (президиума) и секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Исполнительный орган не может председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случая, когда он является акционером Общества.
- 21.5. В ходе проведения общего собрания акционеров его Председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.
- 21.6. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.
- 21.7. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
- 21.8. Секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.

Статья 22. Принятие решений общим собранием акционеров посредством заочного голосования

- 22.1. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты посредством проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров.
- 22.2. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формой 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.
- 22.3. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее, чем за сорок пять дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров. При направлении извещения электронным способом и размещении его на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности - не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров. При заочном голосовании без проведения общего собрания акционеров в случае если число акционеров Общества составит пятьсот и более, Общество обязано опубликовать в республиканской газете «Казахстанская правда», бюллетень для заочного голосования на общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении общего собрания акционеров.

22.4. Бюллетень для заочного голосования должен содержать сведения, установленные законодательством. Если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

22.5. 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 акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, отмечен только один из возможных вариантов голосования.

22.6. Если при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.

Статья 23. Голосование на общем собрании акционеров

23.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция - один голос", за исключением следующих случаев: ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан; кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров; предоставлении каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

23.2. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранным в Совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

23.3. В случае если голосование на общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее настоящей статье - бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом. При этом бюллетень для очного тайного голосования должен содержать: формулировку вопроса или его порядковый номер в повестке дня собрания; варианты голосования по вопросу, выраженные словами "за", "против", "воздержался", или варианты голосования по каждому кандидату в органы Общества; количество голосов, принадлежащих акционеру.

23.4. Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций в соответствии с законом. При подсчете голосов по бюллетеням для очного

тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Статья 24. Протокол об итогах голосования

- 24.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу, счетная комиссия Общества обязана внести в протокол соответствующую запись.
- 24.2. 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, приносятся вместе с протоколом и сдаются на хранение в архив Общества. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
- 24.3. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
- 24.4. Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и в порядке, определенном уставом общества (при наличии такого порядка), в течение пятнадцати календарных дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

Статья 25. Протокол общего собрания акционеров

- 25.1. Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен и подписан в течение трех рабочих дней после закрытия собрания, в котором указываются сведения, установленные законодательством.
- 25.2. Протокол общего собрания акционеров подлежит подписанию: Председателем (членами президиума) и секретарем общего собрания акционеров; членами счетной комиссии (если счетная комиссия избрана); акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшими в общем собрании акционеров. В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы. В случае рассмотрения на общем собрании вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена Совета директоров) в протоколе общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член Совета директоров и (или) кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.
- 25.3. В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в пункте 25.2 настоящего Устава, с содержанием протокола данное лицо вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к протоколу.

- 25.4. Протокол общего собрания акционеров спивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться исполнительным органом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола общего собрания акционеров.

Статья 26. Совет директоров

- 26.1. Совет директоров Общества образуется решением общего собрания акционеров и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- 26.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 26.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития общества или утверждение плана развития общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
 - 26.2.2. принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
 - 26.2.3. определение формы проведения общего собрания акционеров;
 - 26.2.4. принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей пункта 1 статьи 18 Закона;
 - 26.2.5. принятие решения о размещении (реализации) акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 16 Закона;
 - 26.2.6. принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
 - 26.2.7. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
 - 26.2.8. утверждение положений о комитетах Совета директоров;
 - 26.2.9. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества, а также принятие решений об их выпуске;
 - 26.2.10. определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
 - 26.2.11. определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
 - 26.2.12. определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
 - 26.2.13. назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
 - 26.2.14. определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит

финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;

- 26.2.15. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;
- 26.2.16. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 26.2.17. принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 26.2.18. принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
- 26.2.19. увеличение Обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 26.2.20. определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 26.2.21. принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3-1 статьи 73 Закона;
- 26.2.22. иные вопросы, предусмотренные законодательством и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

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

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

- 26.4. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в обществе должны быть созданы комитеты совета директоров. Комитеты совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 26.4.1. стратегического планирования;
- 26.4.2. кадров и вознаграждений;
- 26.4.3. внутреннего аудита;
- 26.4.4. социальным вопросам;
- 26.4.5. иным вопросам, предусмотренным внутренними документами Общества.

Рассмотрение данных вопросов может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом совета директоров.

- 26.5. Комитеты совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов совета директоров, в функции которых

входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 26.4.1 – 26.4.4: пункта 26.4 настоящей статьи, являются независимые директора. Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета совета директоров.

26.6. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним документом общества, утверждаемым Советом директоров.

Статья 27. Состав Совета директоров

27.1. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

27.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Члены Совета директоров избираются из числа: акционеров - физических лиц; лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров; физических лиц, не являющихся акционером общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера.

27.3. Не может быть членом совета директоров лицо: не имеющее высшего либо среднего профессионального образования; имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством порядке судимость; ранее являвшийся руководящим работником (председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером) юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время работы данного лица. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации или принудительной ликвидации.

27.4. Выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат. Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы: перечень кандидатов в члены совета директоров; количество голосов, принадлежащих акционеру; 3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены совета директоров. Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался». Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

27.5. Лица, входящие в состав исполнительного органа, не могут быть избраны Председателем Совета директоров. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

27.6. Срок полномочий Совета директоров устанавливается общим собранием акционеров.

Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

- 27.7. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

Статья 28. Председатель Совета директоров

- 28.1. Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров открытым голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

28.2.1 Председатель Совета директоров:

- 28.2.1. созывает заседания Совета директоров, председательствует на них;
- 28.2.2. организует работу Совета директоров;
- 28.2.3. ведет заседания Совета директоров;
- 28.2.4. координирует работу корпоративного секретаря между заседаниями Совета директоров;
- 28.2.5. представляет исполнительному органу кандидатуру для назначения на должность руководителя Службы внутреннего аудита, одобренную Советом директоров;
- 28.2.6. заключает от имени Общества трудовой договор с руководителем исполнительного органа Общества. Трудовой договор, заключаемый Председателем Совета директоров с руководителем исполнительного органа Общества должен предусматривать прямую зависимость материального поощрения и ответственности руководителя исполнительного органа Общества от результатов деятельности Общества;
- 28.2.7. осуществляет иные функции, определенные законодательством и настоящим Уставом.

- 28.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Статья 29. Созыв заседания Совета директоров

- 29.1. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или исполнительного органа Общества либо по требованию: любого члена Совета директоров; службы внутреннего аудита Общества; аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества; крупного акционера.

- 29.2. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, со-

держанного предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган Общества, который обязан созвать заседание Совета директоров. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или исполнительным органом Общества не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

3.3. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров, с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания, должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня, а также его повестку дня и проекты решений по ее вопросам.

3.4. Член Совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган Общества о невозможности своего участия в заседании Совета директоров.

Статья 36. Порядок проведения заседаний Совета директоров

30.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

30.2. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено действующим законодательством Республики Казахстан. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

30.3. При проведении очного заседания Совета директоров в той мере, в которой это не запрещено законодательством Республики Казахстан, заседание Совета директоров может проходить посредством телефона с конференц-связью или аналогичного оборудования, с помощью которого все члены Совета директоров и иные лица, участвующие в заседании, могут слышать друг друга, и при этом такое участие в заседании считается персональным присутствием на заседании Совета директоров, проводимом в очном порядке. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

30.4. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать: полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества; дату, время и место проведения заседания; сведения о лицах, участвовавших в заседании; повестку дня заседания; вопросы, поставленные на голосование; принятые решения; иные сведения по решению Совета директоров.

30.5. Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, в следующем порядке:

30.5.1. При проведении заочного голосования членам Совета директоров рассылаются (раздаются) бюллетени для голосования единой формы. Не допускается избирательное направление отдельным членам Совета директоров бюллетеней для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен членам Совета директоров, не позднее, чем за два дня до даты заочного заседания Совета директоров, и должен содержать: полное наименование и место нахождения Общества; сведения об инициаторе созыва заочного заседания; окончательные дату и время представления бюллетеней для подсчета голосов; дату и время проведения заочного заседания Совета директоров (подсчета голосов); повестку дня заочного заседания Совета директоров; формулировку вопросов, по которым производится голосование; варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные словами "за", "против", "воздержался"; место для изложения иных сведений по желанию членов Совета директоров.

30.5.2. Бюллетени признаются полученными Обществом в установленный срок при предоставлении заполненных бюллетеней лично, курьерской службой, либо предоставления заполненных бюллетеней посредством электронной почты, факса или иных средств связи (при условии последующего направления оригиналов по месту нахождения Общества). Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом и секретарем Совета директоров. Бюллетень без подписи члена Совета директоров считается недействительным. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров отмечен только один из возможных вариантов голосования. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях (кворум составляет не менее половины от числа членов Совета директоров).

30.5.3. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

30.6. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе. Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

Статья 31. Правление

31.1. Руководство текущей деятельностью осуществляется коллегиальным исполнительным органом - Правлением, избираемым Советом директоров в составе не менее трех человек, сроком на три года. По решению Совета директоров полномочия любого или всех членов Правления могут быть досрочно прекращены в любое время в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Члены Правления не вправе занимать должность в исполнительном органе или лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица без согласия Общества.

31.2. Правление обязано исполнять решения общего собрания акционеров и Совета

директоров. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

31.3. Правление правомочно принимать решения, если на заседании присутствуют не менее 2/3 от числа членов Правления. Решения Правления принимаются большинством голосов от общего числа членов Правления, открытым голосованием.

31.4. В той мере, в которой это не запрещено законодательством Республики Казахстан, заседание Правления может проходить посредством телефона с конференц-связью или аналогичного оборудования, с помощью которого все члены Правления, участвующие в заседании, могут слышать друг друга, и при этом такое участие в заседании считается персональным присутствием на заседании. Требования в отношении кворума применяются к такому заседанию.

31.5. Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Правлением с нарушением установленных ей ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

31.6. Руководителем исполнительного органа является Председатель Правления. Функции, права и обязанности Председателя Правления определяются законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это общим собранием или Советом директоров.

31.7. Председатель Правления Общества:

- 31.7.1. организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 31.7.2. без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 31.7.3. выдает доверенности на право представления Общества в отношениях с третьими лицами;
- 31.7.4. осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев предусмотренных законодательством), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав службы внутреннего аудита Общества;
- 31.7.5. в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления или иных работников Общества;
- 31.7.6. распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между собой и другими членами Правления;
- 31.7.7. обеспечивает подготовку годовых бюджетов Общества и по поручению Совета директоров бизнес-плана на текущий и среднесрочный периоды, предложения и разработка стратегии Общества;
- 31.7.8. без доверенности заключает и подписывает гражданско-правовые сделки на основании соответствующего решения Правления или Совета директоров или иных уполномоченных органов Общества в соответствии с настоящим Уставом;

31.7.9. осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, решениями общего собрания акционеров и Совета директоров.

31.8. Порядок работы Правления, функции, права и обязанности членов Правления регулируются Положением об исполнительном органе Общества, утверждаемым Советом директоров.

Статья 32. Служба внутреннего аудита

32.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества может быть образована служба внутреннего аудита.

32.2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и исполнительного органа. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.

Статья 33. Чистый доход Общества

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

33.2. Общее собрание акционеров вправе принять решение о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым акциям по итогам года.

Статья 34. Дивиденды по акциям общества

34.1. Для целей информирования инвесторов о политике Общества по выплате дивидендов Общество утверждает дивидендную политику, которая является внутренним нормативным документом Общества и носит рекомендательный характер. В случае наличия противоречий между внутренними нормативными документами Общества и Уставом, применяются положения настоящего Устава.

34.2. Дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества по решению общего собрания акционеров с учетом следующего:

34.2.1. Общество вправе осуществлять выплату дивидендов по простым акциям Общества по итогам года, квартала или полугодия по решению общего собрания акционеров. Решение о выплате дивидендов по простым акциям общества по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров. Решение о выплате дивидендов по простым акциям общества по итогам квартала или полугодия осуществляется только по решению общего собрания акционеров. В решении общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивиденда на одну простую акцию.

34.2.2. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия акционера. Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об

отчуждении акций.

34.2.3. Распределение чистого дохода Общества за отчетный период, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества осуществляется только из чистого дохода Общества с учетом ограничений, установленных подпунктом 35.5 настоящей статьи,

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

34.2.5. В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о выплате (нев выплате) дивидендов по простым акциям общества это решение должно быть опубликовано в средствах массовой информации.

34.3. В соответствии с Законом порядок и сроки выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества определяются настоящим Уставом с учетом следующего:

34.3.1. Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества не требует решения органа Общества.

34.3.2. Гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет:

За 2008-2009 годы: 200 (двести) тенге;

За 2010 - 2011 годы: 700 (семьсот) тенге;

За 2012 - 2015 годы: 50 (пятьдесят) тенге;

За 2016 год: 200 (двести) тенге;

За 2017 год: 300 (триста) тенге;

За 2018 год и последующие годы: 700 (семьсот) тенге.

Дата начала выплаты определяется на годовом общем собрании акционеров, но не позднее 30 сентября каждого года, следующего за отчетным годом, за который выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям. В первый год обращения дивиденд на одну привилегированную акцию рассчитывается по следующей формуле:

$200 / 365 * N$, где:

N - количество дней с даты первого первичного размещения до даты начала выплаты дивидендов)

34.3.3. Дивиденды по привилегированным акциям Общества за соответствующий финансовый год выплачиваются не позднее 30 сентября каждого последующего финансового года.

34.4. Дивиденды по простым и привилегированным акциям Общества не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или самим Обществом было принято решение о его ликвидации.

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

34.5.1. при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

34.5.2. если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

34.6. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности общества, за исключением случаев, когда дивиденд не

начислен по основаниям, указанным в пункте 35.5 настоящей статьи. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, по вине общества, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. По неполученным акционером дивидендам в срок, установленный для их выплаты, по вине самого акционера, пеня не начисляется и не выплачивается.

ов

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

ода

Статья 35. Финансовая отчетность Общества

- 35.1. Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности, в соответствии с которыми Общество ежегодно составляет и утверждает на общем собрании акционеров аудированную отдельную (неконсолидированную) финансовую отчетность и, помимо этого, консолидированную финансовую отчетность.
- 35.2. Размер активов, обязательств и собственного капитала непосредственно самого Общества для целей информирования кредиторов, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц о финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом положении Общества и (или) выполнения требований настоящего Устава и Закона, в том числе для принятия решений о заключении сделок и (или) начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества определяются на основании отдельной (неконсолидированной) финансовой отчетности Общества, предоставляемой в государственные органы в установленном законодательством порядке.
- 35.3. Консолидированная финансовая отчетность отражает консолидированные данные активов, обязательств и собственного капитала группы компаний, в которой Общество выступает материнской организацией, не являясь источником данных об элементах финансовой отчетности для целей применения настоящего Устава.

Статья 36. Годовая финансовая отчетность Общества

- 36.1. Исполнительный орган ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, исполнительный орган представляет общему собранию аудиторский отчет.
- 36.2. Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности Общества производится на годовом общем собрании акционеров.
- 36.3. Общество обязано ежегодно публиковать на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности консолидированную годовую финансовую отчетность, а в

случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

Статья 37. Аудит Общества

1. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности, за исключением общества, признанного судом банкротом, а также банков, страховых (перестраховочных) организаций, лишенных уполномоченным органом лицензии и (или) находящихся в процессе принудительной ликвидации.
2. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, исполнительного органа за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.
3. Если исполнительный орган уклоняется от проведения его аудита, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

Статья 38. Раскрытие информации Обществом

1. Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию о корпоративных событиях Общества, и иных событиях, затрагивающих интересы акционеров и инвесторов Общества в соответствии с Законом и настоящим Уставом. Ежегодно по результатам деятельности Общества за прошедший год информация для акционеров будет публиковаться в республиканской газете «Казахстанская правда» либо будет размещена на WEB-сайте Общества - www.atameken-agro.com.
2. Акционер в целях получения информации обращается в исполнительный орган общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов общества. Общество обязано предоставить акционеру требуемую информацию (копии затребованных документов) в течение тридцати календарных дней со дня обращения. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционерам в течение семи рабочих дней с даты получения обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.
3. Информация о деятельности Общества, затрагивающая интересы акционеров, в соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах», будет опубликована путем размещения на WEB-сайте Общества - www.atameken-agro.com. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную и коммерческую тайну.
4. Общество, поскольку его ценные бумаги включены в список фондовой биржи, в дополнение к информации, указанной в части первой настоящего пункта, обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, ежеквартальной финансовой отчетности и предоставляет фондовой бирже в порядке, установленном ее внутренними документами, для публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи информацию обо всех

ОВ

ода

корпоративных событиях и ежеквартальную финансовую отчетность.

Статья 39. Документы Общества

Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению в юридической службе или архиве Общества в течение всего срока его деятельности по месту нахождения исполнительного органа Общества. Перечень таких документов определяется законодательством (иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного законодательством Республики Казахстан).

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных законодательством, в порядке, определенном настоящим Уставом Общества, при этом допускается введение ограничений на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов акционеру. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления акционеру по его требованию.

Статья 40. Реорганизация общества

1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан.
2. При реорганизации Общества путем разделения или выделения кредиторы реорганизуемого общества вправе потребовать досрочного прекращения обязательств, должником по которому является это общество, и возмещения убытков.

Статья 41. Аффилированные лица

1. Сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
2. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированной сведения о своих аффилированных лицах.
3. Сведения о юридическом лице, являющемся аффилированным лицом Общества, должны включать в себя следующую информацию: 1) полное и сокращенное наименование юридического лица; 2) фактическое место нахождения (почтовый адрес) юридического лица; 3) бизнес идентификационный номер и дату государственной регистрации; 4) дату и основание возникновения аффилированной с Обществом; 5) список аффилированных лиц юридического лица.

Юристов

023 года

4. Сведения о физическом лице, являющимся аффилированным лицом Общества, должны включать в себя следующую информацию: 1) фамилию, имя отчество физического лица; 2) дату рождения физического лица; 3) дату и основание возникновения аффилированности с Обществом; 4) список аффилированных лиц физического лица.

5. Дополнительный порядок предоставления аффилированными лицами Общества сведений о своих аффилированных лицах может быть установлен законодательством и внутренними документами Общества.

еров

3 года

Статья 42. Заключительные положения

1. Все, что не урегулировано настоящим Уставом, регулируется действующим законодательством и соответствующими нормативными актами и внутренними документами, утвержденными Обществом в соответствии с настоящим Уставом.

2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его утверждения общим собранием акционеров Общества.



Исеев Кенголь

Кенгольев

І прохито, і прохито, і прохито
и ерхито, и прохито, и прохито
и прохито, и прохито, и прохито

